



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	528.814,29	1.650,00	527.164,29	1.733.364,16		1.733.364,16	1.835.952,62		1.835.952,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528.814,29	1.650,00	527.164,29	1.733.364,16		1.733.364,16	1.835.952,62		1.835.952,62
3	DESPESAS CORRENTES	497.756,39	1.650,00	496.106,39	842.139,43		842.139,43	766.296,40		766.296,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.634,64		181.634,64	182.247,28		182.247,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				181.634,64		181.634,64	182.247,28		182.247,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168.522,88		168.522,88	168.522,88		168.522,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				168.522,88		168.522,88	168.522,88		168.522,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.111,76		13.111,76	13.724,40		13.724,40
31901301	FGTS				13.111,76		13.111,76	13.724,40		13.724,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.756,39	1.650,00	496.106,39	660.504,79		660.504,79	584.049,12		584.049,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				645,00		645,00	645,00		645,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				645,00		645,00	645,00		645,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	497.756,39	1.650,00	496.106,39	659.859,79		659.859,79	583.404,12		583.404,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	9.250,00		9.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	9.250,00		9.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117.865,99		117.865,99	431.219,10		431.219,10	355.262,13		355.262,13
33903001	Combustíveis Automotivos				112.459,48		112.459,48	112.459,48		112.459,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.692,55		5.692,55	9.837,47		9.837,47	6.820,55		6.820,55
33903009	MEDICAMENTOS	530,00		530,00	6.634,30		6.634,30	3.144,50		3.144,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.045,27		13.045,27	5.489,92		5.489,92	4.156,92		4.156,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				961,98		961,98	961,98		961,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1.334,85		1.334,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	780,00		780,00	650,00		650,00	5.870,00		5.870,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00		225,00	1.383,20		1.383,20	4.497,20		4.497,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.258,10		10.258,10	15.883,80		15.883,80	15.553,50		15.553,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.412,00		2.412,00	131.069,84		131.069,84	1.206,00		1.206,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.300,00		1.300,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	864,00		864,00	7.710,00		7.710,00	5.096,80		5.096,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.320,00		18.320,00	1.065,00		1.065,00	12.145,00		12.145,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				560,00		560,00	560,00		560,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65.099,07		65.099,07	50.233,33		50.233,33	95.926,97		95.926,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640,00		640,00	85.636,78		85.636,78	84.048,88		84.048,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO							40,00		40,00
33903040	FERRAMENTAS				344,00		344,00	1.439,50		1.439,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00	9.879,05		9.879,05	18.879,05		18.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.879,05		3.879,05	12.879,05		12.879,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	326.666,34	1.650,00	325.016,34	155.263,74		155.263,74	151.326,56		151.326,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,64		535,64	3.856,23		3.856,23	4.176,82		4.176,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.490,00		16.490,00	423,73		423,73	423,73		423,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.400,00		2.400,00	10.419,72		10.419,72	13.664,26		13.664,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1.636,66		1.636,66	7.574,67		7.574,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.758,29		2.758,29	27.382,70		27.382,70	27.382,70		27.382,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9.111,67		9.111,67	9.391,44		9.391,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.442,77		2.442,77	2.380,44		2.380,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5.558,40		5.558,40	2.779,20		2.779,20



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.261,39		10.261,39	5.006,05		5.006,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							702,00		702,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93.937,46	1.650,00	92.287,46	37.235,69		37.235,69	63.957,61		63.957,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				342,71		342,71	342,71		342,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.063,00		9.063,00	10.391,85		10.391,85	11.454,93		11.454,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	201.481,95		201.481,95	34.110,22		34.110,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.848,00		14.848,00	14.848,00		14.848,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				913,67		913,67	913,67		913,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				512,17		512,17	512,17		512,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.224,06		40.224,06	40.224,06		40.224,06	32.412,54		32.412,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.224,06		40.224,06	40.224,06		40.224,06	32.412,54		32.412,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.057,90</b>		<b>31.057,90</b>	<b>891.224,73</b>		<b>891.224,73</b>	<b>1.069.656,22</b>		<b>1.069.656,22</b>
44	INVESTIMENTOS	31.057,90		31.057,90	891.224,73		891.224,73	1.069.656,22		1.069.656,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31.057,90		31.057,90	891.224,73		891.224,73	1.069.656,22		1.069.656,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.057,90		31.057,90	891.224,73		891.224,73	1.069.656,22		1.069.656,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							38.870,00		38.870,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.657,98		6.657,98	5.980,00		5.980,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.872,00		9.872,00	7.392,84		7.392,84	7.166,25		7.166,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.676,00		12.676,00				147.620,00		147.620,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.851,92		1.851,92	1.851,92		1.851,92			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				875.999,97		875.999,97	875.999,97		875.999,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>528.814,29</b>	<b>1.650,00</b>	<b>527.164,29</b>	<b>1.733.364,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.364,16</b>	<b>1.835.952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.952,62</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.176,79	50,47	16.126,32	53.024,81		53.024,81	56.163,11		56.163,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.176,79	50,47	16.126,32	53.024,81		53.024,81	56.163,11		56.163,11
3	DESPESAS CORRENTES	15.226,71	50,47	15.176,24	25.761,67		25.761,67	23.441,63		23.441,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.556,32		5.556,32	5.575,06		5.575,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.556,32		5.556,32	5.575,06		5.575,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.155,22		5.155,22	5.155,22		5.155,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.155,22		5.155,22	5.155,22		5.155,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				401,10		401,10	419,84		419,84
31901301	FGTS				401,10		401,10	419,84		419,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.226,71	50,47	15.176,24	20.205,35		20.205,35	17.866,57		17.866,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.226,71	50,47	15.176,24	20.185,62		20.185,62	17.846,84		17.846,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214,15		214,15	214,15		214,15	282,99		282,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,15		214,15	214,15		214,15	282,99		282,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.605,58		3.605,58	13.191,28		13.191,28	10.867,73		10.867,73
33903001	Combustíveis Automotivos				3.440,21		3.440,21	3.440,21		3.440,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,15		174,15	300,94		300,94	208,66		208,66
33903009	MEDICAMENTOS	16,21		16,21	202,94		202,94	96,19		96,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,05		399,05	167,94		167,94	127,16		127,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,43		29,43	29,43		29,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							40,83		40,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,86		23,86	19,88		19,88	179,56		179,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,88		6,88	42,31		42,31	137,57		137,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,80		313,80	485,89		485,89	475,79		475,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,78		73,78	4.009,52		4.009,52	36,89		36,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				39,77		39,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,43		26,43	235,85		235,85	155,91		155,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,42		560,42	32,58		32,58	371,53		371,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				17,13		17,13	17,13		17,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.991,42		1.991,42	1.536,68		1.536,68	2.934,50		2.934,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,58		19,58	2.619,69		2.619,69	2.571,12		2.571,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,22		1,22
33903040	FERRAMENTAS				10,52		10,52	44,03		44,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,56		183,56	302,22		302,22	577,54		577,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				118,66		118,66	393,98		393,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,56		183,56	183,56		183,56	183,56		183,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.992,93	50,47	9.942,46	4.749,64		4.749,64	4.629,19		4.629,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,38		16,38	117,96		117,96	127,77		127,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	504,45		504,45	12,96		12,96	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,42		73,42	318,75		318,75	418,00		418,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				50,07		50,07	231,72		231,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,38		84,38	837,66		837,66	837,66		837,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				278,74		278,74	287,29		287,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				74,74		74,74	72,83		72,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				170,04		170,04	85,02		85,02



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,90		313,90	153,14		153,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							21,47		21,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.873,60	50,47	2.823,13	1.139,06		1.139,06	1.956,50		1.956,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,49		10,49	10,49		10,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,24		277,24	317,89		317,89	350,41		350,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.163,46		6.163,46	1.043,45		1.043,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				454,22		454,22	454,22		454,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,95		27,95	27,95		27,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,67		15,67	15,67		15,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230,49		1.230,49	1.230,49		1.230,49	991,55		991,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230,49		1.230,49	1.230,49		1.230,49	991,55		991,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>950,08</b>		<b>950,08</b>	<b>27.263,14</b>		<b>27.263,14</b>	<b>32.721,48</b>		<b>32.721,48</b>
44	INVESTIMENTOS	950,08		950,08	27.263,14		27.263,14	32.721,48		32.721,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	950,08		950,08	27.263,14		27.263,14	32.721,48		32.721,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,08		950,08	27.263,14		27.263,14	32.721,48		32.721,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.189,06		1.189,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	203,67		203,67	182,93		182,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	301,99		301,99	226,15		226,15	219,22		219,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,77		387,77				4.515,79		4.515,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,65		56,65	56,65		56,65			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				26.797,41		26.797,41	26.797,41		26.797,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.176,79</b>	<b>50,47</b>	<b>16.126,32</b>	<b>53.024,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.024,81</b>	<b>56.163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56.163,11</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.271,84	3,97	1.267,87	4.168,95		4.168,95	4.415,66		4.415,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.271,84	3,97	1.267,87	4.168,95		4.168,95	4.415,66		4.415,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.197,14	3,97	1.193,17	2.025,43		2.025,43	1.842,99		1.842,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,86		436,86	438,33		438,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,86		436,86	438,33		438,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,32		405,32	405,32		405,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				405,32		405,32	405,32		405,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,54		31,54	33,01		33,01
31901301	FGTS				31,54		31,54	33,01		33,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197,14	3,97	1.193,17	1.588,57		1.588,57	1.404,66		1.404,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,14	3,97	1.193,17	1.587,02		1.587,02	1.403,11		1.403,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,82		16,82	16,82		16,82	22,22		22,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,82		16,82	16,82		16,82	22,22		22,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,47		283,47	1.037,09		1.037,09	854,42		854,42
33903001	Combustíveis Automotivos				270,48		270,48	270,48		270,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,69		13,69	23,66		23,66	16,41		16,41
33903009	MEDICAMENTOS	1,27		1,27	15,94		15,94	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,36		31,36	13,20		13,20	9,99		9,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,88		1,88	1,56		1,56	14,11		14,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	3,32		3,32	10,81		10,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,67		24,67	38,17		38,17	37,38		37,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,80		5,80	315,24		315,24	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,13		3,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08		2,08	18,54		18,54	12,26		12,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,06		44,06	2,56		2,56	29,21		29,21
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,35		1,35	1,35		1,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,58		156,58	120,82		120,82	230,72		230,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,54		1,54	205,98		205,98	202,16		202,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,44		14,44	23,77		23,77	45,42		45,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,33		9,33	30,98		30,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	785,68	3,97	781,71	373,47		373,47	363,99		363,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	9,29		9,29	10,06		10,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,65		39,65	1,02		1,02	1,02		1,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,77		5,77	25,06		25,06	32,86		32,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,94		3,94	18,22		18,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,64		6,64	65,86		65,86	65,86		65,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,92		21,92	22,59		22,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,87		5,87	5,72		5,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,36		13,36	6,68		6,68



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,68		24,68	12,04		12,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,93	3,97	221,96	89,56		89,56	153,83		153,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,80		21,80	25,00		25,00	27,56		27,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	484,59		484,59	82,05		82,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,71		35,71	35,71		35,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,73		96,73	96,73		96,73	77,92		77,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,73		96,73	96,73		96,73	77,92		77,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,70</b>		<b>74,70</b>	<b>2.143,52</b>		<b>2.143,52</b>	<b>2.572,67</b>		<b>2.572,67</b>
44	INVESTIMENTOS	74,70		74,70	2.143,52		2.143,52	2.572,67		2.572,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70		74,70	2.143,52		2.143,52	2.572,67		2.572,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,70		74,70	2.143,52		2.143,52	2.572,67		2.572,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							93,49		93,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,01		16,01	14,38		14,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,75		23,75	17,79		17,79	17,23		17,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,49		30,49				355,05		355,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,45		4,45	4,45		4,45			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.106,90		2.106,90	2.106,90		2.106,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.271,84</b>	<b>3,97</b>	<b>1.267,87</b>	<b>4.168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,95</b>	<b>4.415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,66</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	540,59	1,69	538,90	1.772,04		1.772,04	1.876,92		1.876,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,59	1,69	538,90	1.772,04		1.772,04	1.876,92		1.876,92
3	DESPESAS CORRENTES	508,85	1,69	507,16	860,92		860,92	783,39		783,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,69		185,69	186,32		186,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,69		185,69	186,32		186,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,29		172,29	172,29		172,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				172,29		172,29	172,29		172,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,40		13,40	14,03		14,03
31901301	FGTS				13,40		13,40	14,03		14,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,85	1,69	507,16	675,23		675,23	597,07		597,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,85	1,69	507,16	674,57		674,57	596,41		596,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,13		7,13	7,13		7,13	9,44		9,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,13		7,13	7,13		7,13	9,44		9,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,50		120,50	440,88		440,88	363,21		363,21
33903001	Combustíveis Automotivos				114,97		114,97	114,97		114,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,82		5,82	10,06		10,06	6,98		6,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,54		0,54	6,77		6,77	3,21		3,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	5,62		5,62	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,36		1,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,80		0,80	0,66		0,66	6,00		6,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	1,42		1,42	4,60		4,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,50		10,50	16,26		16,26	15,92		15,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,47		2,47	133,99		133,99	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,33		1,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	7,89		7,89	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,73		18,73	1,09		1,09	12,42		12,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,57		0,57	0,57		0,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,54		66,54	51,37		51,37	98,07		98,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	87,55		87,55	85,93		85,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,12		6,12	10,09		10,09	19,29		19,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	13,17		13,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,97	1,69	332,28	158,71		158,71	154,71		154,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	3,94		3,94	4,27		4,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86		16,86	0,43		0,43	0,43		0,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,45		2,45	10,65		10,65	13,97		13,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,68		1,68	7,75		7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,82		2,82	27,99		27,99	27,99		27,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,31		9,31	9,60		9,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,49		2,49	2,43		2,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5,68		5,68	2,84		2,84



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,49		10,49	5,12		5,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,05	1,69	94,36	38,07		38,07	65,39		65,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,27		9,27	10,63		10,63	11,72		11,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	205,98		205,98	34,87		34,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,18		15,18	15,18		15,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	33,13		33,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	33,13		33,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,74</b>		<b>31,74</b>	<b>911,12</b>		<b>911,12</b>	<b>1.093,53</b>		<b>1.093,53</b>
44	INVESTIMENTOS	31,74		31,74	911,12		911,12	1.093,53		1.093,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,74		31,74	911,12		911,12	1.093,53		1.093,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,74		31,74	911,12		911,12	1.093,53		1.093,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							39,74		39,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,80		6,80	6,11		6,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,09		10,09	7,56		7,56	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,96		12,96				150,92		150,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,89		1,89	1,89		1,89			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				895,56		895,56	895,56		895,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>540,59</b>	<b>1,69</b>	<b>538,90</b>	<b>1.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,04</b>	<b>1.876,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,92</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	600,91	1,87	599,04	1.969,58		1.969,58	2.086,14		2.086,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600,91	1,87	599,04	1.969,58		1.969,58	2.086,14		2.086,14
3	DESPESAS CORRENTES	565,62	1,87	563,75	956,87		956,87	870,68		870,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,39		206,39	207,09		207,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,39		206,39	207,09		207,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,49		191,49	191,49		191,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				191,49		191,49	191,49		191,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,90		14,90	15,60		15,60
31901301	FGTS				14,90		14,90	15,60		15,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,62	1,87	563,75	750,48		750,48	663,59		663,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,73		0,73	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,73		0,73	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,62	1,87	563,75	749,75		749,75	662,86		662,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,92		7,92	7,92		7,92	10,49		10,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,92		7,92	7,92		7,92	10,49		10,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,95		133,95	489,97		489,97	403,68		403,68
33903001	Combustíveis Automotivos				127,79		127,79	127,79		127,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,47		6,47	11,17		11,17	7,75		7,75
33903009	MEDICAMENTOS	0,60		0,60	7,52		7,52	3,56		3,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,84		14,84	6,25		6,25	4,74		4,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,52		1,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,89		0,89	0,74		0,74	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	1,57		1,57	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,66		11,66	18,06		18,06	17,68		17,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,74		2,74	148,93		148,93	1,37		1,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,48		1,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	8,76		8,76	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,82		20,82	1,22		1,22	13,81		13,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,64		0,64	0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,96		73,96	57,05		57,05	108,97		108,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	97,31		97,31	95,51		95,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	1,64		1,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,80		6,80	11,21		11,21	21,44		21,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	14,64		14,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,20	1,87	369,33	176,41		176,41	171,93		171,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,61		0,61	4,38		4,38	4,74		4,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,75		18,75	0,48		0,48	0,48		0,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,73		2,73	11,84		11,84	15,53		15,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,86		1,86	8,61		8,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	31,11		31,11	31,11		31,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,35		10,35	10,67		10,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,78		2,78	2,71		2,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				6,32		6,32	3,16		3,16



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,66		11,66	5,69		5,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,73	1,87	104,86	42,30		42,30	72,66		72,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,30		10,30	11,81		11,81	13,02		13,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	228,95		228,95	38,77		38,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,87		16,87	16,87		16,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75		45,75	45,75		45,75	36,83		36,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75		45,75	45,75		45,75	36,83		36,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,29</b>		<b>35,29</b>	<b>1.012,71</b>		<b>1.012,71</b>	<b>1.215,46</b>		<b>1.215,46</b>
44	INVESTIMENTOS	35,29		35,29	1.012,71		1.012,71	1.215,46		1.215,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,29		35,29	1.012,71		1.012,71	1.215,46		1.215,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,29		35,29	1.012,71		1.012,71	1.215,46		1.215,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							44,17		44,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,57		7,57	6,80		6,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	8,41		8,41	8,15		8,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,40		14,40				167,74		167,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				995,40		995,40	995,40		995,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>600,91</b>	<b>1,87</b>	<b>599,04</b>	<b>1.969,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,58</b>	<b>2.086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,14</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.653,82	11,40	3.642,42	11.976,47		11.976,47	12.685,31		12.685,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.653,82	11,40	3.642,42	11.976,47		11.976,47	12.685,31		12.685,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.439,23	11,40	3.427,83	5.818,63		5.818,63	5.294,62		5.294,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254,98		1.254,98	1.259,22		1.259,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.254,98		1.254,98	1.259,22		1.259,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.164,39		1.164,39	1.164,39		1.164,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.164,39		1.164,39	1.164,39		1.164,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,59		90,59	94,83		94,83
31901301	FGTS				90,59		90,59	94,83		94,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439,23	11,40	3.427,83	4.563,65		4.563,65	4.035,40		4.035,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.439,23	11,40	3.427,83	4.559,19		4.559,19	4.030,94		4.030,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,36		48,36	48,36		48,36	63,92		63,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,36		48,36	48,36		48,36	63,92		63,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,43		814,43	2.979,46		2.979,46	2.454,63		2.454,63
33903001	Combustíveis Automotivos				777,03		777,03	777,03		777,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,34		39,34	67,97		67,97	47,13		47,13
33903009	MEDICAMENTOS	3,66		3,66	45,82		45,82	21,72		21,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,14		90,14	37,93		37,93	28,71		28,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,65		6,65	6,65		6,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							9,22		9,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,39		5,39	4,49		4,49	40,56		40,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	9,56		9,56	31,07		31,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,88		70,88	109,76		109,76	107,46		107,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,67		16,67	905,61		905,61	8,33		8,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,98		8,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,97		5,97	53,27		53,27	35,21		35,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,58		126,58	7,35		7,35	83,91		83,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,87		3,87	3,87		3,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,83		449,83	347,09		347,09	662,80		662,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,42		4,42	591,70		591,70	580,73		580,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS				2,38		2,38	9,95		9,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,44		41,44	68,24		68,24	130,42		130,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,80		26,80	88,98		88,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.257,07	11,40	2.245,67	1.072,77		1.072,77	1.045,58		1.045,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,70		3,70	26,65		26,65	28,87		28,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,94		113,94	2,93		2,93	2,93		2,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,58		16,58	71,99		71,99	94,41		94,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,30		11,30	52,33		52,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,06		19,06	189,21		189,21	189,21		189,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,95		62,95	64,89		64,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,87		16,87	16,44		16,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				38,40		38,40	19,20		19,20



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,90		70,90	34,59		34,59
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,85		4,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	649,05	11,40	637,65	257,27		257,27	441,90		441,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,62		62,62	71,80		71,80	79,15		79,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.392,12		1.392,12	235,69		235,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,58		102,58	102,58		102,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,31		6,31	6,31		6,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,54		3,54	3,54		3,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,93		277,93	277,93		277,93	223,96		223,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,93		277,93	277,93		277,93	223,96		223,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>214,59</b>		<b>214,59</b>	<b>6.157,84</b>		<b>6.157,84</b>	<b>7.390,69</b>		<b>7.390,69</b>
44	INVESTIMENTOS	214,59		214,59	6.157,84		6.157,84	7.390,69		7.390,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,59		214,59	6.157,84		6.157,84	7.390,69		7.390,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,59		214,59	6.157,84		6.157,84	7.390,69		7.390,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							268,57		268,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,00		46,00	41,32		41,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68,21		68,21	51,07		51,07	49,50		49,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,58		87,58				1.019,97		1.019,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,80		12,80	12,80		12,80			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				6.052,65		6.052,65	6.052,65		6.052,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.653,82</b>	<b>11,40</b>	<b>3.642,42</b>	<b>11.976,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976,47</b>	<b>12.685,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,31</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.798,47	8,73	2.789,74	9.173,05		9.173,05	9.715,87		9.715,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.798,47	8,73	2.789,74	9.173,05		9.173,05	9.715,87		9.715,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.634,10	8,73	2.625,37	4.456,61		4.456,61	4.055,16		4.055,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,22		961,22	964,46		964,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,22		961,22	964,46		964,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				891,83		891,83	891,83		891,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				891,83		891,83	891,83		891,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,39		69,39	72,63		72,63
31901301	FGTS				69,39		69,39	72,63		72,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.634,10	8,73	2.625,37	3.495,39		3.495,39	3.090,70		3.090,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.634,10	8,73	2.625,37	3.491,98		3.491,98	3.087,29		3.087,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,05		37,05	37,05		37,05	48,95		48,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,05		37,05	37,05		37,05	48,95		48,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,75		623,75	2.282,04		2.282,04	1.880,00		1.880,00
33903001	Combustíveis Automotivos				595,14		595,14	595,14		595,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,12		30,12	52,05		52,05	36,08		36,08
33903009	MEDICAMENTOS	2,80		2,80	35,10		35,10	16,65		16,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,03		69,03	29,06		29,06	22,00		22,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,06		7,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,13		4,13	3,44		3,44	31,06		31,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,19		1,19	7,32		7,32	23,80		23,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,30		54,30	84,08		84,08	82,31		82,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,76		12,76	693,63		693,63	6,38		6,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,88		6,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,57		4,57	40,81		40,81	26,97		26,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,95		96,95	5,63		5,63	64,26		64,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,96		2,96	2,96		2,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,51		344,51	265,84		265,84	507,62		507,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	453,19		453,19	444,79		444,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS				1,82		1,82	7,62		7,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,76		31,76	52,29		52,29	99,92		99,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,53		20,53	68,16		68,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,76		31,76	31,76		31,76	31,76		31,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.728,72	8,73	1.719,99	821,66		821,66	800,82		800,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,83		2,83	20,41		20,41	22,11		22,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,26		87,26	2,24		2,24	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,70		12,70	55,14		55,14	72,31		72,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,67		8,67	40,09		40,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,59		14,59	144,90		144,90	144,90		144,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,22		48,22	49,70		49,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,93		12,93	12,60		12,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				29,42		29,42	14,71		14,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,32		54,32	26,50		26,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,72		3,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	497,12	8,73	488,39	197,04		197,04	338,45		338,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,96		47,96	54,99		54,99	60,62		60,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.066,26		1.066,26	180,51		180,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,57		78,57	78,57		78,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,84		4,84	4,84		4,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,82		212,82	212,82		212,82	171,48		171,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,82		212,82	212,82		212,82	171,48		171,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164,37</b>		<b>164,37</b>	<b>4.716,44</b>		<b>4.716,44</b>	<b>5.660,71</b>		<b>5.660,71</b>
44	INVESTIMENTOS	164,37		164,37	4.716,44		4.716,44	5.660,71		5.660,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,37		164,37	4.716,44		4.716,44	5.660,71		5.660,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,37		164,37	4.716,44		4.716,44	5.660,71		5.660,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							205,70		205,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,24		35,24	31,65		31,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,25		52,25	39,12		39,12	37,92		37,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,08		67,08				781,22		781,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,80		9,80	9,80		9,80			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.635,87		4.635,87	4.635,87		4.635,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.798,47</b>	<b>8,73</b>	<b>2.789,74</b>	<b>9.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173,05</b>	<b>9.715,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,87</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.279,38	25,83	8.253,55	27.138,30		27.138,30	28.744,42		28.744,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.279,38	25,83	8.253,55	27.138,30		27.138,30	28.744,42		28.744,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.793,13	25,83	7.767,30	13.184,93		13.184,93	11.997,46		11.997,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.843,73		2.843,73	2.853,32		2.853,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.843,73		2.843,73	2.853,32		2.853,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,28		205,28	214,87		214,87
31901301	FGTS				205,28		205,28	214,87		214,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.793,13	25,83	7.767,30	10.341,20		10.341,20	9.144,14		9.144,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,10		10,10	10,10		10,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,10		10,10	10,10		10,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.793,13	25,83	7.767,30	10.331,10		10.331,10	9.134,04		9.134,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,66		109,66	109,66		109,66	144,88		144,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,66		109,66	109,66		109,66	144,88		144,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,37		1.845,37	6.751,37		6.751,37	5.562,11		5.562,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.760,71		1.760,71	1.760,71		1.760,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,13		89,13	154,03		154,03	106,79		106,79
33903009	MEDICAMENTOS	8,30		8,30	103,87		103,87	49,23		49,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,25		204,25	85,95		85,95	65,07		65,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,06		15,06	15,06		15,06
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							20,90		20,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,21		12,21	10,18		10,18	91,91		91,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	21,65		21,65	70,41		70,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,60		160,60	248,67		248,67	243,49		243,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,76		37,76	2.052,10		2.052,10	18,88		18,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,35		20,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,53		13,53	120,71		120,71	79,80		79,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,82		286,82	16,67		16,67	190,14		190,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,77		8,77	8,77		8,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.019,23		1.019,23	786,49		786,49	1.501,87		1.501,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,02		10,02	1.340,77		1.340,77	1.315,91		1.315,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS				5,39		5,39	22,54		22,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,92		93,92	154,65		154,65	295,56		295,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,73		60,73	201,64		201,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,92		93,92	93,92		93,92	93,92		93,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.114,41	25,83	5.088,58	2.430,85		2.430,85	2.369,21		2.369,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,38		8,38	60,37		60,37	65,39		65,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,18		258,18	6,63		6,63	6,63		6,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,58		37,58	163,14		163,14	213,94		213,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,62		25,62	118,59		118,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,19		43,19	428,72		428,72	428,72		428,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				142,65		142,65	147,03		147,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,25		38,25	37,27		37,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				87,02		87,02	43,51		43,51



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,66		160,66	78,38		78,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							10,99		10,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.470,71	25,83	1.444,88	582,97		582,97	1.001,34		1.001,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,37		5,37	5,37		5,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,89		141,89	162,69		162,69	179,33		179,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.154,48		3.154,48	534,04		534,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				232,48		232,48	232,48		232,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,30		14,30	14,30		14,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,02		8,02	8,02		8,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,77		629,77	629,77		629,77	507,48		507,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,77		629,77	629,77		629,77	507,48		507,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>486,25</b>		<b>486,25</b>	<b>13.953,37</b>		<b>13.953,37</b>	<b>16.746,96</b>		<b>16.746,96</b>
44	INVESTIMENTOS	486,25		486,25	13.953,37		13.953,37	16.746,96		16.746,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	486,25		486,25	13.953,37		13.953,37	16.746,96		16.746,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,25		486,25	13.953,37		13.953,37	16.746,96		16.746,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							608,56		608,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,24		104,24	93,63		93,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154,56		154,56	115,74		115,74	112,20		112,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,46		198,46				2.311,19		2.311,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,99		28,99	28,99		28,99			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				13.715,01		13.715,01	13.715,01		13.715,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.279,38</b>	<b>25,83</b>	<b>8.253,55</b>	<b>27.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.138,30</b>	<b>28.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.744,42</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.895,72	5,91	1.889,81	6.213,66		6.213,66	6.581,40		6.581,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.895,72	5,91	1.889,81	6.213,66		6.213,66	6.581,40		6.581,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.784,39	5,91	1.778,48	3.018,85		3.018,85	2.746,99		2.746,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651,11		651,11	653,31		653,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				651,11		651,11	653,31		653,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				604,11		604,11	604,11		604,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				604,11		604,11	604,11		604,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,00		47,00	49,20		49,20
31901301	FGTS				47,00		47,00	49,20		49,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784,39	5,91	1.778,48	2.367,74		2.367,74	2.093,68		2.093,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784,39	5,91	1.778,48	2.365,43		2.365,43	2.091,37		2.091,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,09		25,09	25,09		25,09	33,13		33,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,09		25,09	25,09		25,09	33,13		33,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,52		422,52	1.545,78		1.545,78	1.273,54		1.273,54
33903001	Combustíveis Automotivos				403,14		403,14	403,14		403,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,41		20,41	35,26		35,26	24,45		24,45
33903009	MEDICAMENTOS	1,90		1,90	23,78		23,78	11,26		11,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,76		46,76	19,67		19,67	14,90		14,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,79		4,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,80		2,80	2,33		2,33	21,04		21,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	4,95		4,95	16,12		16,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,76		36,76	56,94		56,94	55,78		55,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,65		8,65	469,84		469,84	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,66		4,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	27,64		27,64	18,26		18,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,67		65,67	3,82		3,82	43,54		43,54
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,01		2,01	2,01		2,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,37		233,37	180,08		180,08	343,89		343,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	306,98		306,98	301,29		301,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS				1,23		1,23	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,52		21,52	35,43		35,43	67,69		67,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,91		13,91	46,17		46,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.171,00	5,91	1.165,09	556,52		556,52	542,42		542,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,92		1,92	13,82		13,82	14,97		14,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,12		59,12	1,52		1,52	1,52		1,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,60		8,60	37,35		37,35	48,98		48,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,86		5,86	27,15		27,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,88		9,88	98,15		98,15	98,15		98,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,66		32,66	33,66		33,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,75		8,75	8,53		8,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,92		19,92	9,96		9,96



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,79		36,79	17,95		17,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,73	5,91	330,82	133,47		133,47	229,26		229,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,49		32,49	37,25		37,25	41,06		41,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	722,26		722,26	122,27		122,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,23		53,23	53,23		53,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,26		144,26	144,26		144,26	116,24		116,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,26		144,26	144,26		144,26	116,24		116,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111,33</b>		<b>111,33</b>	<b>3.194,81</b>		<b>3.194,81</b>	<b>3.834,41</b>		<b>3.834,41</b>
44	INVESTIMENTOS	111,33		111,33	3.194,81		3.194,81	3.834,41		3.834,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,33		111,33	3.194,81		3.194,81	3.834,41		3.834,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,33		111,33	3.194,81		3.194,81	3.834,41		3.834,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							139,34		139,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,87		23,87	21,44		21,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,38		35,38	26,51		26,51	25,68		25,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,44		45,44				529,17		529,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,64		6,64	6,64		6,64			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.140,22		3.140,22	3.140,22		3.140,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.895,72</b>	<b>5,91</b>	<b>1.889,81</b>	<b>6.213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,66</b>	<b>6.581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,40</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.809,79	8,77	2.801,02	9.210,00		9.210,00	9.755,04		9.755,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.809,79	8,77	2.801,02	9.210,00		9.210,00	9.755,04		9.755,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.644,78	8,77	2.636,01	4.474,65		4.474,65	4.071,61		4.071,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965,08		965,08	968,33		968,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				965,08		965,08	968,33		968,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				895,41		895,41	895,41		895,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				895,41		895,41	895,41		895,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,67		69,67	72,92		72,92
31901301	FGTS				69,67		69,67	72,92		72,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644,78	8,77	2.636,01	3.509,57		3.509,57	3.103,28		3.103,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.644,78	8,77	2.636,01	3.506,14		3.506,14	3.099,85		3.099,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,18		37,18	37,18		37,18	49,14		49,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,18		37,18	37,18		37,18	49,14		49,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	626,28		626,28	2.291,27		2.291,27	1.887,62		1.887,62
33903001	Combustíveis Automotivos				597,53		597,53	597,53		597,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,25		30,25	52,27		52,27	36,24		36,24
33903009	MEDICAMENTOS	2,82		2,82	35,26		35,26	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,31		69,31	29,17		29,17	22,09		22,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,11		5,11	5,11		5,11
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,09		7,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,14		4,14	3,45		3,45	31,19		31,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	7,35		7,35	23,90		23,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,51		54,51	84,42		84,42	82,64		82,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,82		12,82	696,42		696,42	6,41		6,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,91		6,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,59		4,59	40,97		40,97	27,08		27,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,35		97,35	5,67		5,67	64,54		64,54
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	345,89		345,89	266,92		266,92	509,68		509,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	455,01		455,01	446,57		446,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS				1,83		1,83	7,65		7,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,88		31,88	52,49		52,49	100,31		100,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,61		20,61	68,43		68,43
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,88		31,88	31,88		31,88	31,88		31,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.735,68	8,77	1.726,91	824,97		824,97	804,04		804,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,85		2,85	20,49		20,49	22,19		22,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,61		87,61	2,25		2,25	2,25		2,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,75		12,75	55,36		55,36	72,60		72,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,70		8,70	40,25		40,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,65		14,65	145,49		145,49	145,49		145,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,42		48,42	49,90		49,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,98		12,98	12,65		12,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,54		29,54	14,77		14,77



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,52		54,52	26,60		26,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,73		3,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	499,13	8,77	490,36	197,85		197,85	339,83		339,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,15		48,15	55,21		55,21	60,86		60,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.070,54		1.070,54	181,24		181,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,90		78,90	78,90		78,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,85		4,85	4,85		4,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,76		213,76	213,76		213,76	172,27		172,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,76		213,76	213,76		213,76	172,27		172,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165,01</b>		<b>165,01</b>	<b>4.735,35</b>		<b>4.735,35</b>	<b>5.683,43</b>		<b>5.683,43</b>
44	INVESTIMENTOS	165,01		165,01	4.735,35		4.735,35	5.683,43		5.683,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,01		165,01	4.735,35		4.735,35	5.683,43		5.683,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,01		165,01	4.735,35		4.735,35	5.683,43		5.683,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							206,53		206,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,37		35,37	31,77		31,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,45		52,45	39,27		39,27	38,07		38,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,35		67,35				784,36		784,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,84		9,84	9,84		9,84			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.654,47		4.654,47	4.654,47		4.654,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.809,79</b>	<b>8,77</b>	<b>2.801,02</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,04</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.731,15	11,64	3.719,51	12.229,81		12.229,81	12.953,63		12.953,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.731,15	11,64	3.719,51	12.229,81		12.229,81	12.953,63		12.953,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.512,01	11,64	3.500,37	5.941,83		5.941,83	5.406,72		5.406,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281,52		1.281,52	1.285,84		1.285,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.281,52		1.281,52	1.285,84		1.285,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,01		1.189,01	1.189,01		1.189,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.189,01		1.189,01	1.189,01		1.189,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,51		92,51	96,83		96,83
31901301	FGTS				92,51		92,51	96,83		96,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.512,01	11,64	3.500,37	4.660,31		4.660,31	4.120,88		4.120,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,55		4,55	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,55		4,55	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512,01	11,64	3.500,37	4.655,76		4.655,76	4.116,33		4.116,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,46		49,46	49,46		49,46	65,33		65,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,46		49,46	49,46		49,46	65,33		65,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	831,61		831,61	3.042,46		3.042,46	2.506,56		2.506,56
33903001	Combustíveis Automotivos				793,45		793,45	793,45		793,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,17		40,17	69,41		69,41	48,12		48,12
33903009	MEDICAMENTOS	3,74		3,74	46,81		46,81	22,19		22,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,04		92,04	38,73		38,73	29,33		29,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,79		6,79	6,79		6,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							9,42		9,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,50		5,50	4,59		4,59	41,42		41,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	9,76		9,76	31,73		31,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,37		72,37	112,06		112,06	109,73		109,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,02		17,02	924,76		924,76	8,51		8,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,17		9,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,10		6,10	54,40		54,40	35,96		35,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,26		129,26	7,52		7,52	85,69		85,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,95		3,95	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,30		459,30	354,41		354,41	676,81		676,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,52		4,52	604,22		604,22	593,02		593,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS				2,43		2,43	10,16		10,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,32		42,32	69,69		69,69	133,19		133,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,37		27,37	90,87		90,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,32		42,32	42,32		42,32	42,32		42,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.304,76	11,64	2.293,12	1.095,47		1.095,47	1.067,70		1.067,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,78		3,78	27,21		27,21	29,47		29,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,34		116,34	2,99		2,99	2,99		2,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,93		16,93	73,51		73,51	96,40		96,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,56		11,56	53,46		53,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,46		19,46	193,20		193,20	193,20		193,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,28		64,28	66,26		66,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,23		17,23	16,79		16,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				39,22		39,22	19,61		19,61



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,40		72,40	35,32		35,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,95		4,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	662,77	11,64	651,13	262,72		262,72	451,26		451,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,94		63,94	73,32		73,32	80,82		80,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.421,54		1.421,54	240,66		240,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,76		104,76	104,76		104,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,45		6,45	6,45		6,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,86		283,86	283,86		283,86	228,73		228,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,86		283,86	283,86		283,86	228,73		228,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>219,14</b>		<b>219,14</b>	<b>6.287,98</b>		<b>6.287,98</b>	<b>7.546,91</b>		<b>7.546,91</b>
44	INVESTIMENTOS	219,14		219,14	6.287,98		6.287,98	7.546,91		7.546,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,14		219,14	6.287,98		6.287,98	7.546,91		7.546,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,14		219,14	6.287,98		6.287,98	7.546,91		7.546,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							274,25		274,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,97		46,97	42,19		42,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,66		69,66	52,15		52,15	50,56		50,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,44		89,44				1.041,53		1.041,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,07		13,07	13,07		13,07			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				6.180,57		6.180,57	6.180,57		6.180,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.731,15</b>	<b>11,64</b>	<b>3.719,51</b>	<b>12.229,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,81</b>	<b>12.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,63</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.219,32	3,80	1.215,52	3.996,90		3.996,90	4.233,50		4.233,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.219,32	3,80	1.215,52	3.996,90		3.996,90	4.233,50		4.233,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.147,71	3,80	1.143,91	1.941,87		1.941,87	1.767,02		1.767,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,82		418,82	420,24		420,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,82		418,82	420,24		420,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,59		388,59	388,59		388,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				388,59		388,59	388,59		388,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,23		30,23	31,65		31,65
31901301	FGTS				30,23		30,23	31,65		31,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147,71	3,80	1.143,91	1.523,05		1.523,05	1.346,78		1.346,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147,71	3,80	1.143,91	1.521,56		1.521,56	1.345,29		1.345,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	21,34		21,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	21,34		21,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,76		271,76	994,35		994,35	819,21		819,21
33903001	Combustíveis Automotivos				259,31		259,31	259,31		259,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,12		13,12	22,69		22,69	15,73		15,73
33903009	MEDICAMENTOS	1,22		1,22	15,31		15,31	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,06		30,06	12,66		12,66	9,58		9,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,08		3,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,80		1,80	1,50		1,50	13,54		13,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	3,19		3,19	10,37		10,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,66		23,66	36,64		36,64	35,86		35,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,56		5,56	302,23		302,23	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,00		3,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	17,78		17,78	11,77		11,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,25		42,25	2,46		2,46	28,01		28,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,10		150,10	115,83		115,83	221,22		221,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	197,45		197,45	193,79		193,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,79		0,79	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,84		13,84	22,78		22,78	43,53		43,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,94		8,94	29,69		29,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	753,22	3,80	749,42	358,01		358,01	348,94		348,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,23		1,23	8,89		8,89	9,63		9,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,02		38,02	0,98		0,98	0,98		0,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	24,02		24,02	31,50		31,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,78		3,78	17,47		17,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,36		6,36	63,14		63,14	63,14		63,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,01		21,01	21,66		21,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,62		5,62	5,48		5,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,82		12,82	6,41		6,41



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,67		23,67	11,55		11,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,60	3,80	212,80	85,86		85,86	147,48		147,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,90		20,90	23,96		23,96	26,41		26,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	464,58		464,58	78,65		78,65			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,24		34,24	34,24		34,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,75		92,75	92,75		92,75	74,74		74,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,75		92,75	92,75		92,75	74,74		74,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,61</b>		<b>71,61</b>	<b>2.055,03</b>		<b>2.055,03</b>	<b>2.466,48</b>		<b>2.466,48</b>
44	INVESTIMENTOS	71,61		71,61	2.055,03		2.055,03	2.466,48		2.466,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,61		71,61	2.055,03		2.055,03	2.466,48		2.466,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,61		71,61	2.055,03		2.055,03	2.466,48		2.466,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							89,63		89,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,35		15,35	13,79		13,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,76		22,76	17,04		17,04	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,23		29,23				340,39		340,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,27		4,27	4,27		4,27			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.019,93		2.019,93	2.019,93		2.019,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.219,32</b>	<b>3,80</b>	<b>1.215,52</b>	<b>3.996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,90</b>	<b>4.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,50</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.389,29	26,18	8.363,11	27.498,59		27.498,59	29.126,03		29.126,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.389,29	26,18	8.363,11	27.498,59		27.498,59	29.126,03		29.126,03
3	DESPESAS CORRENTES	7.896,57	26,18	7.870,39	13.359,98		13.359,98	12.156,74		12.156,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.881,51		2.881,51	2.891,23		2.891,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.881,51		2.881,51	2.891,23		2.891,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.673,50		2.673,50	2.673,50		2.673,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.673,50		2.673,50	2.673,50		2.673,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,01		208,01	217,73		217,73
31901301	FGTS				208,01		208,01	217,73		217,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.896,57	26,18	7.870,39	10.478,47		10.478,47	9.265,51		9.265,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,23		10,23	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,23		10,23	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.896,57	26,18	7.870,39	10.468,24		10.468,24	9.255,28		9.255,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,08		111,08	111,08		111,08	146,76		146,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,08		111,08	111,08		111,08	146,76		146,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.869,85		1.869,85	6.840,98		6.840,98	5.635,95		5.635,95
33903001	Combustíveis Automotivos				1.784,09		1.784,09	1.784,09		1.784,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,32		90,32	156,08		156,08	108,21		108,21
33903009	MEDICAMENTOS	8,41		8,41	105,25		105,25	49,88		49,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,96		206,96	87,10		87,10	65,94		65,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,26		15,26	15,26		15,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							21,18		21,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,37		12,37	10,31		10,31	93,12		93,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,57		3,57	21,94		21,94	71,34		71,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,73		162,73	251,99		251,99	246,74		246,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,26		38,26	2.079,32		2.079,32	19,13		19,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,62		20,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,71		13,71	122,31		122,31	80,87		80,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	290,63		290,63	16,89		16,89	192,67		192,67
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,88		8,88	8,88		8,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.032,74		1.032,74	796,92		796,92	1.521,80		1.521,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,15		10,15	1.358,56		1.358,56	1.333,37		1.333,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS				5,46		5,46	22,84		22,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,20		95,20	156,74		156,74	299,52		299,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,54		61,54	204,32		204,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,20		95,20	95,20		95,20	95,20		95,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.182,32	26,18	5.156,14	2.463,15		2.463,15	2.400,68		2.400,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,50		8,50	61,18		61,18	66,27		66,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,59		261,59	6,72		6,72	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,07		38,07	165,30		165,30	216,77		216,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,95		25,95	120,15		120,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,76		43,76	434,40		434,40	434,40		434,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				144,56		144,56	148,99		148,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,76		38,76	37,77		37,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				88,18		88,18	44,09		44,09



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,79		162,79	79,42		79,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							11,14		11,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.490,26	26,18	1.464,08	590,72		590,72	1.014,64		1.014,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,44		5,44	5,44		5,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,78		143,78	164,86		164,86	181,72		181,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.196,36		3.196,36	541,13		541,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,55		235,55	235,55		235,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,49		14,49	14,49		14,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,13		8,13	8,13		8,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,12		638,12	638,12		638,12	514,20		514,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,12		638,12	638,12		638,12	514,20		514,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>492,72</b>		<b>492,72</b>	<b>14.138,61</b>		<b>14.138,61</b>	<b>16.969,29</b>		<b>16.969,29</b>
44	INVESTIMENTOS	492,72		492,72	14.138,61		14.138,61	16.969,29		16.969,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	492,72		492,72	14.138,61		14.138,61	16.969,29		16.969,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,72		492,72	14.138,61		14.138,61	16.969,29		16.969,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							616,64		616,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105,63		105,63	94,87		94,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	156,61		156,61	117,28		117,28	113,69		113,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201,10		201,10				2.341,88		2.341,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,38		29,38	29,38		29,38			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				13.897,08		13.897,08	13.897,08		13.897,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.389,29</b>	<b>26,18</b>	<b>8.363,11</b>	<b>27.498,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27.498,59</b>	<b>29.126,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29.126,03</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	915,02	2,86	912,16	2.999,57		2.999,57	3.177,19		3.177,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	915,02	2,86	912,16	2.999,57		2.999,57	3.177,19		3.177,19
3	DESPESAS CORRENTES	861,28	2,86	858,42	1.457,26		1.457,26	1.326,08		1.326,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,32		314,32	315,38		315,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,32		314,32	315,38		315,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,63		291,63	291,63		291,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,63		291,63	291,63		291,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,69		22,69	23,75		23,75
31901301	FGTS				22,69		22,69	23,75		23,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861,28	2,86	858,42	1.142,94		1.142,94	1.010,70		1.010,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,12		1,12	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,12		1,12	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	861,28	2,86	858,42	1.141,82		1.141,82	1.009,58		1.009,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,08		12,08	12,08		12,08	16,00		16,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,08		12,08	12,08		12,08	16,00		16,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,97		203,97	746,24		746,24	614,81		614,81
33903001	Combustíveis Automotivos				194,62		194,62	194,62		194,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,86		9,86	17,03		17,03	11,81		11,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,92		0,92	11,49		11,49	5,44		5,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,58		22,58	9,50		9,50	7,20		7,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,31		2,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,35		1,35	1,12		1,12	10,15		10,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	2,39		2,39	7,78		7,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,75		17,75	27,49		27,49	26,93		26,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,17		4,17	226,83		226,83	2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,25		2,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	13,34		13,34	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,70		31,70	1,84		1,84	21,01		21,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,97		0,97	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,64		112,64	86,92		86,92	166,01		166,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	148,19		148,19	145,44		145,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,60		0,60	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,40		10,40	17,11		17,11	32,68		32,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,71		6,71	22,28		22,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,29	2,86	562,43	268,69		268,69	261,87		261,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92		0,92	6,66		6,66	7,21		7,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,53		28,53	0,73		0,73	0,73		0,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,15		4,15	18,03		18,03	23,64		23,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,83		2,83	13,11		13,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,77		4,77	47,40		47,40	47,40		47,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,76		15,76	16,25		16,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,24		4,24	4,13		4,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				9,62		9,62	4,81		4,81



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,76		17,76	8,66		8,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,57	2,86	159,71	64,44		64,44	110,68		110,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,68		15,68	17,98		17,98	19,82		19,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	348,67		348,67	59,02		59,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,69		25,69	25,69		25,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,54		69,54	69,54		69,54	56,06		56,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,54		69,54	69,54		69,54	56,06		56,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,74</b>		<b>53,74</b>	<b>1.542,31</b>		<b>1.542,31</b>	<b>1.851,11</b>		<b>1.851,11</b>
44	INVESTIMENTOS	53,74		53,74	1.542,31		1.542,31	1.851,11		1.851,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,74		53,74	1.542,31		1.542,31	1.851,11		1.851,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,74		53,74	1.542,31		1.542,31	1.851,11		1.851,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							67,27		67,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,52		11,52	10,35		10,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	12,80		12,80	12,41		12,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,94		21,94				255,47		255,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,20		3,20	3,20		3,20			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.515,96		1.515,96	1.515,96		1.515,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>915,02</b>	<b>2,86</b>	<b>912,16</b>	<b>2.999,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,57</b>	<b>3.177,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,19</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.592,17	11,21	3.580,96	11.774,38		11.774,38	12.471,28		12.471,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.592,17	11,21	3.580,96	11.774,38		11.774,38	12.471,28		12.471,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.381,20	11,21	3.369,99	5.720,52		5.720,52	5.205,40		5.205,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.233,79		1.233,79	1.237,96		1.237,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.233,79		1.233,79	1.237,96		1.237,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.144,73		1.144,73	1.144,73		1.144,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.144,73		1.144,73	1.144,73		1.144,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,06		89,06	93,23		93,23
31901301	FGTS				89,06		89,06	93,23		93,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.381,20	11,21	3.369,99	4.486,73		4.486,73	3.967,44		3.967,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,38		4,38	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,38		4,38	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.381,20	11,21	3.369,99	4.482,35		4.482,35	3.963,06		3.963,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,56		47,56	47,56		47,56	62,86		62,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,56		47,56	47,56		47,56	62,86		62,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,67		800,67	2.929,17		2.929,17	2.413,26		2.413,26
33903001	Combustíveis Automotivos				763,91		763,91	763,91		763,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,69		38,69	66,84		66,84	46,35		46,35
33903009	MEDICAMENTOS	3,60		3,60	45,06		45,06	21,36		21,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,61		88,61	37,28		37,28	28,23		28,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,53		6,53	6,53		6,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							9,07		9,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,30		5,30	4,42		4,42	39,88		39,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	9,39		9,39	30,55		30,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,68		69,68	107,90		107,90	105,67		105,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,38		16,38	890,32		890,32	8,19		8,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,83		8,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,87		5,87	52,37		52,37	34,62		34,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,44		124,44	7,23		7,23	82,49		82,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,80		3,80	3,80		3,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	442,22		442,22	341,24		341,24	651,62		651,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,35		4,35	581,71		581,71	570,93		570,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,27		0,27
33903040	FERRAMENTAS				2,34		2,34	9,79		9,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,76		40,76	67,11		67,11	128,24		128,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,35		26,35	87,48		87,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,76		40,76	40,76		40,76	40,76		40,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.218,97	11,21	2.207,76	1.054,72		1.054,72	1.027,98		1.027,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,64		3,64	26,20		26,20	28,38		28,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,02		112,02	2,88		2,88	2,88		2,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,30		16,30	70,78		70,78	92,82		92,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,12		11,12	51,46		51,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,74		18,74	186,02		186,02	186,02		186,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,90		61,90	63,80		63,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,60		16,60	16,18		16,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				37,76		37,76	18,88		18,88



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,71		69,71	34,01		34,01
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,77		4,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	638,10	11,21	626,89	252,93		252,93	434,44		434,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,56		61,56	70,59		70,59	77,81		77,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.368,61		1.368,61	231,70		231,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,86		100,86	100,86		100,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,21		6,21	6,21		6,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,24		273,24	273,24		273,24	220,17		220,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,24		273,24	273,24		273,24	220,17		220,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210,97</b>		<b>210,97</b>	<b>6.053,86</b>		<b>6.053,86</b>	<b>7.265,88</b>		<b>7.265,88</b>
44	INVESTIMENTOS	210,97		210,97	6.053,86		6.053,86	7.265,88		7.265,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,97		210,97	6.053,86		6.053,86	7.265,88		7.265,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,97		210,97	6.053,86		6.053,86	7.265,88		7.265,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							264,03		264,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,23		45,23	40,62		40,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,06		67,06	50,22		50,22	48,68		48,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,10		86,10				1.002,73		1.002,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,58		12,58	12,58		12,58			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.950,44		5.950,44	5.950,44		5.950,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.592,17</b>	<b>11,21</b>	<b>3.580,96</b>	<b>11.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,38</b>	<b>12.471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471,28</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.004,12</b>	<b>9,37</b>	<b>2.994,75</b>	<b>9.846,87</b>		<b>9.846,87</b>	<b>10.429,69</b>		<b>10.429,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.004,12</b>	<b>9,37</b>	<b>2.994,75</b>	<b>9.846,87</b>		<b>9.846,87</b>	<b>10.429,69</b>		<b>10.429,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.827,69</b>	<b>9,37</b>	<b>2.818,32</b>	<b>4.784,04</b>		<b>4.784,04</b>	<b>4.353,23</b>		<b>4.353,23</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031,82		1.031,82	1.035,31		1.035,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031,82		1.031,82	1.035,31		1.035,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				957,34		957,34	957,34		957,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				957,34		957,34	957,34		957,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,48		74,48	77,97		77,97
31901301	FGTS				74,48		74,48	77,97		77,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827,69	9,37	2.818,32	3.752,22		3.752,22	3.317,92		3.317,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.827,69	9,37	2.818,32	3.748,56		3.748,56	3.314,26		3.314,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,80		39,80	39,80		39,80	52,59		52,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,80		39,80	39,80		39,80	52,59		52,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,57		669,57	2.449,64		2.449,64	2.018,17		2.018,17
33903001	Combustíveis Automotivos				638,86		638,86	638,86		638,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,35		32,35	55,90		55,90	38,76		38,76
33903009	MEDICAMENTOS	3,01		3,01	37,69		37,69	17,87		17,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,09		74,09	31,18		31,18	23,61		23,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,46		5,46	5,46		5,46
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,58		7,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,43		4,43	3,69		3,69	33,34		33,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	7,85		7,85	25,54		25,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,28		58,28	90,23		90,23	88,36		88,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,70		13,70	744,58		744,58	6,85		6,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,38		7,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	43,80		43,80	28,95		28,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,07		104,07	6,04		6,04	68,98		68,98
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,18		3,18	3,18		3,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,81		369,81	285,36		285,36	544,96		544,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	486,49		486,49	477,47		477,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS				1,95		1,95	8,17		8,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,08		34,08	56,12		56,12	107,25		107,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,04		22,04	73,17		73,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,72	9,37	1.846,35	882,03		882,03	859,66		859,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,05		3,05	21,91		21,91	23,73		23,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,69		93,69	2,41		2,41	2,41		2,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,63		13,63	59,19		59,19	77,62		77,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,30		9,30	43,03		43,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,67		15,67	155,56		155,56	155,56		155,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,76		51,76	53,35		53,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,88		13,88	13,53		13,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				31,58		31,58	15,79		15,79



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,30		58,30	28,44		28,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,99		3,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	533,63	9,37	524,26	211,52		211,52	363,32		363,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	59,03		59,03	65,07		65,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.144,57		1.144,57	193,77		193,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,35		84,35	84,35		84,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,91		2,91	2,91		2,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,52		228,52	228,52		228,52	184,14		184,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,52		228,52	228,52		228,52	184,14		184,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>176,43</b>		<b>176,43</b>	<b>5.062,83</b>		<b>5.062,83</b>	<b>6.076,46</b>		<b>6.076,46</b>
44	INVESTIMENTOS	176,43		176,43	5.062,83		5.062,83	6.076,46		6.076,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,43		176,43	5.062,83		5.062,83	6.076,46		6.076,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,43		176,43	5.062,83		5.062,83	6.076,46		6.076,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							220,81		220,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,82		37,82	33,97		33,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,08		56,08	42,00		42,00	40,72		40,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,01		72,01				838,59		838,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,52		10,52	10,52		10,52			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.976,34		4.976,34	4.976,34		4.976,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.004,12</b>	<b>9,37</b>	<b>2.994,75</b>	<b>9.846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,87</b>	<b>10.429,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,69</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.856,45	8,91	2.847,54	9.363,23		9.363,23	9.917,44		9.917,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.856,45	8,91	2.847,54	9.363,23		9.363,23	9.917,44		9.917,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.688,69	8,91	2.679,78	4.549,01		4.549,01	4.139,34		4.139,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981,16		981,16	984,47		984,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				981,16		981,16	984,47		984,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				910,33		910,33	910,33		910,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				910,33		910,33	910,33		910,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,83		70,83	74,14		74,14
31901301	FGTS				70,83		70,83	74,14		74,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688,69	8,91	2.679,78	3.567,85		3.567,85	3.154,87		3.154,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.688,69	8,91	2.679,78	3.564,37		3.564,37	3.151,39		3.151,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,80		37,80	37,80		37,80	49,95		49,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,80		37,80	37,80		37,80	49,95		49,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,67		636,67	2.329,35		2.329,35	1.919,05		1.919,05
33903001	Combustíveis Automotivos				607,48		607,48	607,48		607,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,74		30,74	53,14		53,14	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS	2,86		2,86	35,83		35,83	16,98		16,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,48		70,48	29,66		29,66	22,46		22,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,21		7,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,21		4,21	3,51		3,51	31,71		31,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	7,47		7,47	24,29		24,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,41		55,41	85,81		85,81	84,01		84,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,03		13,03	708,02		708,02	6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,02		7,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67	41,64		41,64	27,53		27,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,97		98,97	5,76		5,76	65,61		65,61
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,03		3,03	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,62		351,62	271,34		271,34	518,19		518,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,46		3,46	462,58		462,58	454,00		454,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS				1,86		1,86	7,78		7,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,40		32,40	53,35		53,35	101,97		101,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,95		20,95	69,57		69,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.764,58	8,91	1.755,67	838,71		838,71	817,45		817,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,90		2,90	20,84		20,84	22,57		22,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,07		89,07	2,29		2,29	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,96		12,96	56,28		56,28	73,81		73,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,84		8,84	40,92		40,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,90		14,90	147,92		147,92	147,92		147,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,22		49,22	50,73		50,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,20		13,20	12,86		12,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				30,02		30,02	15,01		15,01



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,42		55,42	27,04		27,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,79		3,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,43	8,91	498,52	201,14		201,14	345,49		345,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,96		48,96	56,14		56,14	61,88		61,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.088,36		1.088,36	184,26		184,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,21		80,21	80,21		80,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,94		4,94	4,94		4,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,24		217,24	217,24		217,24	175,05		175,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,24		217,24	217,24		217,24	175,05		175,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,76</b>		<b>167,76</b>	<b>4.814,22</b>		<b>4.814,22</b>	<b>5.778,10</b>		<b>5.778,10</b>
44	INVESTIMENTOS	167,76		167,76	4.814,22		4.814,22	5.778,10		5.778,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,76		167,76	4.814,22		4.814,22	5.778,10		5.778,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,76		167,76	4.814,22		4.814,22	5.778,10		5.778,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							209,97		209,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,96		35,96	32,30		32,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,33		53,33	39,93		39,93	38,72		38,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,47		68,47				797,42		797,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,00		10,00	10,00		10,00			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.731,99		4.731,99	4.731,99		4.731,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.856,45</b>	<b>8,91</b>	<b>2.847,54</b>	<b>9.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,23</b>	<b>9.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,44</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.198,73	6,86	2.191,87	7.206,90		7.206,90	7.633,49		7.633,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.198,73	6,86	2.191,87	7.206,90		7.206,90	7.633,49		7.633,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.069,61	6,86	2.062,75	3.501,46		3.501,46	3.186,17		3.186,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755,17		755,17	757,72		757,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				755,17		755,17	757,72		757,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,66		700,66	700,66		700,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				700,66		700,66	700,66		700,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,51		54,51	57,06		57,06
31901301	FGTS				54,51		54,51	57,06		57,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.069,61	6,86	2.062,75	2.746,29		2.746,29	2.428,45		2.428,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.069,61	6,86	2.062,75	2.743,61		2.743,61	2.425,77		2.425,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,17		29,17	29,17		29,17	38,54		38,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,17		29,17	29,17		29,17	38,54		38,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,05		490,05	1.792,90		1.792,90	1.477,13		1.477,13
33903001	Combustíveis Automotivos				467,57		467,57	467,57		467,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,68		23,68	40,91		40,91	28,37		28,37
33903009	MEDICAMENTOS	2,20		2,20	27,58		27,58	13,07		13,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,23		54,23	22,82		22,82	17,28		17,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,55		5,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,24		3,24	2,70		2,70	24,40		24,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	5,75		5,75	18,70		18,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,65		42,65	66,05		66,05	64,68		64,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,03		10,03	544,95		544,95	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,41		5,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,59		3,59	32,06		32,06	21,19		21,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,16		76,16	4,42		4,42	50,49		50,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,67		270,67	208,86		208,86	398,87		398,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,66		2,66	356,06		356,06	349,46		349,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,96		24,96	41,09		41,09	78,51		78,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	53,55		53,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.358,16	6,86	1.351,30	645,52		645,52	629,15		629,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	16,02		16,02	17,35		17,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,56		68,56	1,76		1,76	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,98		9,98	43,32		43,32	56,81		56,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,80		6,80	31,49		31,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	113,85		113,85	113,85		113,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,88		37,88	39,05		39,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,16		10,16	9,90		9,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,12		23,12	11,56		11,56



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,66		42,66	20,81		20,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,56	6,86	383,70	154,81		154,81	265,91		265,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,68		37,68	43,20		43,20	47,62		47,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	837,70		837,70	141,82		141,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,73		61,73	61,73		61,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,27		167,27	167,27		167,27	134,78		134,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,27		167,27	167,27		167,27	134,78		134,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,12</b>		<b>129,12</b>	<b>3.705,44</b>		<b>3.705,44</b>	<b>4.447,32</b>		<b>4.447,32</b>
44	INVESTIMENTOS	129,12		129,12	3.705,44		3.705,44	4.447,32		4.447,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,12		129,12	3.705,44		3.705,44	4.447,32		4.447,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,12		129,12	3.705,44		3.705,44	4.447,32		4.447,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							161,61		161,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,68		27,68	24,86		24,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,04		41,04	30,73		30,73	29,80		29,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,70		52,70				613,76		613,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.642,15		3.642,15	3.642,15		3.642,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.198,73</b>	<b>6,86</b>	<b>2.191,87</b>	<b>7.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,90</b>	<b>7.633,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,49</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.303,96	7,19	2.296,77	7.551,74		7.551,74	7.998,72		7.998,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.303,96	7,19	2.296,77	7.551,74		7.551,74	7.998,72		7.998,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.168,65	7,19	2.161,46	3.668,96		3.668,96	3.338,58		3.338,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791,33		791,33	794,00		794,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				791,33		791,33	794,00		794,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,21		734,21	734,21		734,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				734,21		734,21	734,21		734,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,12		57,12	59,79		59,79
31901301	FGTS				57,12		57,12	59,79		59,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168,65	7,19	2.161,46	2.877,63		2.877,63	2.544,58		2.544,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.168,65	7,19	2.161,46	2.874,82		2.874,82	2.541,77		2.541,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,54		30,54	30,54		30,54	40,31		40,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,54		30,54	30,54		30,54	40,31		40,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,52		513,52	1.878,65		1.878,65	1.547,77		1.547,77
33903001	Combustíveis Automotivos				489,95		489,95	489,95		489,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,81		24,81	42,86		42,86	29,72		29,72
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	28,90		28,90	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,84		56,84	23,93		23,93	18,12		18,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,82		5,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,40		3,40	2,83		2,83	25,57		25,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	6,02		6,02	19,59		19,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,69		44,69	69,19		69,19	67,76		67,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,51		10,51	571,03		571,03	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,66		5,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	33,59		33,59	22,20		22,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,81		79,81	4,64		4,64	52,91		52,91
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,44		2,44	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,62		283,62	218,82		218,82	417,93		417,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	373,10		373,10	366,18		366,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,50		1,50	6,27		6,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,16		26,16	43,06		43,06	82,27		82,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	56,11		56,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.423,19	7,19	1.416,00	676,43		676,43	659,30		659,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,33		2,33	16,80		16,80	18,20		18,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,84		71,84	1,85		1,85	1,85		1,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,46		10,46	45,40		45,40	59,54		59,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,13		7,13	33,00		33,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,02		12,02	119,29		119,29	119,29		119,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,70		39,70	40,92		40,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,64		10,64	10,37		10,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				24,22		24,22	12,11		12,11



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,70		44,70	21,81		21,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	409,27	7,19	402,08	162,23		162,23	278,65		278,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,48		39,48	45,27		45,27	49,90		49,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	877,79		877,79	148,60		148,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,69		64,69	64,69		64,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,98		3,98	3,98		3,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,24		175,24	175,24		175,24	141,22		141,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,24		175,24	175,24		175,24	141,22		141,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135,31</b>		<b>135,31</b>	<b>3.882,78</b>		<b>3.882,78</b>	<b>4.660,14</b>		<b>4.660,14</b>
44	INVESTIMENTOS	135,31		135,31	3.882,78		3.882,78	4.660,14		4.660,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,31		135,31	3.882,78		3.882,78	4.660,14		4.660,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,31		135,31	3.882,78		3.882,78	4.660,14		4.660,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							169,34		169,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,00		29,00	26,05		26,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,01		43,01	32,21		32,21	31,22		31,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,23		55,23				643,13		643,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,07		8,07	8,07		8,07			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.816,45		3.816,45	3.816,45		3.816,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.303,96</b>	<b>7,19</b>	<b>2.296,77</b>	<b>7.551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551,74</b>	<b>7.998,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,72</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.402,41	7,50	2.394,91	7.875,01		7.875,01	8.341,12		8.341,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.402,41	7,50	2.394,91	7.875,01		7.875,01	8.341,12		8.341,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.261,31	7,50	2.253,81	3.825,92		3.825,92	3.481,35		3.481,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825,22		825,22	828,00		828,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				825,22		825,22	828,00		828,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,65		765,65	765,65		765,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				765,65		765,65	765,65		765,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,57		59,57	62,35		62,35
31901301	FGTS				59,57		59,57	62,35		62,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261,31	7,50	2.253,81	3.000,70		3.000,70	2.653,35		2.653,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261,31	7,50	2.253,81	2.997,77		2.997,77	2.650,42		2.650,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,74		31,74	31,74		31,74	41,97		41,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,74		31,74	31,74		31,74	41,97		41,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	535,49		535,49	1.959,12		1.959,12	1.613,98		1.613,98
33903001	Combustíveis Automotivos				510,94		510,94	510,94		510,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,86		25,86	44,68		44,68	30,98		30,98
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	30,13		30,13	14,28		14,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,25		59,25	24,93		24,93	18,88		18,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,06		6,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,54		3,54	2,95		2,95	26,67		26,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	6,28		6,28	20,43		20,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,61		46,61	72,17		72,17	70,68		70,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,96		10,96	595,49		595,49	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,91		5,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,93		3,93	35,03		35,03	23,16		23,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,23		83,23	4,83		4,83	55,16		55,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,54		2,54	2,54		2,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,77		295,77	228,23		228,23	435,78		435,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	389,08		389,08	381,86		381,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS				1,56		1,56	6,53		6,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,24		27,24	44,86		44,86	85,75		85,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	58,51		58,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.484,15	7,50	1.476,65	705,42		705,42	687,56		687,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,44		2,44	17,53		17,53	18,99		18,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,92		74,92	1,93		1,93	1,93		1,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,90		10,90	47,34		47,34	62,08		62,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,43		7,43	34,41		34,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	124,40		124,40	124,40		124,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,40		41,40	42,67		42,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,10		11,10	10,82		10,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				25,26		25,26	12,63		12,63



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,61		46,61	22,74		22,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,19		3,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	426,79	7,50	419,29	169,18		169,18	290,59		290,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,18		41,18	47,22		47,22	52,05		52,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	915,39		915,39	154,96		154,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,46		67,46	67,46		67,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,69		182,69	182,69		182,69	147,22		147,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,69		182,69	182,69		182,69	147,22		147,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141,10</b>		<b>141,10</b>	<b>4.049,09</b>		<b>4.049,09</b>	<b>4.859,77</b>		<b>4.859,77</b>
44	INVESTIMENTOS	141,10		141,10	4.049,09		4.049,09	4.859,77		4.859,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,10		141,10	4.049,09		4.049,09	4.859,77		4.859,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,10		141,10	4.049,09		4.049,09	4.859,77		4.859,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							176,60		176,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,25		30,25	27,17		27,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,85		44,85	33,59		33,59	32,56		32,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,59		57,59				670,69		670,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,41		8,41	8,41		8,41			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.979,92		3.979,92	3.979,92		3.979,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.402,41</b>	<b>7,50</b>	<b>2.394,91</b>	<b>7.875,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,01</b>	<b>8.341,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.341,12</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.081,45	9,61	3.071,84	10.100,55		10.100,55	10.698,33		10.698,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.081,45	9,61	3.071,84	10.100,55		10.100,55	10.698,33		10.698,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.900,47	9,61	2.890,86	4.907,20		4.907,20	4.465,24		4.465,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058,41		1.058,41	1.061,98		1.061,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.058,41		1.058,41	1.061,98		1.061,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,01		982,01	982,01		982,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				982,01		982,01	982,01		982,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,40		76,40	79,97		79,97
31901301	FGTS				76,40		76,40	79,97		79,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,47	9,61	2.890,86	3.848,79		3.848,79	3.403,26		3.403,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,47	9,61	2.890,86	3.845,03		3.845,03	3.399,50		3.399,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,76		40,76	40,76		40,76	53,88		53,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,76		40,76	40,76		40,76	53,88		53,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,83		686,83	2.512,81		2.512,81	2.070,16		2.070,16
33903001	Combustíveis Automotivos				655,32		655,32	655,32		655,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,17		33,17	57,33		57,33	39,74		39,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,09		3,09	38,66		38,66	18,31		18,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,02		76,02	31,99		31,99	24,23		24,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,78		7,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,55		4,55	3,79		3,79	34,21		34,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	8,06		8,06	26,21		26,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,77		59,77	92,55		92,55	90,62		90,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,06		14,06	763,77		763,77	7,03		7,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,58		7,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	44,93		44,93	29,70		29,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,75		106,75	6,21		6,21	70,77		70,77
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,26		3,26	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	379,35		379,35	292,72		292,72	558,97		558,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	499,03		499,03	489,78		489,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS				2,00		2,00	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,96		34,96	57,56		57,56	110,00		110,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,60		22,60	75,04		75,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.903,56	9,61	1.893,95	904,71		904,71	881,77		881,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,12		3,12	22,47		22,47	24,34		24,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,10		96,10	2,47		2,47	2,47		2,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,99		13,99	60,72		60,72	79,63		79,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,53		9,53	44,13		44,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	159,57		159,57	159,57		159,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,09		53,09	54,72		54,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,23		14,23	13,87		13,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				32,38		32,38	16,19		16,19



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,79		59,79	29,17		29,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,09		4,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	547,38	9,61	537,77	216,97		216,97	372,68		372,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,81		52,81	60,55		60,55	66,74		66,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.174,08		1.174,08	198,77		198,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,53		86,53	86,53		86,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,32		5,32	5,32		5,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,98		2,98	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,36		234,36	234,36		234,36	188,86		188,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,36		234,36	234,36		234,36	188,86		188,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180,98</b>		<b>180,98</b>	<b>5.193,35</b>		<b>5.193,35</b>	<b>6.233,09</b>		<b>6.233,09</b>
44	INVESTIMENTOS	180,98		180,98	5.193,35		5.193,35	6.233,09		6.233,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,98		180,98	5.193,35		5.193,35	6.233,09		6.233,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,98		180,98	5.193,35		5.193,35	6.233,09		6.233,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							226,50		226,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,80		38,80	34,85		34,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,52		57,52	43,09		43,09	41,76		41,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,87		73,87				860,21		860,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,79		10,79	10,79		10,79			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.104,62		5.104,62	5.104,62		5.104,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.081,45</b>	<b>9,61</b>	<b>3.071,84</b>	<b>10.100,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,55</b>	<b>10.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,33</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.709,00	17,81	5.691,19	18.713,18		18.713,18	19.820,75		19.820,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.709,00	17,81	5.691,19	18.713,18		18.713,18	19.820,75		19.820,75
3	DESPESAS CORRENTES	5.373,70	17,81	5.355,89	9.091,61		9.091,61	8.272,86		8.272,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.960,90		1.960,90	1.967,52		1.967,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.960,90		1.960,90	1.967,52		1.967,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.819,35		1.819,35	1.819,35		1.819,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.819,35		1.819,35	1.819,35		1.819,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,55		141,55	148,17		148,17
31901301	FGTS				141,55		141,55	148,17		148,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.373,70	17,81	5.355,89	7.130,71		7.130,71	6.305,34		6.305,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.373,70	17,81	5.355,89	7.123,75		7.123,75	6.298,38		6.298,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,60		75,60	75,60		75,60	99,90		99,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,60		75,60	75,60		75,60	99,90		99,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,47		1.272,47	4.655,38		4.655,38	3.835,38		3.835,38
33903001	Combustíveis Automotivos				1.214,10		1.214,10	1.214,10		1.214,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,45		61,45	106,19		106,19	73,63		73,63
33903009	MEDICAMENTOS	5,72		5,72	71,62		71,62	33,95		33,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,85		140,85	59,27		59,27	44,87		44,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,39		10,39	10,39		10,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							14,41		14,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,42		8,42	7,02		7,02	63,37		63,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,43		2,43	14,93		14,93	48,55		48,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,74		110,74	171,48		171,48	167,93		167,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,04		26,04	1.415,01		1.415,01	13,02		13,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,03		14,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,33		9,33	83,24		83,24	55,03		55,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	197,79		197,79	11,50		11,50	131,11		131,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,05		6,05	6,05		6,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	702,79		702,79	542,31		542,31	1.035,61		1.035,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	924,53		924,53	907,39		907,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,43		0,43
33903040	FERRAMENTAS				3,71		3,71	15,54		15,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,76		64,76	106,64		106,64	203,80		203,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,88		41,88	139,04		139,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.526,64	17,81	3.508,83	1.676,21		1.676,21	1.633,71		1.633,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,78		5,78	41,63		41,63	45,09		45,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,02		178,02	4,57		4,57	4,57		4,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,91		25,91	112,49		112,49	147,52		147,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,68		17,68	81,79		81,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,79		29,79	295,63		295,63	295,63		295,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,37		98,37	101,39		101,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,36		26,36	25,69		25,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				60,00		60,00	30,00		30,00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,78		110,78	54,04		54,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							7,58		7,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.014,13	17,81	996,32	401,99		401,99	690,48		690,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,84		97,84	112,19		112,19	123,67		123,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.175,17		2.175,17	368,26		368,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,30		160,30	160,30		160,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,86		9,86	9,86		9,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,53		5,53	5,53		5,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,23		434,23	434,23		434,23	349,90		349,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,23		434,23	434,23		434,23	349,90		349,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>335,30</b>		<b>335,30</b>	<b>9.621,57</b>		<b>9.621,57</b>	<b>11.547,89</b>		<b>11.547,89</b>
44	INVESTIMENTOS	335,30		335,30	9.621,57		9.621,57	11.547,89		11.547,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	335,30		335,30	9.621,57		9.621,57	11.547,89		11.547,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,30		335,30	9.621,57		9.621,57	11.547,89		11.547,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							419,64		419,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,88		71,88	64,56		64,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,58		106,58	79,82		79,82	77,37		77,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,85		136,85				1.593,68		1.593,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,99		19,99	19,99		19,99			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				9.457,20		9.457,20	9.457,20		9.457,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.709,00</b>	<b>17,81</b>	<b>5.691,19</b>	<b>18.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,18</b>	<b>19.820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.820,75</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.044,48	18,86	6.025,62	19.812,86		19.812,86	20.985,46		20.985,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.044,48	18,86	6.025,62	19.812,86		19.812,86	20.985,46		20.985,46
3	DESPESAS CORRENTES	5.689,48	18,86	5.670,62	9.625,88		9.625,88	8.758,96		8.758,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.076,13		2.076,13	2.083,13		2.083,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.076,13		2.076,13	2.083,13		2.083,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,87		149,87	156,87		156,87
31901301	FGTS				149,87		149,87	156,87		156,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.689,48	18,86	5.670,62	7.549,75		7.549,75	6.675,83		6.675,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,37		7,37	7,37		7,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,37		7,37	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.689,48	18,86	5.670,62	7.542,38		7.542,38	6.668,46		6.668,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,97		79,97	79,97		79,97	105,69		105,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,97		79,97	79,97		79,97	105,69		105,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,22		1.347,22	4.928,94		4.928,94	4.060,75		4.060,75
33903001	Combustíveis Automotivos				1.285,45		1.285,45	1.285,45		1.285,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,05		65,05	112,43		112,43	77,94		77,94
33903009	MEDICAMENTOS	6,06		6,06	75,84		75,84	35,95		35,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,09		149,09	62,75		62,75	47,51		47,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							15,26		15,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,92		8,92	7,43		7,43	67,10		67,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	15,81		15,81	51,41		51,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,25		117,25	181,55		181,55	177,79		177,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,57		27,57	1.498,16		1.498,16	13,78		13,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,86		14,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,88		9,88	88,13		88,13	58,26		58,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,40		209,40	12,17		12,17	138,82		138,82
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,40		6,40	6,40		6,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	744,11		744,11	574,19		574,19	1.096,48		1.096,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,32		7,32	978,84		978,84	960,69		960,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,46		0,46
33903040	FERRAMENTAS				3,93		3,93	16,45		16,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,60		68,60	112,94		112,94	215,81		215,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,34		44,34	147,21		147,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,60		68,60	68,60		68,60	68,60		68,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.733,89	18,86	3.715,03	1.774,71		1.774,71	1.729,69		1.729,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,12		6,12	44,07		44,07	47,73		47,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,48		188,48	4,84		4,84	4,84		4,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,43		27,43	119,10		119,10	156,19		156,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,70		18,70	86,57		86,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,53		31,53	312,99		312,99	312,99		312,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,15		104,15	107,35		107,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,92		27,92	27,21		27,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				63,54		63,54	31,77		31,77



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,29		117,29	57,22		57,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							8,02		8,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.073,74	18,86	1.054,88	425,62		425,62	731,06		731,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,59		103,59	118,78		118,78	130,93		130,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.303,00		2.303,00	389,90		389,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,73		169,73	169,73		169,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,44		10,44	10,44		10,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,85		5,85	5,85		5,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80		459,80	459,80		459,80	370,50		370,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80		459,80	459,80		459,80	370,50		370,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>355,00</b>		<b>355,00</b>	<b>10.186,98</b>		<b>10.186,98</b>	<b>12.226,50</b>		<b>12.226,50</b>
44	INVESTIMENTOS	355,00		355,00	10.186,98		10.186,98	12.226,50		12.226,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	355,00		355,00	10.186,98		10.186,98	12.226,50		12.226,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,00		355,00	10.186,98		10.186,98	12.226,50		12.226,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							444,30		444,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,10		76,10	68,35		68,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,84		112,84	84,51		84,51	81,91		81,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,89		144,89				1.687,34		1.687,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,17		21,17	21,17		21,17			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				10.012,95		10.012,95	10.012,95		10.012,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.044,48</b>	<b>18,86</b>	<b>6.025,62</b>	<b>19.812,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,86</b>	<b>20.985,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.985,46</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.515,02	7,85	2.507,17	8.243,62		8.243,62	8.731,45		8.731,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.515,02	7,85	2.507,17	8.243,62		8.243,62	8.731,45		8.731,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.367,31	7,85	2.359,46	4.005,14		4.005,14	3.644,39		3.644,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,82		863,82	866,73		866,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,82		863,82	866,73		866,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,46		801,46	801,46		801,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				801,46		801,46	801,46		801,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,36		62,36	65,27		65,27
31901301	FGTS				62,36		62,36	65,27		65,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.367,31	7,85	2.359,46	3.141,32		3.141,32	2.777,66		2.777,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.367,31	7,85	2.359,46	3.138,25		3.138,25	2.774,59		2.774,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,34		33,34	33,34		33,34	44,01		44,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,34		33,34	33,34		33,34	44,01		44,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	560,52		560,52	2.050,77		2.050,77	1.689,52		1.689,52
33903001	Combustíveis Automotivos				534,83		534,83	534,83		534,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,08		27,08	46,79		46,79	32,45		32,45
33903009	MEDICAMENTOS	2,52		2,52	31,55		31,55	14,95		14,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,02		62,02	26,10		26,10	19,77		19,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	3,09		3,09	27,92		27,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	6,58		6,58	21,39		21,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,78		48,78	75,53		75,53	73,95		73,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,47		11,47	623,35		623,35	5,74		5,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,18		6,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,11		4,11	36,67		36,67	24,24		24,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,12		87,12	5,06		5,06	57,75		57,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,66		2,66	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,60		309,60	238,90		238,90	456,19		456,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	407,27		407,27	399,72		399,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS				1,64		1,64	6,85		6,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,52		28,52	46,97		46,97	89,77		89,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,45		18,45	61,25		61,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,52		28,52	28,52		28,52	28,52		28,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.553,57	7,85	1.545,72	738,41		738,41	719,68		719,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,56		2,56	18,35		18,35	19,87		19,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,42		78,42	2,02		2,02	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,41		11,41	49,55		49,55	64,98		64,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,78		7,78	36,02		36,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,12		13,12	130,22		130,22	130,22		130,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,34		43,34	44,67		44,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,62		11,62	11,32		11,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				26,44		26,44	13,22		13,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,80		48,80	23,81		23,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,34		3,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	446,75	7,85	438,90	177,08		177,08	304,16		304,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,10		43,10	49,42		49,42	54,48		54,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	958,21		958,21	162,22		162,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,61		70,61	70,61		70,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,36		191,36	191,36		191,36	154,21		154,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,36		191,36	191,36		191,36	154,21		154,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,71</b>		<b>147,71</b>	<b>4.238,48</b>		<b>4.238,48</b>	<b>5.087,06</b>		<b>5.087,06</b>
44	INVESTIMENTOS	147,71		147,71	4.238,48		4.238,48	5.087,06		5.087,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,71		147,71	4.238,48		4.238,48	5.087,06		5.087,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,71		147,71	4.238,48		4.238,48	5.087,06		5.087,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							184,86		184,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,66		31,66	28,44		28,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,96		46,96	35,16		35,16	34,08		34,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,28		60,28				702,05		702,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,81		8,81	8,81		8,81			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.166,07		4.166,07	4.166,07		4.166,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.515,02</b>	<b>7,85</b>	<b>2.507,17</b>	<b>8.243,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,62</b>	<b>8.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,45</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.239,67	10,11	3.229,56	10.618,98		10.618,98	11.247,49		11.247,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.239,67	10,11	3.229,56	10.618,98		10.618,98	11.247,49		11.247,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.049,40	10,11	3.039,29	5.159,13		5.159,13	4.694,53		4.694,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.112,74		1.112,74	1.116,49		1.116,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.112,74		1.112,74	1.116,49		1.116,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.032,41		1.032,41	1.032,41		1.032,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.032,41		1.032,41	1.032,41		1.032,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,33		80,33	84,08		84,08
31901301	FGTS				80,33		80,33	84,08		84,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049,40	10,11	3.039,29	4.046,39		4.046,39	3.578,04		3.578,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049,40	10,11	3.039,29	4.042,44		4.042,44	3.574,09		3.574,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,85		42,85	42,85		42,85	56,62		56,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,85		42,85	42,85		42,85	56,62		56,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	722,08		722,08	2.641,72		2.641,72	2.176,43		2.176,43
33903001	Combustíveis Automotivos				688,95		688,95	688,95		688,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,86		34,86	60,25		60,25	41,78		41,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,25		3,25	40,64		40,64	19,26		19,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,94		79,94	33,64		33,64	25,48		25,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							8,18		8,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,78		4,78	3,98		3,98	35,96		35,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	8,47		8,47	27,55		27,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,84		62,84	97,30		97,30	95,28		95,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,78		14,78	802,98		802,98	7,39		7,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,96		7,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	47,24		47,24	31,23		31,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,24		112,24	6,53		6,53	74,40		74,40
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,43		3,43	3,43		3,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,80		398,80	307,72		307,72	587,68		587,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,92		3,92	524,63		524,63	514,90		514,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS				2,11		2,11	8,82		8,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,76		36,76	60,52		60,52	115,66		115,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,76		23,76	78,90		78,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.001,25	10,11	1.991,14	951,19		951,19	927,08		927,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,29		3,29	23,63		23,63	25,59		25,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,02		101,02	2,60		2,60	2,60		2,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,70		14,70	63,83		63,83	83,71		83,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,04		10,04	46,42		46,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,90		16,90	167,75		167,75	167,75		167,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,81		55,81	57,53		57,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,97		14,97	14,59		14,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				34,06		34,06	17,03		17,03



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,86		62,86	30,67		30,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,30		4,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	575,49	10,11	565,38	228,12		228,12	391,83		391,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,52		55,52	63,66		63,66	70,17		70,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.234,33		1.234,33	208,97		208,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,96		90,96	90,96		90,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,60		5,60	5,60		5,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,46		246,46	246,46		246,46	198,60		198,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,46		246,46	246,46		246,46	198,60		198,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190,27</b>		<b>190,27</b>	<b>5.459,85</b>		<b>5.459,85</b>	<b>6.552,96</b>		<b>6.552,96</b>
44	INVESTIMENTOS	190,27		190,27	5.459,85		5.459,85	6.552,96		6.552,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,27		190,27	5.459,85		5.459,85	6.552,96		6.552,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,27		190,27	5.459,85		5.459,85	6.552,96		6.552,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							238,13		238,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,78		40,78	36,63		36,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,48		60,48	45,29		45,29	43,89		43,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,66		77,66				904,36		904,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,35		11,35	11,35		11,35			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.366,58		5.366,58	5.366,58		5.366,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.239,67</b>	<b>10,11</b>	<b>3.229,56</b>	<b>10.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,98</b>	<b>11.247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,49</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.410,09	13,76	4.396,33	14.455,70		14.455,70	15.311,32		15.311,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.410,09	13,76	4.396,33	14.455,70		14.455,70	15.311,32		15.311,32
3	DESPESAS CORRENTES	4.151,09	13,76	4.137,33	7.023,10		7.023,10	6.390,63		6.390,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.514,78		1.514,78	1.519,89		1.519,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.514,78		1.514,78	1.519,89		1.519,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.405,43		1.405,43	1.405,43		1.405,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.405,43		1.405,43	1.405,43		1.405,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,35		109,35	114,46		114,46
31901301	FGTS				109,35		109,35	114,46		114,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.151,09	13,76	4.137,33	5.508,32		5.508,32	4.870,74		4.870,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.151,09	13,76	4.137,33	5.502,94		5.502,94	4.865,36		4.865,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,33		58,33	58,33		58,33	77,10		77,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,33		58,33	58,33		58,33	77,10		77,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	982,98		982,98	3.596,22		3.596,22	2.962,77		2.962,77
33903001	Combustíveis Automotivos				937,88		937,88	937,88		937,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,47		47,47	82,04		82,04	56,88		56,88
33903009	MEDICAMENTOS	4,42		4,42	55,32		55,32	26,21		26,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,78		108,78	45,77		45,77	34,65		34,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,02		8,02	8,02		8,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,51		6,51	5,42		5,42	48,95		48,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	11,54		11,54	37,51		37,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,55		85,55	132,45		132,45	129,71		129,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,12		20,12	1.093,09		1.093,09	10,06		10,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,84		10,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,21		7,21	64,30		64,30	42,52		42,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,79		152,79	8,89		8,89	101,30		101,30
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,91		542,91	418,94		418,94	800,01		800,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,34		5,34	714,18		714,18	700,94		700,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS				2,87		2,87	12,00		12,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,04		50,04	82,39		82,39	157,45		157,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,35		32,35	107,41		107,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,04		50,04	50,04		50,04	50,04		50,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.724,32	13,76	2.710,56	1.294,86		1.294,86	1.262,03		1.262,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,47		4,47	32,16		32,16	34,83		34,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,52		137,52	3,53		3,53	3,53		3,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,02		20,02	86,90		86,90	113,96		113,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,66		13,66	63,18		63,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,01		23,01	228,38		228,38	228,38		228,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,98		75,98	78,32		78,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,37		20,37	19,85		19,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				46,36		46,36	23,18		23,18



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,58		85,58	41,75		41,75
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	783,42	13,76	769,66	310,53		310,53	533,38		533,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,58		75,58	86,66		86,66	95,53		95,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.680,30		1.680,30	284,46		284,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,83		123,83	123,83		123,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,42		335,42	335,42		335,42	270,29		270,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,42		335,42	335,42		335,42	270,29		270,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>259,00</b>		<b>259,00</b>	<b>7.432,60</b>		<b>7.432,60</b>	<b>8.920,69</b>		<b>8.920,69</b>
44	INVESTIMENTOS	259,00		259,00	7.432,60		7.432,60	8.920,69		8.920,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	259,00		259,00	7.432,60		7.432,60	8.920,69		8.920,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,00		259,00	7.432,60		7.432,60	8.920,69		8.920,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							324,17		324,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,52		55,52	49,87		49,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,33		82,33	61,66		61,66	59,77		59,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,71		105,71				1.231,12		1.231,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,44		15,44	15,44		15,44			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.305,63		7.305,63	7.305,63		7.305,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.410,09</b>	<b>13,76</b>	<b>4.396,33</b>	<b>14.455,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455,70</b>	<b>15.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311,32</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.302,35	7,18	2.295,17	7.546,49		7.546,49	7.993,10		7.993,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.302,35	7,18	2.295,17	7.546,49		7.546,49	7.993,10		7.993,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.167,14	7,18	2.159,96	3.666,45		3.666,45	3.336,25		3.336,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790,75		790,75	793,42		793,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				790,75		790,75	793,42		793,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,67		733,67	733,67		733,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				733,67		733,67	733,67		733,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,08		57,08	59,75		59,75
31901301	FGTS				57,08		57,08	59,75		59,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167,14	7,18	2.159,96	2.875,70		2.875,70	2.542,83		2.542,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167,14	7,18	2.159,96	2.872,89		2.872,89	2.540,02		2.540,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,52		30,52	30,52		30,52	40,29		40,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,52		30,52	30,52		30,52	40,29		40,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,16		513,16	1.877,37		1.877,37	1.546,70		1.546,70
33903001	Combustíveis Automotivos				489,60		489,60	489,60		489,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,79		24,79	42,83		42,83	29,70		29,70
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	28,89		28,89	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,81		56,81	23,92		23,92	18,11		18,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,81		5,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,40		3,40	2,83		2,83	25,56		25,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	6,02		6,02	19,58		19,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,65		44,65	69,14		69,14	67,73		67,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,50		10,50	570,62		570,62	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,66		5,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	33,57		33,57	22,19		22,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,75		79,75	4,64		4,64	52,88		52,88
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,44		2,44	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,42		283,42	218,70		218,70	417,61		417,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	372,82		372,82	365,91		365,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,50		1,50	6,27		6,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,12		26,12	43,01		43,01	82,19		82,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,89		16,89	56,07		56,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.422,16	7,18	1.414,98	675,95		675,95	658,82		658,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,33		2,33	16,79		16,79	18,19		18,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,79		71,79	1,84		1,84	1,84		1,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,45		10,45	45,36		45,36	59,49		59,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,13		7,13	32,98		32,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00		12,00	119,20		119,20	119,20		119,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,67		39,67	40,89		40,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,63		10,63	10,36		10,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				24,20		24,20	12,10		12,10



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,67		44,67	21,79		21,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	408,96	7,18	401,78	162,11		162,11	278,45		278,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,46		39,46	45,25		45,25	49,88		49,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	877,17		877,17	148,51		148,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,65		64,65	64,65		64,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,98		3,98	3,98		3,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,18		175,18	175,18		175,18	141,16		141,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,18		175,18	175,18		175,18	141,16		141,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135,21</b>		<b>135,21</b>	<b>3.880,04</b>		<b>3.880,04</b>	<b>4.656,85</b>		<b>4.656,85</b>
44	INVESTIMENTOS	135,21		135,21	3.880,04		3.880,04	4.656,85		4.656,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,21		135,21	3.880,04		3.880,04	4.656,85		4.656,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,21		135,21	3.880,04		3.880,04	4.656,85		4.656,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							169,22		169,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,98		28,98	26,03		26,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,98		42,98	32,20		32,20	31,20		31,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,19		55,19				642,68		642,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,06		8,06	8,06		8,06			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.813,75		3.813,75	3.813,75		3.813,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.302,35</b>	<b>7,18</b>	<b>2.295,17</b>	<b>7.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546,49</b>	<b>7.993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,10</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.306,44	16,56	5.289,88	17.393,80		17.393,80	18.423,20		18.423,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.306,44	16,56	5.289,88	17.393,80		17.393,80	18.423,20		18.423,20
3	DESPESAS CORRENTES	4.994,79	16,56	4.978,23	8.450,60		8.450,60	7.689,49		7.689,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.822,66		1.822,66	1.828,81		1.828,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.822,66		1.822,66	1.828,81		1.828,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.691,09		1.691,09	1.691,09		1.691,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.691,09		1.691,09	1.691,09		1.691,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,57		131,57	137,72		137,72
31901301	FGTS				131,57		131,57	137,72		137,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.994,79	16,56	4.978,23	6.627,94		6.627,94	5.860,68		5.860,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,47		6,47	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,47		6,47	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.994,79	16,56	4.978,23	6.621,47		6.621,47	5.854,21		5.854,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,17		70,17	70,17		70,17	92,74		92,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,17		70,17	70,17		70,17	92,74		92,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,75		1.182,75	4.327,18		4.327,18	3.564,98		3.564,98
33903001	Combustíveis Automotivos				1.128,50		1.128,50	1.128,50		1.128,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,12		57,12	98,71		98,71	68,44		68,44
33903009	MEDICAMENTOS	5,32		5,32	66,58		66,58	31,55		31,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,90		130,90	55,10		55,10	41,72		41,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,65		9,65	9,65		9,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							13,39		13,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,83		7,83	6,52		6,52	58,90		58,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	13,88		13,88	45,12		45,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,94		102,94	159,39		159,39	156,09		156,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,20		24,20	1.315,26		1.315,26	12,10		12,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,05		13,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,67		8,67	77,37		77,37	51,16		51,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,83		183,83	10,68		10,68	121,87		121,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,62		5,62	5,62		5,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,26		653,26	504,09		504,09	962,62		962,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,42		6,42	859,33		859,33	843,40		843,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS				3,45		3,45	14,45		14,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,20		60,20	99,13		99,13	189,44		189,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,93		38,93	129,24		129,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,20		60,20	60,20		60,20	60,20		60,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.278,02	16,56	3.261,46	1.558,03		1.558,03	1.518,52		1.518,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,37		5,37	38,69		38,69	41,91		41,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,48		165,48	4,25		4,25	4,25		4,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,08		24,08	104,56		104,56	137,12		137,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,42		16,42	76,01		76,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,68		27,68	274,78		274,78	274,78		274,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,43		91,43	94,23		94,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,52		24,52	23,89		23,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				55,78		55,78	27,89		27,89



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,97		102,97	50,24		50,24
33903953	SEGUROS EM GERAL							7,04		7,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	942,65	16,56	926,09	373,66		373,66	641,81		641,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,94		90,94	104,27		104,27	114,94		114,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.021,82		2.021,82	342,29		342,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,00		149,00	149,00		149,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,17		9,17	9,17		9,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,14		5,14	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,65		403,65	403,65		403,65	325,22		325,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,65		403,65	403,65		403,65	325,22		325,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>311,65</b>		<b>311,65</b>	<b>8.943,20</b>		<b>8.943,20</b>	<b>10.733,71</b>		<b>10.733,71</b>
44	INVESTIMENTOS	311,65		311,65	8.943,20		8.943,20	10.733,71		10.733,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,65		311,65	8.943,20		8.943,20	10.733,71		10.733,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,65		311,65	8.943,20		8.943,20	10.733,71		10.733,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							390,05		390,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,81		66,81	60,01		60,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,06		99,06	74,19		74,19	71,91		71,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,20		127,20				1.481,33		1.481,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,58		18,58	18,58		18,58			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.790,42		8.790,42	8.790,42		8.790,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.306,44</b>	<b>16,56</b>	<b>5.289,88</b>	<b>17.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.393,80</b>	<b>18.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.423,20</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.322,64	4,13	1.318,51	4.335,22		4.335,22	4.591,78		4.591,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.322,64	4,13	1.318,51	4.335,22		4.335,22	4.591,78		4.591,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.244,97	4,13	1.240,84	2.106,31		2.106,31	1.916,63		1.916,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,26		454,26	455,79		455,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,26		454,26	455,79		455,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,47		421,47	421,47		421,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,47		421,47	421,47		421,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,79		32,79	34,32		34,32
31901301	FGTS				32,79		32,79	34,32		34,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,97	4,13	1.240,84	1.652,05		1.652,05	1.460,84		1.460,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,97	4,13	1.240,84	1.650,44		1.650,44	1.459,23		1.459,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,52		17,52	17,52		17,52	23,17		23,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,52		17,52	17,52		17,52	23,17		23,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,78		294,78	1.078,52		1.078,52	888,55		888,55
33903001	Combustíveis Automotivos				281,26		281,26	281,26		281,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,24		14,24	24,62		24,62	17,07		17,07
33903009	MEDICAMENTOS	1,33		1,33	16,60		16,60	7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,62		32,62	13,74		13,74	10,40		10,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,34		3,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,95		1,95	1,63		1,63	14,69		14,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	3,46		3,46	11,25		11,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,65		25,65	39,72		39,72	38,91		38,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,03		6,03	327,80		327,80	3,02		3,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,25		3,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		2,16	19,29		19,29	12,76		12,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,82		45,82	2,66		2,66	30,37		30,37
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,40		1,40	1,40		1,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,82		162,82	125,64		125,64	239,89		239,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60	214,18		214,18	210,21		210,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,86		0,86	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,00		15,00	24,70		24,70	47,21		47,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	32,21		32,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	816,99	4,13	812,86	388,32		388,32	378,47		378,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34		1,34	9,64		9,64	10,44		10,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,24		41,24	1,06		1,06	1,06		1,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,00		6,00	26,06		26,06	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,09		4,09	18,94		18,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,90		6,90	68,50		68,50	68,50		68,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,79		22,79	23,49		23,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,11		6,11	5,95		5,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,90		13,90	6,95		6,95



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,67		25,67	12,52		12,52
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,94	4,13	230,81	93,12		93,12	159,95		159,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,67		22,67	25,99		25,99	28,65		28,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	503,90		503,90	85,30		85,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,13		37,13	37,13		37,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,68		100,68	100,68		100,68	81,13		81,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,68		100,68	100,68		100,68	81,13		81,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,67</b>		<b>77,67</b>	<b>2.228,91</b>		<b>2.228,91</b>	<b>2.675,15</b>		<b>2.675,15</b>
44	INVESTIMENTOS	77,67		77,67	2.228,91		2.228,91	2.675,15		2.675,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,67		77,67	2.228,91		2.228,91	2.675,15		2.675,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,67		77,67	2.228,91		2.228,91	2.675,15		2.675,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							97,21		97,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,66		16,66	14,96		14,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,68		24,68	18,48		18,48	17,92		17,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,70		31,70				369,18		369,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,63		4,63	4,63		4,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.190,84		2.190,84	2.190,84		2.190,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.322,64</b>	<b>4,13</b>	<b>1.318,51</b>	<b>4.335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,22</b>	<b>4.591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,78</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.001,19	6,24	1.994,95	6.559,20		6.559,20	6.947,38		6.947,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.001,19	6,24	1.994,95	6.559,20		6.559,20	6.947,38		6.947,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.883,65	6,24	1.877,41	3.186,73		3.186,73	2.899,71		2.899,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687,32		687,32	689,63		689,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				687,32		687,32	689,63		689,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,70		637,70	637,70		637,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				637,70		637,70	637,70		637,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,62		49,62	51,93		51,93
31901301	FGTS				49,62		49,62	51,93		51,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883,65	6,24	1.877,41	2.499,41		2.499,41	2.210,08		2.210,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.883,65	6,24	1.877,41	2.496,97		2.496,97	2.207,64		2.207,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,49		26,49	26,49		26,49	34,98		34,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,49		26,49	26,49		26,49	34,98		34,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,07		446,07	1.631,74		1.631,74	1.344,32		1.344,32
33903001	Combustíveis Automotivos				425,56		425,56	425,56		425,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,54		21,54	37,22		37,22	25,81		25,81
33903009	MEDICAMENTOS	2,01		2,01	25,11		25,11	11,90		11,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,38		49,38	20,77		20,77	15,73		15,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,05		5,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,95		2,95	2,46		2,46	22,21		22,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	5,24		5,24	17,02		17,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,82		38,82	60,11		60,11	58,86		58,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,13		9,13	495,97		495,97	4,56		4,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,92		4,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27	29,18		29,18	19,28		19,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,32		69,32	4,02		4,02	45,95		45,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,12		2,12	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,38		246,38	190,08		190,08	363,00		363,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	324,04		324,04	318,04		318,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS				1,30		1,30	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,72		22,72	37,40		37,40	71,46		71,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,68		14,68	48,74		48,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.236,13	6,24	1.229,89	587,51		587,51	572,62		572,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,03		2,03	14,59		14,59	15,80		15,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,40		62,40	1,60		1,60	1,60		1,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,08		9,08	39,43		39,43	51,71		51,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,19		6,19	28,66		28,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,43		10,43	103,60		103,60	103,60		103,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,48		34,48	35,54		35,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,24		9,24	9,00		9,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				21,04		21,04	10,52		10,52



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,83		38,83	18,95		18,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	355,46	6,24	349,22	140,90		140,90	242,02		242,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,30		34,30	39,33		39,33	43,35		43,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	762,43		762,43	129,07		129,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,19		56,19	56,19		56,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,46		3,46	3,46		3,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,24		152,24	152,24		152,24	122,67		122,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,24		152,24	152,24		152,24	122,67		122,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>117,54</b>		<b>117,54</b>	<b>3.372,47</b>		<b>3.372,47</b>	<b>4.047,67</b>		<b>4.047,67</b>
44	INVESTIMENTOS	117,54		117,54	3.372,47		3.372,47	4.047,67		4.047,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,54		117,54	3.372,47		3.372,47	4.047,67		4.047,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,54		117,54	3.372,47		3.372,47	4.047,67		4.047,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							147,09		147,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,20		25,20	22,63		22,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,36		37,36	27,98		27,98	27,12		27,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,97		47,97				558,61		558,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,01		7,01	7,01		7,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.314,85		3.314,85	3.314,85		3.314,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.001,19</b>	<b>6,24</b>	<b>1.994,95</b>	<b>6.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,20</b>	<b>6.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,38</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.376,79	4,30	1.372,49	4.513,08		4.513,08	4.780,18		4.780,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.376,79	4,30	1.372,49	4.513,08		4.513,08	4.780,18		4.780,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.295,93	4,30	1.291,63	2.192,57		2.192,57	1.995,08		1.995,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,93		472,93	474,52		474,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,93		472,93	474,52		474,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,79		438,79	438,79		438,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,79		438,79	438,79		438,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,14		34,14	35,73		35,73
31901301	FGTS				34,14		34,14	35,73		35,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295,93	4,30	1.291,63	1.719,64		1.719,64	1.520,56		1.520,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,93	4,30	1.291,63	1.717,96		1.717,96	1.518,88		1.518,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,20		18,20	18,20		18,20	24,05		24,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,20		18,20	18,20		18,20	24,05		24,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,86		306,86	1.122,75		1.122,75	924,99		924,99
33903001	Combustíveis Automotivos				292,81		292,81	292,81		292,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,81		14,81	25,60		25,60	17,74		17,74
33903009	MEDICAMENTOS	1,38		1,38	17,28		17,28	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,98		33,98	14,30		14,30	10,83		10,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,48		3,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,03		2,03	1,69		1,69	15,28		15,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	3,60		3,60	11,71		11,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,70		26,70	41,34		41,34	40,49		40,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,28		6,28	341,27		341,27	3,14		3,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,38		3,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,25		2,25	20,07		20,07	13,27		13,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,69		47,69	2,78		2,78	31,63		31,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,48		169,48	130,79		130,79	249,77		249,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	222,98		222,98	218,84		218,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90	3,75		3,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,64		15,64	25,74		25,74	49,17		49,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,10		10,10	33,53		33,53
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	850,56	4,30	846,26	404,24		404,24	393,99		393,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,39		1,39	10,03		10,03	10,86		10,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,94		42,94	1,10		1,10	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,25		6,25	27,13		27,13	35,58		35,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,26		4,26	19,72		19,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,18		7,18	71,29		71,29	71,29		71,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,72		23,72	24,45		24,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,35		6,35	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,48		14,48	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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,72		26,72	13,03		13,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,59	4,30	240,29	96,96		96,96	166,54		166,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	27,06		27,06	29,83		29,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	524,61		524,61	88,81		88,81			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,65		38,65	38,65		38,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,67		104,67	104,67		104,67	84,32		84,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,67		104,67	104,67		104,67	84,32		84,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,86</b>		<b>80,86</b>	<b>2.320,51</b>		<b>2.320,51</b>	<b>2.785,10</b>		<b>2.785,10</b>
44	INVESTIMENTOS	80,86		80,86	2.320,51		2.320,51	2.785,10		2.785,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,86		80,86	2.320,51		2.320,51	2.785,10		2.785,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,86		80,86	2.320,51		2.320,51	2.785,10		2.785,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							101,21		101,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,34		17,34	15,57		15,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,70		25,70	19,25		19,25	18,66		18,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,00		33,00				384,36		384,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,82		4,82	4,82		4,82			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.280,87		2.280,87	2.280,87		2.280,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.376,79</b>	<b>4,30</b>	<b>1.372,49</b>	<b>4.513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,08</b>	<b>4.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.357,24	7,35	2.349,89	7.726,62		7.726,62	8.183,88		8.183,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.357,24	7,35	2.349,89	7.726,62		7.726,62	8.183,88		8.183,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.218,81	7,35	2.211,46	3.753,96		3.753,96	3.415,86		3.415,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809,65		809,65	812,38		812,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				809,65		809,65	812,38		812,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,20		751,20	751,20		751,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				751,20		751,20	751,20		751,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,45		58,45	61,18		61,18
31901301	FGTS				58,45		58,45	61,18		61,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218,81	7,35	2.211,46	2.944,31		2.944,31	2.603,48		2.603,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,81	7,35	2.211,46	2.941,43		2.941,43	2.600,60		2.600,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,26		31,26	31,26		31,26	41,28		41,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,26		31,26	31,26		31,26	41,28		41,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,40		525,40	1.922,20		1.922,20	1.583,60		1.583,60
33903001	Combustíveis Automotivos				501,29		501,29	501,29		501,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,39		25,39	43,87		43,87	30,42		30,42
33903009	MEDICAMENTOS	2,36		2,36	29,57		29,57	14,01		14,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,14		58,14	24,46		24,46	18,52		18,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48	2,90		2,90	26,17		26,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	6,16		6,16	20,04		20,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,71		45,71	70,81		70,81	69,33		69,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,75		10,75	584,25		584,25	5,38		5,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,79		5,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85		3,85	34,37		34,37	22,72		22,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,66		81,66	4,75		4,75	54,14		54,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,50		2,50	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,21		290,21	223,93		223,93	427,60		427,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,85		2,85	381,73		381,73	374,65		374,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS				1,53		1,53	6,41		6,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,76		26,76	44,05		44,05	84,17		84,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,29		17,29	57,41		57,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.456,10	7,35	1.448,75	692,09		692,09	674,53		674,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,38		2,38	17,18		17,18	18,61		18,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,50		73,50	1,89		1,89	1,89		1,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,70		10,70	46,45		46,45	60,91		60,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,29		7,29	33,76		33,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,29		12,29	122,05		122,05	122,05		122,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,62		40,62	41,87		41,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,89		10,89	10,61		10,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				24,78		24,78	12,39		12,39



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,75		45,75	22,32		22,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,13		3,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,72	7,35	411,37	165,97		165,97	285,08		285,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,40		40,40	46,32		46,32	51,06		51,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	898,11		898,11	152,05		152,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,19		66,19	66,19		66,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,29		179,29	179,29		179,29	144,48		144,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,29		179,29	179,29		179,29	144,48		144,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,43</b>		<b>138,43</b>	<b>3.972,66</b>		<b>3.972,66</b>	<b>4.768,02</b>		<b>4.768,02</b>
44	INVESTIMENTOS	138,43		138,43	3.972,66		3.972,66	4.768,02		4.768,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,43		138,43	3.972,66		3.972,66	4.768,02		4.768,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,43		138,43	3.972,66		3.972,66	4.768,02		4.768,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							173,26		173,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,68		29,68	26,66		26,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,00		44,00	32,95		32,95	31,95		31,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,50		56,50				658,01		658,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,25		8,25	8,25		8,25			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.904,80		3.904,80	3.904,80		3.904,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.357,24</b>	<b>7,35</b>	<b>2.349,89</b>	<b>7.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,62</b>	<b>8.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,88</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.714,47	8,47	2.706,00	8.897,78		8.897,78	9.424,39		9.424,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.714,47	8,47	2.706,00	8.897,78		8.897,78	9.424,39		9.424,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.555,04	8,47	2.546,57	4.322,87		4.322,87	3.933,56		3.933,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932,38		932,38	935,52		935,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				932,38		932,38	935,52		935,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				865,07		865,07	865,07		865,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				865,07		865,07	865,07		865,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,31		67,31	70,45		70,45
31901301	FGTS				67,31		67,31	70,45		70,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,04	8,47	2.546,57	3.390,49		3.390,49	2.998,04		2.998,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555,04	8,47	2.546,57	3.387,18		3.387,18	2.994,73		2.994,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,88		35,88	35,88		35,88	47,45		47,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,88		35,88	35,88		35,88	47,45		47,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,04		605,04	2.213,55		2.213,55	1.823,61		1.823,61
33903001	Combustíveis Automotivos				577,29		577,29	577,29		577,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,22		29,22	50,50		50,50	35,01		35,01
33903009	MEDICAMENTOS	2,72		2,72	34,05		34,05	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,95		66,95	28,17		28,17	21,32		21,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,94		4,94	4,94		4,94
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,85		6,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,00		4,00	3,34		3,34	30,14		30,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	7,10		7,10	23,09		23,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,67		52,67	81,55		81,55	79,84		79,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,38		12,38	672,82		672,82	6,19		6,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,67		6,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,44		4,44	39,58		39,58	26,16		26,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,04		94,04	5,47		5,47	62,34		62,34
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,87		2,87	2,87		2,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,18		334,18	257,84		257,84	492,39		492,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,29		3,29	439,59		439,59	431,44		431,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS				1,77		1,77	7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,80		30,80	50,71		50,71	96,91		96,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,91		19,91	66,11		66,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,80		30,80	30,80		30,80	30,80		30,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.676,87	8,47	1.668,40	797,05		797,05	776,84		776,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,75		2,75	19,80		19,80	21,45		21,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,64		84,64	2,18		2,18	2,18		2,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,32		12,32	53,49		53,49	70,15		70,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,41		8,41	38,89		38,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,16		14,16	140,57		140,57	140,57		140,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,77		46,77	48,21		48,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,54		12,54	12,22		12,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				28,54		28,54	14,27		14,27



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,68		52,68	25,70		25,70
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,60		3,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,21	8,47	473,74	191,14		191,14	328,31		328,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,52		46,52	53,34		53,34	58,80		58,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.034,27		1.034,27	175,10		175,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,22		76,22	76,22		76,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,45		206,45	206,45		206,45	166,38		166,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,45		206,45	206,45		206,45	166,38		166,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>159,43</b>		<b>159,43</b>	<b>4.574,91</b>		<b>4.574,91</b>	<b>5.490,83</b>		<b>5.490,83</b>
44	INVESTIMENTOS	159,43		159,43	4.574,91		4.574,91	5.490,83		5.490,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,43		159,43	4.574,91		4.574,91	5.490,83		5.490,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,43		159,43	4.574,91		4.574,91	5.490,83		5.490,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							199,53		199,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,18		34,18	30,70		30,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,67		50,67	37,94		37,94	36,77		36,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,07		65,07				757,77		757,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,51		9,51	9,51		9,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.496,76		4.496,76	4.496,76		4.496,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.714,47</b>	<b>8,47</b>	<b>2.706,00</b>	<b>8.897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897,78</b>	<b>9.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424,39</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.234,37	13,21	4.221,16	13.879,73		13.879,73	14.701,15		14.701,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.234,37	13,21	4.221,16	13.879,73		13.879,73	14.701,15		14.701,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.985,68	13,21	3.972,47	6.743,28		6.135,92	6.135,92		6.135,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454,43		1.459,34	1.459,34		1.459,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.454,43		1.459,34	1.459,34		1.459,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.349,44		1.349,44	1.349,44		1.349,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.349,44		1.349,44	1.349,44		1.349,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,99		109,90	109,90		109,90
31901301	FGTS				104,99		109,90	109,90		109,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.985,68	13,21	3.972,47	5.288,85		4.676,58	4.676,58		4.676,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.985,68	13,21	3.972,47	5.283,69		4.671,42	4.671,42		4.671,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,04		56,04	56,04		74,04	74,04		74,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,04		56,04	56,04		74,04	74,04		74,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,76		943,76	3.452,91		2.844,65	2.844,65		2.844,65
33903001	Combustíveis Automotivos				900,52		900,52	900,52		900,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,58		45,58	78,76		54,61	54,61		54,61
33903009	MEDICAMENTOS	4,24		4,24	53,11		25,17	25,17		25,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,45		104,45	43,96		33,29	33,29		33,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,70		7,70	7,70		7,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						10,69	10,69		10,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,25		6,25	5,20		47,00	47,00		47,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	11,07		36,01	36,01		36,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,14		82,14	127,18		124,52	124,52		124,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,31		19,31	1.049,55		9,66	9,66		9,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,41		10,41	10,41		10,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,92		6,92	61,74		40,81	40,81		40,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,69		146,69	8,52		97,24	97,24		97,24
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,48		4,48	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,26		521,26	402,24		768,10	768,10		768,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	685,72		673,01	673,01		673,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO						0,32	0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS				2,75		11,52	11,52		11,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,04		48,04	79,10		151,17	151,17		151,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,06		103,13	103,13		103,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.615,77	13,21	2.602,56	1.243,26		1.211,72	1.211,72		1.211,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,29		4,29	30,88		33,45	33,45		33,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,04		132,04	3,39		3,39	3,39		3,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,22		19,22	83,44		109,42	109,42		109,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,10		60,65	60,65		60,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,09		22,09	219,26		219,26	219,26		219,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,96		75,20	75,20		75,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,57		19,07	19,07		19,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				44,50		22,25	22,25		22,25



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,17		82,17	40,08		40,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,62		5,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	752,20	13,21	738,99	298,15		298,15	512,12		512,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,57		72,57	83,21		83,21	91,72		91,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.613,36		1.613,36	273,14		273,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,89		118,89	118,89		118,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,32		7,32	7,32		7,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,07		322,07	322,07		322,07	259,53		259,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,07		322,07	322,07		322,07	259,53		259,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>248,69</b>		<b>248,69</b>	<b>7.136,45</b>		<b>7.136,45</b>	<b>8.565,23</b>		<b>8.565,23</b>
44	INVESTIMENTOS	248,69		248,69	7.136,45		7.136,45	8.565,23		8.565,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,69		248,69	7.136,45		7.136,45	8.565,23		8.565,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,69		248,69	7.136,45		7.136,45	8.565,23		8.565,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							311,25		311,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,31		53,31	47,88		47,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,05		79,05	59,20		59,20	57,37		57,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,50		101,50				1.182,07		1.182,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,83		14,83	14,83		14,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.014,54		7.014,54	7.014,54		7.014,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.234,37</b>	<b>13,21</b>	<b>4.221,16</b>	<b>13.879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,73</b>	<b>14.701,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701,15</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	827,34	2,58	824,76	2.711,78		2.711,78	2.872,26		2.872,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,34	2,58	824,76	2.711,78		2.711,78	2.872,26		2.872,26
3	DESPESAS CORRENTES	778,74	2,58	776,16	1.317,53		1.317,53	1.198,88		1.198,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284,14		284,14	285,10		285,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				284,14		284,14	285,10		285,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				263,63		263,63	263,63		263,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				263,63		263,63	263,63		263,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,51		20,51	21,47		21,47
31901301	FGTS				20,51		20,51	21,47		21,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,74	2,58	776,16	1.033,39		1.033,39	913,78		913,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,01		1,01	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,01		1,01	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	778,74	2,58	776,16	1.032,38		1.032,38	912,77		912,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,01		11,01	11,01		11,01	14,54		14,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,01		11,01	11,01		11,01	14,54		14,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,39		184,39	674,61		674,61	555,77		555,77
33903001	Combustíveis Automotivos				175,93		175,93	175,93		175,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91		8,91	15,39		15,39	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83	10,39		10,39	4,94		4,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,41		20,41	8,59		8,59	6,50		6,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,09		2,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,22		1,22	1,02		1,02	9,19		9,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	2,16		2,16	7,04		7,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,04		16,04	24,84		24,84	24,32		24,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,77		3,77	205,05		205,05	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,03		2,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	12,06		12,06	7,97		7,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,67		28,67	1,68		1,68	19,01		19,01
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,84		101,84	78,59		78,59	150,05		150,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00		1,00	133,96		133,96	131,47		131,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,40		9,40	15,47		15,47	29,55		29,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,07		6,07	20,15		20,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,03	2,58	508,45	242,92		242,92	236,76		236,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	6,03		6,03	6,53		6,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,80		25,80	0,66		0,66	0,66		0,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,75		3,75	16,30		16,30	21,38		21,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,56		2,56	11,85		11,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,32		4,32	42,85		42,85	42,85		42,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,26		14,26	14,70		14,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,83		3,83	3,73		3,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,70		8,70	4,35		4,35



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,05		16,05	7,83		7,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,95	2,58	144,37	58,25		58,25	100,05		100,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,18		14,18	16,26		16,26	17,92		17,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	315,19		315,19	53,36		53,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,23		23,23	23,23		23,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,91		62,91	62,91		62,91	50,69		50,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,91		62,91	62,91		62,91	50,69		50,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,60</b>		<b>48,60</b>	<b>1.394,25</b>		<b>1.394,25</b>	<b>1.673,38</b>		<b>1.673,38</b>
44	INVESTIMENTOS	48,60		48,60	1.394,25		1.394,25	1.673,38		1.673,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,60		48,60	1.394,25		1.394,25	1.673,38		1.673,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,60		48,60	1.394,25		1.394,25	1.673,38		1.673,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							60,81		60,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,42		10,42	9,36		9,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	11,56		11,56	11,21		11,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,83		19,83				230,93		230,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,90		2,90	2,90		2,90			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.370,43		1.370,43	1.370,43		1.370,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>827,34</b>	<b>2,58</b>	<b>824,76</b>	<b>2.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,78</b>	<b>2.872,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,26</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	680,94	2,12	678,82	2.232,13		2.232,13	2.364,18		2.364,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680,94	2,12	678,82	2.232,13		2.232,13	2.364,18		2.364,18
3	DESPESAS CORRENTES	640,96	2,12	638,84	1.084,44		1.084,44	986,69		986,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233,90		233,90	234,69		234,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				233,90		233,90	234,69		234,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,02		217,02	217,02		217,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				217,02		217,02	217,02		217,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,88		16,88	17,67		17,67
31901301	FGTS				16,88		16,88	17,67		17,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,96	2,12	638,84	850,54		850,54	752,00		752,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,96	2,12	638,84	849,71		849,71	751,17		751,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,03		9,03	9,03		9,03	11,92		11,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,03		9,03	9,03		9,03	11,92		11,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,77		151,77	555,28		555,28	457,44		457,44
33903001	Combustíveis Automotivos				144,82		144,82	144,82		144,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,34		7,34	12,68		12,68	8,79		8,79
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	8,55		8,55	4,06		4,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,78		16,78	7,06		7,06	5,35		5,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,72		1,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,00		1,00	0,84		0,84	7,56		7,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	1,78		1,78	5,79		5,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,22		13,22	20,46		20,46	20,02		20,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,11		3,11	168,78		168,78	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,67		1,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	9,93		9,93	6,56		6,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,58		23,58	1,36		1,36	15,63		15,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,84		83,84	64,68		64,68	123,50		123,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	110,27		110,27	108,23		108,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,72		7,72	12,72		12,72	24,31		24,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,00		5,00	16,59		16,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,65	2,12	418,53	199,93		199,93	194,85		194,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	4,96		4,96	5,37		5,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,24		21,24	0,55		0,55	0,55		0,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,09		3,09	13,42		13,42	17,60		17,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,10		2,10	9,75		9,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,55		3,55	35,26		35,26	35,26		35,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,73		11,73	12,09		12,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,15		3,15	3,07		3,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				7,16		7,16	3,58		3,58



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,22		13,22	6,45		6,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,95	2,12	118,83	47,94		47,94	82,35		82,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,67		11,67	13,38		13,38	14,75		14,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	259,46		259,46	43,93		43,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,12		19,12	19,12		19,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,79		51,79	51,79		51,79	41,69		41,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,79		51,79	51,79		51,79	41,69		41,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,98</b>		<b>39,98</b>	<b>1.147,69</b>		<b>1.147,69</b>	<b>1.377,49</b>		<b>1.377,49</b>
44	INVESTIMENTOS	39,98		39,98	1.147,69		1.147,69	1.377,49		1.377,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,98		39,98	1.147,69		1.147,69	1.377,49		1.377,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,98		39,98	1.147,69		1.147,69	1.377,49		1.377,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							50,06		50,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,57		8,57	7,70		7,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,71		12,71	9,52		9,52	9,23		9,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,32		16,32				190,11		190,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.128,09		1.128,09	1.128,09		1.128,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>680,94</b>	<b>2,12</b>	<b>678,82</b>	<b>2.232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,13</b>	<b>2.364,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,18</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893,69	2,79	890,90	2.929,33		2.929,33	3.102,66		3.102,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893,69	2,79	890,90	2.929,33		2.929,33	3.102,66		3.102,66
3	DESPESAS CORRENTES	841,19	2,79	838,40	1.423,19		1.423,19	1.294,98		1.294,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306,96		306,96	307,99		307,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				306,96		306,96	307,99		307,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,80		284,80	284,80		284,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				284,80		284,80	284,80		284,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,16		22,16	23,19		23,19
31901301	FGTS				22,16		22,16	23,19		23,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841,19	2,79	838,40	1.116,23		1.116,23	986,99		986,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	841,19	2,79	838,40	1.115,14		1.115,14	985,90		985,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,84		11,84	11,84		11,84	15,63		15,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,84		11,84	11,84		11,84	15,63		15,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,20		199,20	728,75		728,75	600,37		600,37
33903001	Combustíveis Automotivos				190,05		190,05	190,05		190,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,61		9,61	16,62		16,62	11,51		11,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,90		0,90	11,22		11,22	5,32		5,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,04		22,04	9,28		9,28	7,02		7,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,32		1,32	1,10		1,10	9,92		9,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	2,34		2,34	7,60		7,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,34		17,34	26,84		26,84	26,28		26,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,08		4,08	221,51		221,51	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,20		2,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	13,03		13,03	8,60		8,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,96		30,96	1,80		1,80	20,53		20,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,95		0,95	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,03		110,03	84,88		84,88	162,13		162,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	144,72		144,72	142,03		142,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,58		0,58	2,43		2,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,12		10,12	16,68		16,68	31,89		31,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	21,77		21,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	552,07	2,79	549,28	262,41		262,41	255,75		255,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	6,52		6,52	7,06		7,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,87		27,87	0,72		0,72	0,72		0,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,06		4,06	17,61		17,61	23,09		23,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,76		2,76	12,80		12,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,66		4,66	46,27		46,27	46,27		46,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,40		15,40	15,87		15,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,14		4,14	4,03		4,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				9,40		9,40	4,70		4,70



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	8,46		8,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,75	2,79	155,96	62,92		62,92	108,08		108,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,32		15,32	17,57		17,57	19,37		19,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	340,50		340,50	57,65		57,65			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,09		25,09	25,09		25,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,96		67,96	67,96		67,96	54,76		54,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				67,96		67,96	54,76		54,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,50</b>		<b>52,50</b>	<b>1.506,14</b>		<b>1.506,14</b>	<b>1.807,68</b>		<b>1.807,68</b>
44	INVESTIMENTOS	52,50		52,50	1.506,14		1.506,14	1.807,68		1.807,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,50		52,50	1.506,14		1.506,14	1.807,68		1.807,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,50		52,50	1.506,14		1.506,14	1.807,68		1.807,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							65,69		65,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,26		11,26	10,11		10,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,69		16,69	12,49		12,49	12,11		12,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,42		21,42				249,47		249,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.480,41		1.480,41	1.480,41		1.480,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>893,69</b>	<b>2,79</b>	<b>890,90</b>	<b>2.929,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,33</b>	<b>3.102,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,66</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.457,54	10,79	3.446,75	11.333,49		11.333,49	12.004,33		12.004,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.457,54	10,79	3.446,75	11.333,49		11.333,49	12.004,33		12.004,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.254,47	10,79	3.243,68	5.506,22		5.506,22	5.010,39		5.010,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187,62		1.187,62	1.191,63		1.191,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.187,62		1.187,62	1.191,63		1.191,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.101,89		1.101,89	1.101,89		1.101,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.101,89		1.101,89	1.101,89		1.101,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,73		85,73	89,74		89,74
31901301	FGTS				85,73		85,73	89,74		89,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254,47	10,79	3.243,68	4.318,60		4.318,60	3.818,76		3.818,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,22		4,22	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,22		4,22	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254,47	10,79	3.243,68	4.314,38		4.314,38	3.814,54		3.814,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,73		45,73	45,73		45,73	60,45		60,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,73		45,73	45,73		45,73	60,45		60,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,68		770,68	2.819,53		2.819,53	2.322,91		2.322,91
33903001	Combustíveis Automotivos				735,32		735,32	735,32		735,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,22		37,22	64,32		64,32	44,60		44,60
33903009	MEDICAMENTOS	3,47		3,47	43,39		43,39	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,29		85,29	35,89		35,89	27,18		27,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,29		6,29	6,29		6,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							8,73		8,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,10		5,10	4,25		4,25	38,38		38,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	9,05		9,05	29,41		29,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,08		67,08	103,87		103,87	101,69		101,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,77		15,77	857,00		857,00	7,89		7,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,50		8,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,65		5,65	50,41		50,41	33,33		33,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,78		119,78	6,95		6,95	79,40		79,40
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,66		3,66	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	425,67		425,67	328,45		328,45	627,24		627,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	559,93		559,93	549,55		549,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS				2,25		2,25	9,41		9,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,24		39,24	64,60		64,60	123,45		123,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,36		25,36	84,21		84,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,24		39,24	39,24		39,24	39,24		39,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.135,90	10,79	2.125,11	1.015,19		1.015,19	989,46		989,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,50		3,50	25,22		25,22	27,32		27,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,82		107,82	2,77		2,77	2,77		2,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,69		15,69	68,13		68,13	89,34		89,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,69		10,69	49,52		49,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,03		18,03	179,04		179,04	179,04		179,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,57		59,57	61,41		61,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,98		15,98	15,57		15,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,34		36,34	18,17		18,17



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,10		67,10	32,74		32,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,59		4,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	614,21	10,79	603,42	243,46		243,46	418,18		418,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,26		59,26	67,95		67,95	74,90		74,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.317,39		1.317,39	223,03		223,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,09		97,09	97,09		97,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,92		262,92	262,92		262,92	211,86		211,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,92		262,92	262,92		262,92	211,86		211,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>203,07</b>		<b>203,07</b>	<b>5.827,27</b>		<b>5.827,27</b>	<b>6.993,94</b>		<b>6.993,94</b>
44	INVESTIMENTOS	203,07		203,07	5.827,27		5.827,27	6.993,94		6.993,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,07		203,07	5.827,27		5.827,27	6.993,94		6.993,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,07		203,07	5.827,27		5.827,27	6.993,94		6.993,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							254,15		254,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,53		43,53	39,10		39,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,55		64,55	48,34		48,34	46,86		46,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,88		82,88				965,21		965,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,11		12,11	12,11		12,11			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.727,72		5.727,72	5.727,72		5.727,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.457,54</b>	<b>10,79</b>	<b>3.446,75</b>	<b>11.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333,49</b>	<b>12.004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,33</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.292,90	13,39	4.279,51	14.071,40		14.071,40	14.904,19		14.904,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.292,90	13,39	4.279,51	14.071,40		14.071,40	14.904,19		14.904,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.040,78	13,39	4.027,39	6.836,45		6.836,45	6.220,74		6.220,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.474,51		1.474,51	1.479,48		1.479,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.474,51		1.474,51	1.479,48		1.479,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.368,07		1.368,07	1.368,07		1.368,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.368,07		1.368,07	1.368,07		1.368,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,44		106,44	111,41		111,41
31901301	FGTS				106,44		106,44	111,41		111,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.040,78	13,39	4.027,39	5.361,94		5.361,94	4.741,26		4.741,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.040,78	13,39	4.027,39	5.356,70		5.356,70	4.736,02		4.736,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,80		56,80	56,80		56,80	75,06		75,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,80		56,80	56,80		56,80	75,06		75,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,82		956,82	3.500,59		3.500,59	2.883,99		2.883,99
33903001	Combustíveis Automotivos				912,94		912,94	912,94		912,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,21		46,21	79,85		79,85	55,36		55,36
33903009	MEDICAMENTOS	4,30		4,30	53,85		53,85	25,53		25,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,91		105,91	44,58		44,58	33,76		33,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,81		7,81	7,81		7,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							10,84		10,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,33		6,33	5,28		5,28	47,66		47,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,83		1,83	11,22		11,22	36,50		36,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,27		83,27	128,93		128,93	126,26		126,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,58		19,58	1.064,02		1.064,02	9,79		9,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,55		10,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,01		7,01	62,59		62,59	41,37		41,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,72		148,72	8,64		8,64	98,59		98,59
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,55		4,55	4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	528,46		528,46	407,79		407,79	778,72		778,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	695,20		695,20	682,31		682,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS				2,79		2,79	11,68		11,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	80,21		80,21	153,27		153,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,49		31,49	104,55		104,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.651,89	13,39	2.638,50	1.260,43		1.260,43	1.228,45		1.228,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,36		4,36	31,31		31,31	33,91		33,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,87		133,87	3,44		3,44	3,44		3,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,48		19,48	84,58		84,58	110,92		110,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,28		13,28	61,48		61,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,40		22,40	222,30		222,30	222,30		222,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,97		73,97	76,24		76,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,83		19,83	19,32		19,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				45,12		45,12	22,56		22,56



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,31		83,31	40,64		40,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,70		5,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	762,58	13,39	749,19	302,27		302,27	519,20		519,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,57		73,57	84,36		84,36	92,99		92,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.635,63		1.635,63	276,91		276,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,54		120,54	120,54		120,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,42		7,42	7,42		7,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,16		4,16	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		326,55	326,55		326,55	263,13		263,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		326,55	326,55		326,55	263,13		263,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>252,12</b>		<b>252,12</b>	<b>7.234,95</b>		<b>7.234,95</b>	<b>8.683,45</b>		<b>8.683,45</b>
44	INVESTIMENTOS	252,12		252,12	7.234,95		7.234,95	8.683,45		8.683,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,12		252,12	7.234,95		7.234,95	8.683,45		8.683,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,12		252,12	7.234,95		7.234,95	8.683,45		8.683,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							315,55		315,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,05		54,05	48,55		48,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,14		80,14	60,02		60,02	58,17		58,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,90		102,90				1.198,38		1.198,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,03		15,03	15,03		15,03			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.111,35		7.111,35	7.111,35		7.111,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.292,90</b>	<b>13,39</b>	<b>4.279,51</b>	<b>14.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.071,40</b>	<b>14.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904,19</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.126,43	6,64	2.119,79	6.970,29		6.970,29	7.382,80		7.382,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.126,43	6,64	2.119,79	6.970,29		6.970,29	7.382,80		7.382,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.001,54	6,64	1.994,90	3.386,41		3.386,41	3.081,39		3.081,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730,42		730,42	732,88		732,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				730,42		730,42	732,88		732,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,69		677,69	677,69		677,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				677,69		677,69	677,69		677,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,73		52,73	55,19		55,19
31901301	FGTS				52,73		52,73	55,19		55,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.001,54	6,64	1.994,90	2.655,99		2.655,99	2.348,51		2.348,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,54	6,64	1.994,90	2.653,40		2.653,40	2.345,92		2.345,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,12		28,12	28,12		28,12	37,18		37,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,12		28,12	28,12		28,12	37,18		37,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	473,96		473,96	1.734,03		1.734,03	1.428,54		1.428,54
33903001	Combustíveis Automotivos				452,24		452,24	452,24		452,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,89		22,89	39,55		39,55	27,42		27,42
33903009	MEDICAMENTOS	2,13		2,13	26,68		26,68	12,64		12,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,48		52,48	22,08		22,08	16,72		16,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,37		5,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,14		3,14	2,61		2,61	23,60		23,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90	5,56		5,56	18,08		18,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,24		41,24	63,86		63,86	62,53		62,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,70		9,70	527,08		527,08	4,85		4,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,23		5,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	31,00		31,00	20,49		20,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,68		73,68	4,28		4,28	48,84		48,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,25		2,25	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	261,76		261,76	202,00		202,00	385,72		385,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,57		2,57	344,36		344,36	337,98		337,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS				1,38		1,38	5,78		5,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,12		24,12	39,72		39,72	75,91		75,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,60		15,60	51,79		51,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.313,64	6,64	1.307,00	624,38		624,38	608,55		608,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,15		2,15	15,50		15,50	16,79		16,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,30		66,30	1,70		1,70	1,70		1,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,65		9,65	41,90		41,90	54,95		54,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,58		6,58	30,46		30,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,09		11,09	110,12		110,12	110,12		110,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,64		36,64	37,77		37,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,83		9,83	9,58		9,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				22,36		22,36	11,18		11,18



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,26		41,26	20,13		20,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	377,77	6,64	371,13	149,75		149,75	257,21		257,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,45		36,45	41,79		41,79	46,06		46,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	810,23		810,23	137,17		137,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,72		59,72	59,72		59,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,70		161,70	161,70		161,70	130,29		130,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,70		161,70	161,70		161,70	130,29		130,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,89</b>		<b>124,89</b>	<b>3.583,88</b>		<b>3.583,88</b>	<b>4.301,41</b>		<b>4.301,41</b>
44	INVESTIMENTOS	124,89		124,89	3.583,88		3.583,88	4.301,41		4.301,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,89		124,89	3.583,88		3.583,88	4.301,41		4.301,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,89		124,89	3.583,88		3.583,88	4.301,41		4.301,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							156,31		156,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,78		26,78	24,05		24,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,69		39,69	29,72		29,72	28,81		28,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,97		50,97				593,63		593,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,45		7,45	7,45		7,45			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.522,66		3.522,66	3.522,66		3.522,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.126,43</b>	<b>6,64</b>	<b>2.119,79</b>	<b>6.970,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,29</b>	<b>7.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,80</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	562,28	1,75	560,53	1.843,06		1.843,06	1.952,15		1.952,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,28	1,75	560,53	1.843,06		1.843,06	1.952,15		1.952,15
3	DESPESAS CORRENTES	529,26	1,75	527,51	895,42		895,42	814,79		814,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193,14		193,14	193,79		193,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193,14		193,14	193,79		193,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,20		179,20	179,20		179,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				179,20		179,20	179,20		179,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,94		13,94	14,59		14,59
31901301	FGTS				13,94		13,94	14,59		14,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,26	1,75	527,51	702,28		702,28	621,00		621,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,26	1,75	527,51	701,59		701,59	620,31		620,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,48		7,48	7,48		7,48	9,86		9,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,48		7,48	7,48		7,48	9,86		9,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,35		125,35	458,49		458,49	377,77		377,77
33903001	Combustíveis Automotivos				119,58		119,58	119,58		119,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,05		6,05	10,45		10,45	7,25		7,25
33903009	MEDICAMENTOS	0,56		0,56	7,03		7,03	3,34		3,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88		13,88	5,85		5,85	4,43		4,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,42		1,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,83		0,83	0,69		0,69	6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	1,47		1,47	4,78		4,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,89		10,89	16,88		16,88	16,54		16,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,56		2,56	139,36		139,36	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92	8,19		8,19	5,41		5,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,49		19,49	1,15		1,15	12,93		12,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,25		69,25	53,41		53,41	102,00		102,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68	91,06		91,06	89,37		89,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,36		6,36	10,48		10,48	20,05		20,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,12		4,12	13,69		13,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,32	1,75	345,57	165,10		165,10	160,89		160,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	4,11		4,11	4,45		4,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,53		17,53	0,45		0,45	0,45		0,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,55		2,55	11,08		11,08	14,53		14,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,75		1,75	8,06		8,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,93		2,93	29,11		29,11	29,11		29,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,69		9,69	9,98		9,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,60		2,60	2,53		2,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5,92		5,92	2,96		2,96



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,91		10,91	5,32		5,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,86	1,75	98,11	39,58		39,58	67,99		67,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,64		9,64	11,05		11,05	12,18		12,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	214,23		214,23	36,27		36,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,78		15,78	15,78		15,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,75		42,75	42,75		42,75	34,45		34,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,75		42,75	42,75		42,75	34,45		34,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,02</b>		<b>33,02</b>	<b>947,64</b>		<b>947,64</b>	<b>1.137,36</b>		<b>1.137,36</b>
44	INVESTIMENTOS	33,02		33,02	947,64		947,64	1.137,36		1.137,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,02		33,02	947,64		947,64	1.137,36		1.137,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,02		33,02	947,64		947,64	1.137,36		1.137,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							41,33		41,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,08		7,08	6,36		6,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,49		10,49	7,87		7,87	7,63		7,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48				156,96		156,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97	1,97		1,97			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				931,44		931,44	931,44		931,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>562,28</b>	<b>1,75</b>	<b>560,53</b>	<b>1.843,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,06</b>	<b>1.952,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,15</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.552,93	7,97	2.544,96	8.368,13		8.368,13	8.863,39		8.863,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.552,93	7,97	2.544,96	8.368,13		8.368,13	8.863,39		8.863,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.403,00	7,97	2.395,03	4.065,59		4.065,59	3.699,46		3.699,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,87		876,87	879,83		879,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,87		876,87	879,83		879,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				813,57		813,57	813,57		813,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				813,57		813,57	813,57		813,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,30		63,30	66,26		66,26
31901301	FGTS				63,30		63,30	66,26		66,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.403,00	7,97	2.395,03	3.188,72		3.188,72	2.819,63		2.819,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403,00	7,97	2.395,03	3.185,61		3.185,61	2.816,52		2.816,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,76		33,76	33,76		33,76	44,63		44,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,76		33,76	33,76		33,76	44,63		44,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569,02		569,02	2.081,80		2.081,80	1.715,13		1.715,13
33903001	Combustíveis Automotivos				542,92		542,92	542,92		542,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,48		27,48	47,50		47,50	32,93		32,93
33903009	MEDICAMENTOS	2,56		2,56	32,03		32,03	15,18		15,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,96		62,96	26,49		26,49	20,06		20,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,44		6,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,77		3,77	3,14		3,14	28,34		28,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	6,68		6,68	21,71		21,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,53		49,53	76,70		76,70	75,10		75,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,64		11,64	632,75		632,75	5,82		5,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,28		6,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,17		4,17	37,22		37,22	24,62		24,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,44		88,44	5,14		5,14	58,63		58,63
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,70		2,70	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	314,29		314,29	242,53		242,53	463,15		463,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	413,42		413,42	405,75		405,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS				1,66		1,66	6,95		6,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,96		28,96	47,69		47,69	91,14		91,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,73		18,73	62,18		62,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,96		28,96	28,96		28,96	28,96		28,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.577,04	7,97	1.569,07	749,58		749,58	730,55		730,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,58		2,58	18,61		18,61	20,16		20,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,61		79,61	2,05		2,05	2,05		2,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,59		11,59	50,31		50,31	65,97		65,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,90		7,90	36,57		36,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,32		13,32	132,19		132,19	132,19		132,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,99		43,99	45,33		45,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,79		11,79	11,49		11,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				26,84		26,84	13,42		13,42



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,54		49,54	24,17		24,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,39		3,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	453,50	7,97	445,53	179,76		179,76	308,76		308,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,75		43,75	50,17		50,17	55,30		55,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	972,69		972,69	164,68		164,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,68		71,68	71,68		71,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,22		194,22	194,22		194,22	156,51		156,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,22		194,22	194,22		194,22	156,51		156,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>149,93</b>		<b>149,93</b>	<b>4.302,54</b>		<b>4.302,54</b>	<b>5.163,93</b>		<b>5.163,93</b>
44	INVESTIMENTOS	149,93		149,93	4.302,54		4.302,54	5.163,93		5.163,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,93		149,93	4.302,54		4.302,54	5.163,93		5.163,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,93		149,93	4.302,54		4.302,54	5.163,93		5.163,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							187,65		187,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,14		32,14	28,87		28,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,65		47,65	35,69		35,69	34,59		34,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,20		61,20				712,65		712,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,94		8,94	8,94		8,94			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.229,04		4.229,04	4.229,04		4.229,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.552,93</b>	<b>7,97</b>	<b>2.544,96</b>	<b>8.368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,13</b>	<b>8.863,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863,39</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.201,41	6,87	2.194,54	7.215,62		7.215,62	7.642,66		7.642,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.201,41	6,87	2.194,54	7.215,62		7.215,62	7.642,66		7.642,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.072,12	6,87	2.065,25	3.505,68		3.505,68	3.189,96		3.189,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,10		756,10	758,65		758,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,10		756,10	758,65		758,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				701,52		701,52	701,52		701,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				701,52		701,52	701,52		701,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,58		54,58	57,13		57,13
31901301	FGTS				54,58		54,58	57,13		57,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072,12	6,87	2.065,25	2.749,58		2.749,58	2.431,31		2.431,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,12	6,87	2.065,25	2.746,90		2.746,90	2.428,63		2.428,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,20		29,20	29,20		29,20	38,58		38,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,20		29,20	29,20		29,20	38,58		38,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,67		490,67	1.795,07		1.795,07	1.478,87		1.478,87
33903001	Combustíveis Automotivos				468,14		468,14	468,14		468,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	40,96		40,96	28,40		28,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	27,61		27,61	13,09		13,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,32		54,32	22,87		22,87	17,31		17,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,25		3,25	2,71		2,71	24,44		24,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	5,76		5,76	18,72		18,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,70		42,70	66,10		66,10	64,73		64,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,04		10,04	545,61		545,61	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,41		5,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	32,10		32,10	21,22		21,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,26		76,26	4,43		4,43	50,55		50,55
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,99		270,99	209,12		209,12	399,32		399,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,66		2,66	356,49		356,49	349,88		349,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,96		24,96	41,11		41,11	78,57		78,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,15		16,15	53,61		53,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.359,83	6,87	1.352,96	646,33		646,33	629,95		629,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	16,04		16,04	17,37		17,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,64		68,64	1,76		1,76	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,99		9,99	43,37		43,37	56,88		56,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,82		6,82	31,54		31,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,49		11,49	114,00		114,00	114,00		114,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,93		37,93	39,10		39,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,17		10,17	9,91		9,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,14		23,14	11,57		11,57



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,71		42,71	20,83		20,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	391,04	6,87	384,17	155,01		155,01	266,25		266,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,73		37,73	43,26		43,26	47,69		47,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	838,72		838,72	141,99		141,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,80		61,80	61,80		61,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,46		167,46	167,46		167,46	134,93		134,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,46		167,46	167,46		167,46	134,93		134,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,29</b>		<b>129,29</b>	<b>3.709,94</b>		<b>3.709,94</b>	<b>4.452,70</b>		<b>4.452,70</b>
44	INVESTIMENTOS	129,29		129,29	3.709,94		3.709,94	4.452,70		4.452,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,29		129,29	3.709,94		3.709,94	4.452,70		4.452,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,29		129,29	3.709,94		3.709,94	4.452,70		4.452,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							161,81		161,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,71		27,71	24,89		24,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,10		41,10	30,78		30,78	29,83		29,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,77		52,77				614,50		614,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,71		7,71	7,71		7,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.646,56		3.646,56	3.646,56		3.646,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.201,41</b>	<b>6,87</b>	<b>2.194,54</b>	<b>7.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215,62</b>	<b>7.642,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,66</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.241,06	6,99	2.234,07	7.346,04		7.346,04	7.780,81		7.780,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.241,06	6,99	2.234,07	7.346,04		7.346,04	7.780,81		7.780,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.109,44	6,99	2.102,45	3.568,95		3.568,95	3.247,52		3.247,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769,78		769,78	772,37		772,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				769,78		769,78	772,37		772,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,21		714,21	714,21		714,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				714,21		714,21	714,21		714,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,57		55,57	58,16		58,16
31901301	FGTS				55,57		55,57	58,16		58,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109,44	6,99	2.102,45	2.799,17		2.799,17	2.475,15		2.475,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,73		2,73	2,73		2,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,73		2,73	2,73		2,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,44	6,99	2.102,45	2.796,44		2.796,44	2.472,42		2.472,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,61		29,61	29,61		29,61	39,13		39,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,61		29,61	29,61		29,61	39,13		39,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,52		499,52	1.827,53		1.827,53	1.505,64		1.505,64
33903001	Combustíveis Automotivos				476,61		476,61	476,61		476,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,12		24,12	41,67		41,67	28,90		28,90
33903009	MEDICAMENTOS	2,25		2,25	28,13		28,13	13,33		13,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,28		55,28	23,26		23,26	17,60		17,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,66		5,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31		3,31	2,75		2,75	24,87		24,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	5,86		5,86	19,06		19,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,47		43,47	67,32		67,32	65,92		65,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,22		10,22	555,48		555,48	5,11		5,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,51		5,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,66		3,66	32,68		32,68	21,61		21,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,65		77,65	4,52		4,52	51,48		51,48
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,37		2,37	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,90		275,90	212,90		212,90	406,56		406,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,71		2,71	362,93		362,93	356,20		356,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,46		1,46	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,44		25,44	41,88		41,88	80,02		80,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,44		16,44	54,58		54,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.384,43	6,99	1.377,44	658,02		658,02	641,35		641,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,27		2,27	16,34		16,34	17,70		17,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,89		69,89	1,80		1,80	1,80		1,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,17		10,17	44,16		44,16	57,91		57,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,94		6,94	32,11		32,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,69		11,69	116,04		116,04	116,04		116,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,61		38,61	39,80		39,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,35		10,35	10,09		10,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,56		23,56	11,78		11,78



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,49		43,49	21,22		21,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	398,10	6,99	391,11	157,80		157,80	271,05		271,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,41		38,41	44,04		44,04	48,55		48,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	853,90		853,90	144,57		144,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,92		62,92	62,92		62,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,44		170,44	170,44		170,44	137,32		137,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,44		170,44	170,44		170,44	137,32		137,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>131,62</b>		<b>131,62</b>	<b>3.777,09</b>		<b>3.777,09</b>	<b>4.533,29</b>		<b>4.533,29</b>
44	INVESTIMENTOS	131,62		131,62	3.777,09		3.777,09	4.533,29		4.533,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,62		131,62	3.777,09		3.777,09	4.533,29		4.533,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,62		131,62	3.777,09		3.777,09	4.533,29		4.533,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							164,73		164,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,21		28,21	25,34		25,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,84		41,84	31,34		31,34	30,37		30,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,72		53,72				625,63		625,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,85		7,85	7,85		7,85			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.712,56		3.712,56	3.712,56		3.712,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.241,06</b>	<b>6,99</b>	<b>2.234,07</b>	<b>7.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,04</b>	<b>7.780,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,81</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	317,07	0,99	316,08	1.039,46		1.039,46	1.100,97		1.100,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317,07	0,99	316,08	1.039,46		1.039,46	1.100,97		1.100,97
3	DESPESAS CORRENTES	298,44	0,99	297,45	505,03		505,03	459,54		459,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108,91		108,91	109,28		109,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				108,91		108,91	109,28		109,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,05		101,05	101,05		101,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				101,05		101,05	101,05		101,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,86		7,86	8,23		8,23
31901301	FGTS				7,86		7,86	8,23		8,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,44	0,99	297,45	396,12		396,12	350,26		350,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	298,44	0,99	297,45	395,73		395,73	349,87		349,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,20		4,20	4,20		4,20	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,20		4,20	4,20		4,20	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,65		70,65	258,61		258,61	213,05		213,05
33903001	Combustíveis Automotivos				67,44		67,44	67,44		67,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,40		3,40	5,89		5,89	4,08		4,08
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	3,98		3,98	1,89		1,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80		7,80	3,29		3,29	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,47		0,47	0,39		0,39	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13		0,13	0,83		0,83	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,13		6,13	9,53		9,53	9,33		9,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,45		1,45	78,60		78,60	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,78		0,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52		0,52	4,63		4,63	3,06		3,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,99		10,99	0,64		0,64	7,29		7,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,06		39,06	30,12		30,12	57,52		57,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,38		0,38	51,36		51,36	50,40		50,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,02		0,02
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21	0,87		0,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,60		3,60	5,93		5,93	11,33		11,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,33		2,33	7,73		7,73
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,87	0,99	194,88	93,10		93,10	90,73		90,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	2,31		2,31	2,50		2,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,89		9,89	0,25		0,25	0,25		0,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,44		1,44	6,25		6,25	8,20		8,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				0,98		0,98	4,54		4,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	16,41		16,41	16,41		16,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,47		5,47	5,64		5,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,46		1,46	1,42		1,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3,34		3,34	1,67		1,67



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	3,00		3,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,33	0,99	55,34	22,33		22,33	38,35		38,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,43		5,43	6,23		6,23	6,87		6,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	120,81		120,81	20,46		20,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,91		8,91	8,91		8,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,12		24,12	24,12		24,12	19,44		19,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,12		24,12	24,12		24,12	19,44		19,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,63</b>		<b>18,63</b>	<b>534,43</b>		<b>534,43</b>	<b>641,43</b>		<b>641,43</b>
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63	534,43		534,43	641,43		641,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63	534,43		534,43	641,43		641,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63	534,43		534,43	641,43		641,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							23,31		23,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,00		4,00	3,59		3,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,92		5,92	4,43		4,43	4,30		4,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60		7,60				88,52		88,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				525,30		525,30	525,30		525,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>317,07</b>	<b>0,99</b>	<b>316,08</b>	<b>1.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,46</b>	<b>1.100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,97</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.839,25	5,74	1.833,51	6.028,78		6.028,78	6.385,63		6.385,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.839,25	5,74	1.833,51	6.028,78		6.028,78	6.385,63		6.385,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.731,23	5,74	1.725,49	2.929,04		2.929,04	2.665,29		2.665,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631,74		631,74	633,87		633,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				631,74		631,74	633,87		633,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				586,14		586,14	586,14		586,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				586,14		586,14	586,14		586,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,60		45,60	47,73		47,73
31901301	FGTS				45,60		45,60	47,73		47,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.731,23	5,74	1.725,49	2.297,30		2.297,30	2.031,42		2.031,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731,23	5,74	1.725,49	2.295,06		2.295,06	2.029,18		2.029,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,39		24,39	24,39		24,39	32,23		32,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,39		24,39	24,39		24,39	32,23		32,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,94		409,94	1.499,80		1.499,80	1.235,64		1.235,64
33903001	Combustíveis Automotivos				391,14		391,14	391,14		391,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,81		19,81	34,22		34,22	23,73		23,73
33903009	MEDICAMENTOS	1,84		1,84	23,08		23,08	10,94		10,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,36		45,36	19,10		19,10	14,46		14,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,64		4,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71	2,26		2,26	20,42		20,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	4,81		4,81	15,65		15,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,67		35,67	55,23		55,23	54,08		54,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,39		8,39	455,85		455,85	4,19		4,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,52		4,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01	26,82		26,82	17,73		17,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,71		63,71	3,71		3,71	42,24		42,24
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,43		226,43	174,71		174,71	333,64		333,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,23		2,23	297,85		297,85	292,33		292,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS				1,20		1,20	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,88		20,88	34,37		34,37	65,67		65,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,49		13,49	44,79		44,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.136,16	5,74	1.130,42	540,03		540,03	526,32		526,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,86		1,86	13,41		13,41	14,53		14,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,35		57,35	1,47		1,47	1,47		1,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,35		8,35	36,24		36,24	47,52		47,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,69		5,69	26,34		26,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,59		9,59	95,24		95,24	95,24		95,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,70		31,70	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,50		8,50	8,28		8,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,34		19,34	9,67		9,67



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,69		35,69	17,41		17,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	326,72	5,74	320,98	129,51		129,51	222,45		222,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,52		31,52	36,14		36,14	39,84		39,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	700,77		700,77	118,64		118,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,65		51,65	51,65		51,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,86		139,86	139,86		139,86	112,71		112,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,86		139,86	139,86		139,86	112,71		112,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,02</b>		<b>108,02</b>	<b>3.099,74</b>		<b>3.099,74</b>	<b>3.720,34</b>		<b>3.720,34</b>
44	INVESTIMENTOS	108,02		108,02	3.099,74		3.099,74	3.720,34		3.720,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,02		108,02	3.099,74		3.099,74	3.720,34		3.720,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,02		108,02	3.099,74		3.099,74	3.720,34		3.720,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							135,19		135,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,16		23,16	20,80		20,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,33		34,33	25,70		25,70	24,92		24,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,09		44,09				513,43		513,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,44		6,44	6,44		6,44			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.046,80		3.046,80	3.046,80		3.046,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.839,25</b>	<b>5,74</b>	<b>1.833,51</b>	<b>6.028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,78</b>	<b>6.385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,63</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	653,37	2,05	653,32	2.148,30		2.148,30	2.275,48		2.275,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653,37	2,05	653,32	2.148,30		2.148,30	2.275,48		2.275,48
3	DESPESAS CORRENTES	616,87	2,05	614,82	1.043,67		1.043,67	949,70		949,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225,13		225,13	225,89		225,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				225,13		225,13	225,89		225,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,88		208,88	208,88		208,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,88		208,88	208,88		208,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,25		16,25	17,01		17,01
31901301	FGTS				16,25		16,25	17,01		17,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616,87	2,05	614,82	818,54		818,54	723,81		723,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	616,87	2,05	614,82	817,74		817,74	723,01		723,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,61		8,61	8,61		8,61	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,61		8,61	8,61		8,61	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,09		146,09	534,44		534,44	440,32		440,32
33903001	Combustíveis Automotivos				139,39		139,39	139,39		139,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,04		7,04	12,19		12,19	8,44		8,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,66		0,66	8,22		8,22	3,90		3,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,16		16,16	6,79		6,79	5,15		5,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,65		1,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,97		0,97	0,81		0,81	7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	1,72		1,72	5,58		5,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,71		12,71	19,68		19,68	19,28		19,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,99		2,99	162,45		162,45	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,61		1,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	9,56		9,56	6,31		6,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,71		22,71	1,32		1,32	15,05		15,05
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,69		0,69	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,71		80,71	62,24		62,24	118,90		118,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	106,15		106,15	104,18		104,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	1,79		1,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,44		7,44	12,25		12,25	23,41		23,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	15,97		15,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,88	2,05	402,83	192,43		192,43	187,56		187,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	4,78		4,78	5,18		5,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,44		20,44	0,53		0,53	0,53		0,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,91		12,91	16,93		16,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,04		2,04	9,40		9,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	33,92		33,92	33,92		33,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,29		11,29	11,64		11,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,03		3,03	2,95		2,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				6,88		6,88	3,44		3,44



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,72		12,72	6,21		6,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,44	2,05	114,39	46,16		46,16	79,28		79,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,23		11,23	12,88		12,88	14,20		14,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	249,73		249,73	42,28		42,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,40		18,40			18,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,85		49,85	49,85		49,85	40,18		40,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,85		49,85	49,85		49,85	40,18		40,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,50</b>		<b>38,50</b>	<b>1.104,63</b>		<b>1.104,63</b>	<b>1.325,78</b>		<b>1.325,78</b>
44	INVESTIMENTOS	38,50		38,50	1.104,63		1.104,63	1.325,78		1.325,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,50		38,50	1.104,63		1.104,63	1.325,78		1.325,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,50		38,50	1.104,63		1.104,63	1.325,78		1.325,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							48,18		48,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,25		8,25	7,41		7,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,24		12,24	9,16		9,16	8,87		8,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,71		15,71				182,97		182,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30		2,30	2,30		2,30			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.085,76		1.085,76	1.085,76		1.085,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>655,37</b>	<b>2,05</b>	<b>653,32</b>	<b>2.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,30</b>	<b>2.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,48</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>870,94</b>	<b>2,72</b>	<b>868,22</b>	<b>2.854,93</b>		<b>2.854,93</b>	<b>3.023,95</b>		<b>3.023,95</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>870,94</b>	<b>2,72</b>	<b>868,22</b>	<b>2.854,93</b>		<b>2.854,93</b>	<b>3.023,95</b>		<b>3.023,95</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>819,78</b>	<b>2,72</b>	<b>817,06</b>	<b>1.387,00</b>		<b>1.387,00</b>	<b>1.262,14</b>		<b>1.262,14</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299,18		299,18	300,19		300,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				299,18		299,18	300,19		300,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,58		277,58	277,58		277,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				277,58		277,58	277,58		277,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,60		21,60	22,61		22,61
31901301	FGTS				21,60		21,60	22,61		22,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,78	2,72	817,06	1.087,82		1.087,82	961,95		961,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,78	2,72	817,06	1.086,76		1.086,76	960,89		960,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,48		11,48	11,48		11,48	15,21		15,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,48		11,48	11,48		11,48	15,21		15,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,11		194,11	710,23		710,23	585,19		585,19
33903001	Combustíveis Automotivos				185,23		185,23	185,23		185,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,37		9,37	16,20		16,20	11,23		11,23
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87	10,93		10,93	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,50		21,50	9,04		9,04	6,85		6,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,20		2,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,28		1,28	1,07		1,07	9,67		9,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	2,28		2,28	7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,89		16,89	26,16		26,16	25,62		25,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,97		3,97	215,89		215,89	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,14		2,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	12,69		12,69	8,40		8,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,18		30,18	1,75		1,75	20,00		20,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,92		0,92	0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,21		107,21	82,74		82,74	158,04		158,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	141,04		141,04	138,43		138,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,88		9,88	16,27		16,27	31,09		31,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,39		6,39	21,21		21,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,05	2,72	535,33	255,73		255,73	249,25		249,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	6,35		6,35	6,88		6,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,16		27,16	0,70		0,70	0,70		0,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,95		3,95	17,16		17,16	22,50		22,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,69		2,69	12,47		12,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,54		4,54	45,11		45,11	45,11		45,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,00		15,00	15,46		15,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,02		4,02	3,92		3,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				9,16		9,16	4,58		4,58



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,91		16,91	8,25		8,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	154,73	2,72	152,01	61,33		61,33	105,34		105,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,93		14,93	17,12		17,12	18,87		18,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	331,86		331,86	56,17		56,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,45		24,45	24,45		24,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,26		66,26	66,26		66,26	53,36		53,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,26		66,26	66,26		66,26	53,36		53,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,16</b>		<b>51,16</b>	<b>1.467,93</b>		<b>1.467,93</b>	<b>1.761,81</b>		<b>1.761,81</b>
44	INVESTIMENTOS	51,16		51,16	1.467,93		1.467,93	1.761,81		1.761,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,16		51,16	1.467,93		1.467,93	1.761,81		1.761,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,16		51,16	1.467,93		1.467,93	1.761,81		1.761,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							64,02		64,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,97		10,97	9,85		9,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,26		16,26	12,18		12,18	11,81		11,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,88		20,88				243,13		243,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,05		3,05	3,05		3,05			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.442,85		1.442,85	1.442,85		1.442,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>870,94</b>	<b>2,72</b>	<b>868,22</b>	<b>2.854,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,93</b>	<b>3.023,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,95</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.120,56	6,62	2.113,94	6.951,03		6.951,03	7.362,38		7.362,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120,56	6,62	2.113,94	6.951,03		6.951,03	7.362,38		7.362,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.996,01	6,62	1.989,39	3.377,12		3.377,12	3.072,96		3.072,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,37		728,37	730,83		730,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,37		728,37	730,83		730,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				675,79		675,79	675,79		675,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				675,79		675,79	675,79		675,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,58		52,58	55,04		55,04
31901301	FGTS				52,58		52,58	55,04		55,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996,01	6,62	1.989,39	2.648,75		2.648,75	2.342,13		2.342,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.996,01	6,62	1.989,39	2.646,16		2.646,16	2.339,54		2.339,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,05		28,05	28,05		28,05	37,06		37,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,05		28,05	28,05		28,05	37,06		37,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,63		472,63	1.729,30		1.729,30	1.424,69		1.424,69
33903001	Combustíveis Automotivos				450,97		450,97	450,97		450,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,83		22,83	39,46		39,46	27,35		27,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,13		2,13	26,63		26,63	12,62		12,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,32		52,32	22,03		22,03	16,68		16,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,35		5,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,13		3,13	2,61		2,61	23,54		23,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90	5,55		5,55	18,04		18,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,13		41,13	63,69		63,69	62,37		62,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,67		9,67	525,61		525,61	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,21		5,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,46		3,46	30,92		30,92	20,45		20,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,46		73,46	4,27		4,27	48,70		48,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,25		2,25	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	261,03		261,03	201,44		201,44	384,69		384,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,57		2,57	343,42		343,42	337,05		337,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS				1,38		1,38	5,77		5,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,08		24,08	39,64		39,64	75,73		75,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,56		15,56	51,65		51,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.309,96	6,62	1.303,34	622,62		622,62	606,85		606,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,14		2,14	15,46		15,46	16,75		16,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,12		66,12	1,70		1,70	1,70		1,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,62		9,62	41,78		41,78	54,79		54,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,56		6,56	30,37		30,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,07		11,07	109,81		109,81	109,81		109,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,54		36,54	37,66		37,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,80		9,80	9,55		9,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				22,28		22,28	11,14		11,14



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,15		41,15	20,08		20,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	376,71	6,62	370,09	149,33		149,33	256,49		256,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,34		36,34	41,67		41,67	45,93		45,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	807,96		807,96	136,78		136,78			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,55		59,55	59,55		59,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,29		161,29	161,29		161,29	129,95		129,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,29		161,29	161,29		161,29	129,95		129,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,55</b>		<b>124,55</b>	<b>3.573,91</b>		<b>3.573,91</b>	<b>4.289,42</b>		<b>4.289,42</b>
44	INVESTIMENTOS	124,55		124,55	3.573,91		3.573,91	4.289,42		4.289,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,55		124,55	3.573,91		3.573,91	4.289,42		4.289,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,55		124,55	3.573,91		3.573,91	4.289,42		4.289,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							155,87		155,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,70		26,70	23,98		23,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,59		39,59	29,65		29,65	28,73		28,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,83		50,83				591,97		591,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,43		7,43	7,43		7,43			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.512,85		3.512,85	3.512,85		3.512,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.120,56</b>	<b>6,62</b>	<b>2.113,94</b>	<b>6.951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,03</b>	<b>7.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,38</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.110,47	9,70	3.100,77	10.195,26		10.195,26	10.798,57		10.798,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.110,47	9,70	3.100,77	10.195,26		10.195,26	10.798,57		10.798,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.927,79	9,70	2.918,09	4.953,37		4.953,37	4.507,19		4.507,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068,31		1.068,31	1.071,91		1.071,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.068,31		1.068,31	1.071,91		1.071,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,19		991,19	991,19		991,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,19		991,19	991,19		991,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,12		77,12	80,72		80,72
31901301	FGTS				77,12		77,12	80,72		80,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.927,79	9,70	2.918,09	3.885,06		3.885,06	3.435,28		3.435,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.927,79	9,70	2.918,09	3.881,27		3.881,27	3.431,49		3.431,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,20		41,20	41,20		41,20	54,44		54,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,20		41,20	41,20		41,20	54,44		54,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,27		693,27	2.536,33		2.536,33	2.089,52		2.089,52
33903001	Combustíveis Automotivos				661,45		661,45	661,45		661,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,48		33,48	57,86		57,86	40,12		40,12
33903009	MEDICAMENTOS	3,12		3,12	39,03		39,03	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,75		76,75	32,29		32,29	24,45		24,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,66		5,66	5,66		5,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,85		7,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,59		4,59	3,82		3,82	34,52		34,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32	8,14		8,14	26,45		26,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,33		60,33	93,42		93,42	91,47		91,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,19		14,19	770,91		770,91	7,09		7,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,65		7,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,08		5,08	45,35		45,35	29,98		29,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,76		107,76	6,27		6,27	71,43		71,43
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,29		3,29	3,29		3,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,89		382,89	295,48		295,48	564,21		564,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76	503,69		503,69	494,35		494,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS				2,02		2,02	8,46		8,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,28		35,28	58,10		58,10	111,04		111,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	75,76		75,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,28		35,28	35,28		35,28	35,28		35,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.921,35	9,70	1.911,65	913,24		913,24	890,09		890,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,15		3,15	22,69		22,69	24,58		24,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,99		96,99	2,49		2,49	2,49		2,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,12		14,12	61,29		61,29	80,37		80,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,63		9,63	44,56		44,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	161,06		161,06	161,06		161,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,59		53,59	55,24		55,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,38		14,38	14,01		14,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				32,70		32,70	16,35		16,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,35		60,35	29,44		29,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,13		4,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	552,50	9,70	542,80	219,01		219,01	376,18		376,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,31		53,31	61,13		61,13	67,38		67,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.185,05		1.185,05	200,62		200,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,33		87,33	87,33		87,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,37		5,37	5,37		5,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,69		236,69	236,69		236,69	190,69		190,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,69		236,69	236,69		236,69	190,69		190,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,68</b>		<b>182,68</b>	<b>5.241,89</b>		<b>5.241,89</b>	<b>6.291,38</b>		<b>6.291,38</b>
44	INVESTIMENTOS	182,68		182,68	5.241,89		5.241,89	6.291,38		6.291,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,68		182,68	5.241,89		5.241,89	6.291,38		6.291,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,68		182,68	5.241,89		5.241,89	6.291,38		6.291,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							228,62		228,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,16		39,16	35,17		35,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,07		58,07	43,48		43,48	42,16		42,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,56		74,56				868,25		868,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,89		10,89	10,89		10,89			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.152,35		5.152,35	5.152,35		5.152,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.110,47</b>	<b>9,70</b>	<b>3.100,77</b>	<b>10.195,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,26</b>	<b>10.798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,57</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.597,80	4,99	1.592,81	5.237,21		5.237,21	5.547,10		5.547,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.597,80	4,99	1.592,81	5.237,21		5.237,21	5.547,10		5.547,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.503,96	4,99	1.498,97	2.544,45		2.544,45	2.315,25		2.315,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548,79		548,79	550,64		550,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				548,79		548,79	550,64		550,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,17		509,17	509,17		509,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				509,17		509,17	509,17		509,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,62		39,62	41,47		41,47
31901301	FGTS				39,62		39,62	41,47		41,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503,96	4,99	1.498,97	1.995,66		1.995,66	1.764,61		1.764,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503,96	4,99	1.498,97	1.993,71		1.993,71	1.762,66		1.762,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,12		21,12	21,12		21,12	27,93		27,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,12		21,12	21,12		21,12	27,93		27,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,10		356,10	1.302,85		1.302,85	1.073,33		1.073,33
33903001	Combustíveis Automotivos				339,78		339,78	339,78		339,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,19		17,19	29,71		29,71	20,60		20,60
33903009	MEDICAMENTOS	1,60		1,60	20,03		20,03	9,50		9,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,42		39,42	16,58		16,58	12,55		12,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,91		2,91	2,91		2,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,03		4,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,36		2,36	1,96		1,96	17,73		17,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	4,18		4,18	13,59		13,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,99		30,99	47,99		47,99	47,00		47,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,29		7,29	396,01		396,01	3,64		3,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,93		3,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	23,29		23,29	15,39		15,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,36		55,36	3,22		3,22	36,70		36,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,69		1,69	1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,67		196,67	151,80		151,80	289,81		289,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,93		1,93	258,73		258,73	253,94		253,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				1,04		1,04	4,35		4,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,12		18,12	29,84		29,84	57,03		57,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,72		11,72	38,91		38,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	986,99	4,99	982,00	469,10		469,10	457,20		457,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	11,64		11,64	12,61		12,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,81		49,81	1,28		1,28	1,28		1,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,25		7,25	31,48		31,48	41,28		41,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,95		4,95	22,89		22,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,34		8,34	82,74		82,74	82,74		82,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,53		27,53	28,37		28,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,38		7,38	7,19		7,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,80		16,80	8,40		8,40



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,00		31,00	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	283,84	4,99	278,85	112,51		112,51	193,25		193,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	31,39		31,39	34,60		34,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	608,76		608,76	103,05		103,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,86		44,86	44,86		44,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,63		121,63	121,63		121,63	98,00		98,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,63		121,63	121,63		121,63	98,00		98,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,84</b>		<b>93,84</b>	<b>2.692,76</b>		<b>2.692,76</b>	<b>3.231,85</b>		<b>3.231,85</b>
44	INVESTIMENTOS	93,84		93,84	2.692,76		2.692,76	3.231,85		3.231,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,84		93,84	2.692,76		2.692,76	3.231,85		3.231,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,84		93,84	2.692,76		2.692,76	3.231,85		3.231,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							117,44		117,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,12		20,12	18,07		18,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,82		29,82	22,34		22,34	21,65		21,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,30		38,30				446,01		446,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60		5,60	5,60		5,60			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.646,75		2.646,75	2.646,75		2.646,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.597,80</b>	<b>4,99</b>	<b>1.592,81</b>	<b>5.237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,21</b>	<b>5.547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,10</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.704,63	5,32	1.699,31	5.587,47		5.587,47	5.918,18		5.918,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.704,63	5,32	1.699,31	5.587,47		5.587,47	5.918,18		5.918,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.604,51	5,32	1.599,19	2.714,65		2.714,65	2.470,20		2.470,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,50		585,50	587,47		587,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,50		585,50	587,47		587,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,23		543,23	543,23		543,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				543,23		543,23	543,23		543,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,27		42,27	44,24		44,24
31901301	FGTS				42,27		42,27	44,24		44,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604,51	5,32	1.599,19	2.129,15		2.129,15	1.882,73		1.882,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,51	5,32	1.599,19	2.127,07		2.127,07	1.880,65		1.880,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,53		22,53	22,53		22,53	29,79		29,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,53		22,53	22,53		22,53	29,79		29,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,92		379,92	1.390,01		1.390,01	1.145,19		1.145,19
33903001	Combustíveis Automotivos				362,51		362,51	362,51		362,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,36		18,36	31,71		31,71	21,99		21,99
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	21,38		21,38	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,03		42,03	17,69		17,69	13,39		13,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,30		4,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,51		2,51	2,10		2,10	18,93		18,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	4,46		4,46	14,49		14,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,06		33,06	51,19		51,19	50,15		50,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,77		7,77	422,49		422,49	3,89		3,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,19		4,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,79		2,79	24,85		24,85	16,42		16,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,06		59,06	3,44		3,44	39,15		39,15
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,81		1,81	1,81		1,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,84		209,84	161,93		161,93	309,22		309,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,06		2,06	276,05		276,05	270,93		270,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS				1,11		1,11	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,36		19,36	31,86		31,86	60,87		60,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,50		12,50	41,51		41,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.053,00	5,32	1.047,68	500,52		500,52	487,82		487,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	12,43		12,43	13,46		13,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,15		53,15	1,37		1,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,74		7,74	33,59		33,59	44,05		44,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,28		5,28	24,42		24,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,89		8,89	88,27		88,27	88,27		88,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,37		29,37	30,27		30,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,88		7,88	7,68		7,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				17,92		17,92	8,96		8,96



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,08		33,08	16,14		16,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	302,81	5,32	297,49	120,04		120,04	206,18		206,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,21		29,21	33,49		33,49	36,92		36,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	649,47		649,47	109,96		109,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,85		47,85	47,85		47,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,70		129,70	129,70		129,70	104,53		104,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,70		129,70	129,70		129,70	104,53		104,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,12</b>		<b>100,12</b>	<b>2.872,82</b>		<b>2.872,82</b>	<b>3.447,98</b>		<b>3.447,98</b>
44	INVESTIMENTOS	100,12		100,12	2.872,82		2.872,82	3.447,98		3.447,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,12		100,12	2.872,82		2.872,82	3.447,98		3.447,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,12		100,12	2.872,82		2.872,82	3.447,98		3.447,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							125,30		125,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,47		21,47	19,28		19,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,82		31,82	23,82		23,82	23,09		23,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,86		40,86				475,84		475,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,97		5,97	5,97		5,97			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.823,75		2.823,75	2.823,75		2.823,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.704,63</b>	<b>5,32</b>	<b>1.699,31</b>	<b>5.587,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,47</b>	<b>5.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,18</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.183,13	3,69	1.179,44	3.878,28		3.878,28	4.107,80		4.107,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.183,13	3,69	1.179,44	3.878,28		3.878,28	4.107,80		4.107,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.113,65	3,69	1.109,96	1.884,18		1.884,18	1.714,48		1.714,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406,40		406,40	407,77		407,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				406,40		406,40	407,77		407,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,06		377,06	377,06		377,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,06		377,06	377,06		377,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,34		29,34	30,71		30,71
31901301	FGTS				29,34		29,34	30,71		30,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113,65	3,69	1.109,96	1.477,78		1.477,78	1.306,71		1.306,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,65	3,69	1.109,96	1.476,34		1.476,34	1.305,27		1.305,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,60		15,60	15,60		15,60	20,62		20,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,60		15,60	15,60		15,60	20,62		20,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,72		263,72	964,81		964,81	794,88		794,88
33903001	Combustíveis Automotivos				251,62		251,62	251,62		251,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,73		12,73	22,01		22,01	15,25		15,25
33903009	MEDICAMENTOS	1,19		1,19	14,85		14,85	7,03		7,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,20		29,20	12,28		12,28	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,99		2,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,75		1,75	1,45		1,45	13,13		13,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	3,10		3,10	10,07		10,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,96		22,96	35,54		35,54	34,80		34,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,40		5,40	293,26		293,26	2,70		2,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,91		2,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,93		1,93	17,25		17,25	11,40		11,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,00		41,00	2,39		2,39	27,18		27,18
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,25		1,25	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,63		145,63	112,37		112,37	214,65		214,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	191,61		191,61	188,06		188,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,77		0,77	3,22		3,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,44		13,44	22,12		22,12	42,26		42,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	28,82		28,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	730,90	3,69	727,21	347,41		347,41	338,60		338,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	8,63		8,63	9,35		9,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,89		36,89	0,95		0,95	0,95		0,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,37		5,37	23,31		23,31	30,57		30,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,67		3,67	16,96		16,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,17		6,17	61,26		61,26	61,26		61,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,39		20,39	21,01		21,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,47		5,47	5,33		5,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,44		12,44	6,22		6,22



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,96		22,96	11,20		11,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,57		1,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,18	3,69	206,49	83,31		83,31	143,10		143,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,28		20,28	23,25		23,25	25,63		25,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	450,81		450,81	76,32		76,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,22		33,22	33,22		33,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,99		89,99	89,99		89,99	72,50		72,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,99		89,99	89,99		89,99	72,50		72,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,48</b>		<b>69,48</b>	<b>1.994,10</b>		<b>1.994,10</b>	<b>2.393,32</b>		<b>2.393,32</b>
44	INVESTIMENTOS	69,48		69,48	1.994,10		1.994,10	2.393,32		2.393,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,48		69,48	1.994,10		1.994,10	2.393,32		2.393,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,48		69,48	1.994,10		1.994,10	2.393,32		2.393,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							86,97		86,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,90		14,90	13,38		13,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,08		22,08	16,56		16,56	16,04		16,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,36		28,36				330,29		330,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14		4,14	4,14		4,14			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.960,02		1.960,02	1.960,02		1.960,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.183,13</b>	<b>3,69</b>	<b>1.179,44</b>	<b>3.878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,28</b>	<b>4.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,80</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,37	1,97	630,40	2.072,78		2.072,78	2.195,52		2.195,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,37	1,97	630,40	2.072,78		2.072,78	2.195,52		2.195,52
3	DESPESAS CORRENTES	595,24	1,97	593,27	1.007,04		1.007,04	916,40		916,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217,20		217,20	217,93		217,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				217,20		217,20	217,93		217,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,52		201,52	201,52		201,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				201,52		201,52	201,52		201,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,68		15,68	16,41		16,41
31901301	FGTS				15,68		15,68	16,41		16,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,24	1,97	593,27	789,84		789,84	698,47		698,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,24	1,97	593,27	789,07		789,07	697,70		697,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	11,10		11,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	11,10		11,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,91		140,91	515,63		515,63	424,87		424,87
33903001	Combustíveis Automotivos				134,48		134,48	134,48		134,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	11,76		11,76	8,15		8,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,63		0,63	7,93		7,93	3,76		3,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,59		15,59	6,56		6,56	4,97		4,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,93		0,93	0,78		0,78	7,02		7,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	1,65		1,65	5,38		5,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,27		12,27	19,00		19,00	18,62		18,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,88		2,88	156,73		156,73	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,55		1,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	9,22		9,22	6,09		6,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,90		21,90	1,27		1,27	14,52		14,52
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,83		77,83	60,06		60,06	114,73		114,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	102,41		102,41	100,52		100,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41	1,72		1,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,16		7,16	11,80		11,80	22,56		22,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,64		4,64	15,40		15,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,64	1,97	388,67	185,65		185,65	180,93		180,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	4,61		4,61	4,99		4,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,72		19,72	0,51		0,51	0,51		0,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,87		2,87	12,46		12,46	16,34		16,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,94		1,94	9,04		9,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,31		3,31	32,76		32,76	32,76		32,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,89		10,89	11,22		11,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,92		2,92	2,85		2,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				6,64		6,64	3,32		3,32



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,28		12,28	5,99		5,99
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,33	1,97	110,36	44,52		44,52	76,47		76,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,84		10,84	12,43		12,43	13,70		13,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	240,93		240,93	40,79		40,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,76		17,76	17,76		17,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,13		48,13	48,13		48,13	38,78		38,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,13		48,13	48,13		48,13	38,78		38,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,13</b>		<b>37,13</b>	<b>1.065,74</b>		<b>1.065,74</b>	<b>1.279,12</b>		<b>1.279,12</b>
44	INVESTIMENTOS	37,13		37,13	1.065,74		1.065,74	1.279,12		1.279,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,13		37,13	1.065,74		1.065,74	1.279,12		1.279,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,13		37,13	1.065,74		1.065,74	1.279,12		1.279,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							46,48		46,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,96		7,96	7,15		7,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	8,84		8,84	8,57		8,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,16		15,16				176,53		176,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,21		2,21	2,21		2,21			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.047,54		1.047,54	1.047,54		1.047,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>632,37</b>	<b>1,97</b>	<b>630,40</b>	<b>2.072,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,78</b>	<b>2.195,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,52</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	281,54	0,88	280,66	922,94		922,94	977,51		977,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,54	0,88	280,66	922,94		922,94	977,51		977,51
3	DESPESAS CORRENTES	265,00	0,88	264,12	448,43		448,43	408,02		408,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96,70		96,70	97,03		97,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				96,70		96,70	97,03		97,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				89,72		89,72	89,72		89,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				89,72		89,72	89,72		89,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,98		6,98	7,31		7,31
31901301	FGTS				6,98		6,98	7,31		7,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,00	0,88	264,12	351,73		351,73	310,99		310,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,34		0,34	0,34		0,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,34		0,34	0,34		0,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,00	0,88	264,12	351,39		351,39	310,65		310,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,68		3,68	3,68		3,68	4,90		4,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,68		3,68	3,68		3,68	4,90		4,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,76		62,76	229,68		229,68	189,21		189,21
33903001	Combustíveis Automotivos				59,88		59,88	59,88		59,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,04		3,04	5,24		5,24	3,64		3,64
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	3,54		3,54	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,95		6,95	2,93		2,93	2,22		2,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,71		0,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,42		0,42	0,35		0,35	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,73		0,73	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,46		5,46	8,47		8,47	8,30		8,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,28		1,28	69,79		69,79	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	4,11		4,11	2,71		2,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,75		9,75	0,56		0,56	6,46		6,46
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,66		34,66	26,80		26,80	51,11		51,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	45,60		45,60	44,75		44,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,02		0,02
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,20		3,20	5,27		5,27	10,06		10,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,07		2,07	6,86		6,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,93	0,88	173,05	82,66		82,66	80,56		80,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	2,05		2,05	2,22		2,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,79		8,79	0,23		0,23	0,23		0,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,28		1,28	5,55		5,55	7,28		7,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				0,86		0,86	4,02		4,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	14,58		14,58	14,58		14,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,85		4,85	5,00		5,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,29		1,29	1,26		1,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				2,96		2,96	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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,46		5,46	2,66		2,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,02	0,88	49,14	19,83		19,83	34,06		34,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,83		4,83	5,54		5,54	6,11		6,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	107,27		107,27	18,17		18,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,91		7,91	7,91		7,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,43		21,43	21,43		21,43	17,25		17,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,43		21,43	21,43		21,43	17,25		17,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,54</b>		<b>16,54</b>	<b>474,51</b>		<b>474,51</b>	<b>569,49</b>		<b>569,49</b>
44	INVESTIMENTOS	16,54		16,54	474,51		474,51	569,49		569,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,54		16,54	474,51		474,51	569,49		569,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,54		16,54	474,51		474,51	569,49		569,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							20,69		20,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,54		3,54	3,18		3,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,26		5,26	3,93		3,93	3,80		3,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75				78,59		78,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				466,41		466,41	466,41		466,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>281,54</b>	<b>0,88</b>	<b>280,66</b>	<b>922,94</b>	<b>0,00</b>	<b>922,94</b>	<b>977,51</b>	<b>0,00</b>	<b>977,51</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.370,05	16,76	5.353,29	17.602,11		17.602,11	18.643,84		18.643,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.370,05	16,76	5.353,29	17.602,11		17.602,11	18.643,84		18.643,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.054,66	16,76	5.037,90	8.551,81		8.551,81	7.781,59		7.781,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.844,48		1.844,48	1.850,70		1.850,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.844,48		1.844,48	1.850,70		1.850,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.711,33		1.711,33	1.711,33		1.711,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.711,33		1.711,33	1.711,33		1.711,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,15		133,15	139,37		139,37
31901301	FGTS				133,15		133,15	139,37		139,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054,66	16,76	5.037,90	6.707,33		6.707,33	5.930,89		5.930,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.054,66	16,76	5.037,90	6.700,78		6.700,78	5.924,34		5.924,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,12		71,12	71,12		71,12	93,94		93,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,12		71,12	71,12		71,12	93,94		93,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,90		1.196,90	4.378,97		4.378,97	3.607,62		3.607,62
33903001	Combustíveis Automotivos				1.142,02		1.142,02	1.142,02		1.142,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,81		57,81	99,90		99,90	69,26		69,26
33903009	MEDICAMENTOS	5,38		5,38	67,37		67,37	31,93		31,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,47		132,47	55,75		55,75	42,22		42,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,77		9,77	9,77		9,77
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							13,56		13,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,92		7,92	6,60		6,60	59,61		59,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	14,05		14,05	45,67		45,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,18		104,18	161,30		161,30	157,95		157,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,49		24,49	1.331,01		1.331,01	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,20		13,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,77		8,77	78,29		78,29	51,76		51,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,04		186,04	10,81		10,81	123,32		123,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,69		5,69	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	661,06		661,06	510,09		510,09	974,08		974,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,50		6,50	869,63		869,63	853,51		853,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS				3,49		3,49	14,61		14,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,92		60,92	100,31		100,31	191,70		191,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,39		39,39	130,78		130,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.317,27	16,76	3.300,51	1.576,67		1.576,67	1.536,69		1.536,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,44		5,44	39,16		39,16	42,42		42,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,45		167,45	4,30		4,30	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,37		24,37	105,81		105,81	138,76		138,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,62		16,62	76,92		76,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,01		28,01	278,06		278,06	278,06		278,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,53		92,53	95,36		95,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,81		24,81	24,18		24,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				56,44		56,44	28,22		28,22



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,20		104,20	50,83		50,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	953,94	16,76	937,18	378,13		378,13	649,49		649,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,03		92,03	105,52		105,52	116,32		116,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.046,03		2.046,03	346,39		346,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,78		150,78	150,78		150,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,28		9,28	9,28		9,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,20		5,20	5,20		5,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,45		408,45	408,45		408,45	329,13		329,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,45		408,45	408,45		408,45	329,13		329,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>315,39</b>		<b>315,39</b>	<b>9.050,30</b>		<b>9.050,30</b>	<b>10.862,25</b>		<b>10.862,25</b>
44	INVESTIMENTOS	315,39		315,39	9.050,30		9.050,30	10.862,25		10.862,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	315,39		315,39	9.050,30		9.050,30	10.862,25		10.862,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,39		315,39	9.050,30		9.050,30	10.862,25		10.862,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							394,72		394,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,61		67,61	60,73		60,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,25		100,25	75,07		75,07	72,78		72,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,72		128,72				1.499,06		1.499,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,81		18,81	18,81		18,81			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.895,69		8.895,69	8.895,69		8.895,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.370,05</b>	<b>16,76</b>	<b>5.353,29</b>	<b>17.602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602,11</b>	<b>18.643,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.643,84</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.191,74	3,72	1.188,02	3.905,89		3.905,89	4.137,12		4.137,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.191,74	3,72	1.188,02	3.905,89		3.905,89	4.137,12		4.137,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.121,76	3,72	1.118,04	1.897,71		1.897,71	1.726,86		1.726,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409,28		409,28	410,67		410,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				409,28		409,28	410,67		410,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,74		379,74	379,74		379,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				379,74		379,74	379,74		379,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,54		29,54	30,93		30,93
31901301	FGTS				29,54		29,54	30,93		30,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121,76	3,72	1.118,04	1.488,43		1.488,43	1.316,19		1.316,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121,76	3,72	1.118,04	1.486,98		1.486,98	1.314,74		1.314,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,84		15,84	15,84		15,84	20,91		20,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,84		15,84	15,84		15,84	20,91		20,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,60		265,60	971,64		971,64	800,53		800,53
33903001	Combustíveis Automotivos				253,40		253,40	253,40		253,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,84		12,84	22,19		22,19	15,38		15,38
33903009	MEDICAMENTOS	1,19		1,19	14,92		14,92	7,07		7,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,40		29,40	12,37		12,37	9,37		9,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,01		3,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,76		1,76	1,46		1,46	13,22		13,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	3,11		3,11	10,13		10,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,11		23,11	35,79		35,79	35,06		35,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,43		5,43	295,33		295,33	2,72		2,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,93		2,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,95		1,95	17,37		17,37	11,48		11,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,28		41,28	2,40		2,40	27,37		27,37
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,26		1,26	1,26		1,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,69		146,69	113,20		113,20	216,16		216,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	192,96		192,96	189,39		189,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,78		0,78	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,52		13,52	22,26		22,26	42,54		42,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,74		8,74	29,02		29,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	736,08	3,72	732,36	349,85		349,85	340,99		340,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	8,69		8,69	9,41		9,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,16		37,16	0,95		0,95	0,95		0,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,41		5,41	23,48		23,48	30,79		30,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,69		3,69	17,07		17,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,21		6,21	61,70		61,70	61,70		61,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,54		20,54	21,17		21,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,51		5,51	5,37		5,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,52		12,52	6,26		6,26



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,12		23,12	11,28		11,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,67	3,72	207,95	83,90		83,90	144,11		144,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,42		20,42	23,41		23,41	25,81		25,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	454,00		454,00	76,85		76,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,46		33,46	33,46		33,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,72		90,72	90,72		90,72	73,10		73,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90,72		90,72	73,10		73,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,98</b>		<b>69,98</b>	<b>2.008,18</b>		<b>2.008,18</b>	<b>2.410,26</b>		<b>2.410,26</b>
44	INVESTIMENTOS	69,98		69,98	2.008,18		2.008,18	2.410,26		2.410,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,98		69,98	2.008,18		2.008,18	2.410,26		2.410,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,98		69,98	2.008,18		2.008,18	2.410,26		2.410,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							87,59		87,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,00		15,00	13,47		13,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,25		22,25	16,66		16,66	16,15		16,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,56		28,56				332,64		332,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.973,88		1.973,88	1.973,88		1.973,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.191,74</b>	<b>3,72</b>	<b>1.188,02</b>	<b>3.905,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,89</b>	<b>4.137,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,12</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.353,90	7,34	2.346,56	7.715,36		7.715,36	8.171,89		8.171,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.353,90	7,34	2.346,56	7.715,36		7.715,36	8.171,89		8.171,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.215,66	7,34	2.208,32	3.748,55		3.748,55	3.410,90		3.410,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,45		808,45	811,18		811,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,45		808,45	811,18		811,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,09		750,09	750,09		750,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				750,09		750,09	750,09		750,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,36		58,36	61,09		61,09
31901301	FGTS				58,36		58,36	61,09		61,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,66	7,34	2.208,32	2.940,10		2.940,10	2.599,72		2.599,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,66	7,34	2.208,32	2.937,23		2.937,23	2.596,85		2.596,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,23		31,23	31,23		31,23	41,25		41,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,23		31,23	31,23		31,23	41,25		41,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,64		524,64	1.919,39		1.919,39	1.581,26		1.581,26
33903001	Combustíveis Automotivos				500,55		500,55	500,55		500,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,33		25,33	43,78		43,78	30,36		30,36
33903009	MEDICAMENTOS	2,36		2,36	29,54		29,54	14,00		14,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,07		58,07	24,44		24,44	18,51		18,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,28		4,28	4,28		4,28
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,94		5,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47		3,47	2,89		2,89	26,12		26,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	6,16		6,16	20,02		20,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,67		45,67	70,72		70,72	69,23		69,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,74		10,74	583,39		583,39	5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,79		5,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85		3,85	34,32		34,32	22,68		22,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,54		81,54	4,74		4,74	54,06		54,06
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,49		2,49	2,49		2,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,76		289,76	223,59		223,59	426,95		426,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,85		2,85	381,18		381,18	374,11		374,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS				1,53		1,53	6,41		6,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,72		26,72	43,99		43,99	84,05		84,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,27		17,27	57,33		57,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.453,97	7,34	1.446,63	691,07		691,07	673,53		673,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,38		2,38	17,16		17,16	18,59		18,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,40		73,40	1,89		1,89	1,89		1,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,68		10,68	46,38		46,38	60,82		60,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,28		7,28	33,71		33,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	121,89		121,89	121,89		121,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,56		40,56	41,80		41,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,87		10,87	10,59		10,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				24,74		24,74	12,37		12,37



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,67		45,67	22,28		22,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,10	7,34	410,76	165,73		165,73	284,67		284,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	46,25		46,25	50,98		50,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	896,79		896,79	151,83		151,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,10		66,10	66,10		66,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,10		179,10	179,10		179,10	144,31		144,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,10		179,10	179,10		179,10	144,31		144,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,24</b>		<b>138,24</b>	<b>3.966,81</b>		<b>3.966,81</b>	<b>4.760,99</b>		<b>4.760,99</b>
44	INVESTIMENTOS	138,24		138,24	3.966,81		3.966,81	4.760,99		4.760,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,24		138,24	3.966,81		3.966,81	4.760,99		4.760,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,24		138,24	3.966,81		3.966,81	4.760,99		4.760,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							173,01		173,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,64		29,64	26,62		26,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,94		43,94	32,91		32,91	31,90		31,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,42		56,42				657,04		657,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,24		8,24	8,24		8,24			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.899,04		3.899,04	3.899,04		3.899,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.353,90</b>	<b>7,34</b>	<b>2.346,56</b>	<b>7.715,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,36</b>	<b>8.171,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,89</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.935,02	34,12	10.900,90	35.843,21		35.843,21	37.964,60		37.964,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.935,02	34,12	10.900,90	35.843,21		35.843,21	37.964,60		37.964,60
3	DESPESAS CORRENTES	10.292,79	34,12	10.258,67	17.414,12		17.414,12	15.845,83		15.845,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.755,91		3.755,91	3.768,58		3.768,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.755,91		3.755,91	3.768,58		3.768,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.484,78		3.484,78	3.484,78		3.484,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.484,78		3.484,78	3.484,78		3.484,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,13		271,13	283,80		283,80
31901301	FGTS				271,13		271,13	283,80		283,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.292,79	34,12	10.258,67	13.658,21		13.658,21	12.077,25		12.077,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.292,79	34,12	10.258,67	13.644,87		13.644,87	12.063,91		12.063,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,79		144,79	144,79		144,79	191,33		191,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,79		144,79	144,79		144,79	191,33		191,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,28		2.437,28	8.916,95		8.916,95	7.346,26		7.346,26
33903001	Combustíveis Automotivos				2.325,48		2.325,48	2.325,48		2.325,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,71		117,71	203,42		203,42	141,03		141,03
33903009	MEDICAMENTOS	10,96		10,96	137,18		137,18	65,03		65,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,74		269,74	113,51		113,51	85,95		85,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,89		19,89	19,89		19,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							27,60		27,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,13		16,13	13,44		13,44	121,38		121,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,65		4,65	28,61		28,61	93,00		93,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,12		212,12	328,47		328,47	321,62		321,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,88		49,88	2.710,32		2.710,32	24,94		24,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,88		26,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,87		17,87	159,43		159,43	105,39		105,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,83		378,83	22,02		22,02	251,14		251,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,58		11,58	11,58		11,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.346,16		1.346,16	1.038,77		1.038,77	1.983,64		1.983,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,23		13,23	1.770,84		1.770,84	1.738,00		1.738,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,83		0,83
33903040	FERRAMENTAS				7,11		7,11	29,76		29,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,08		124,08	204,29		204,29	390,40		390,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,21		80,21	266,32		266,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,08		124,08	124,08		124,08	124,08		124,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.754,93	34,12	6.720,81	3.210,61		3.210,61	3.129,20		3.129,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,07		11,07	79,74		79,74	86,37		86,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,99		340,99	8,76		8,76	8,76		8,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,63		49,63	215,46		215,46	282,55		282,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,84		33,84	156,63		156,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,03		57,03	566,23		566,23	566,23		566,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,42		188,42	194,20		194,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				50,51		50,51	49,22		49,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				114,94		114,94	57,47		57,47



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,19		212,19	103,52		103,52
33903953	SEGUROS EM GERAL							14,52		14,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.942,47	34,12	1.908,35	769,98		769,98	1.322,55		1.322,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,09		7,09	7,09		7,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,41		187,41	214,89		214,89	236,87		236,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.166,33		4.166,33	705,34		705,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				307,04		307,04	307,04		307,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,89		18,89	18,89		18,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,59		10,59	10,59		10,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,71		831,71	831,71		831,71	670,20		670,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,71		831,71	831,71		831,71	670,20		670,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>642,23</b>		<b>642,23</b>	<b>18.429,09</b>		<b>18.429,09</b>	<b>22.118,77</b>		<b>22.118,77</b>
44	INVESTIMENTOS	642,23		642,23	18.429,09		18.429,09	22.118,77		22.118,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	642,23		642,23	18.429,09		18.429,09	22.118,77		22.118,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642,23		642,23	18.429,09		18.429,09	22.118,77		22.118,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							803,77		803,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	137,68		137,68	123,66		123,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	204,14		204,14	152,87		152,87	148,18		148,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262,12		262,12				3.052,55		3.052,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,29		38,29	38,29		38,29			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				18.114,27		18.114,27	18.114,27		18.114,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.935,02</b>	<b>34,12</b>	<b>10.900,90</b>	<b>35.843,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.843,21</b>	<b>37.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.964,60</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	710,76	2,22	708,54	2.329,87		2.329,87	2.467,79		2.467,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,76	2,22	708,54	2.329,87		2.329,87	2.467,79		2.467,79
3	DESPESAS CORRENTES	669,01	2,22	666,79	1.131,91		1.131,91	1.029,98		1.029,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,14		244,14	244,97		244,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,14		244,14	244,97		244,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,52		226,52	226,52		226,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				226,52		226,52	226,52		226,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,62		17,62	18,45		18,45
31901301	FGTS				17,62		17,62	18,45		18,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669,01	2,22	666,79	887,77		887,77	785,01		785,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	669,01	2,22	666,79	886,90		886,90	784,14		784,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,34		9,34	12,37		12,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,34		9,34	12,37		12,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,43		158,43	579,60		579,60	477,53		477,53
33903001	Combustíveis Automotivos				151,17		151,17	151,17		151,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65		7,65	13,21		13,21	9,16		9,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,71		0,71	8,91		8,91	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,53		17,53	7,39		7,39	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,79		1,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05	0,87		0,87	7,89		7,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	1,86		1,86	6,04		6,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,78		13,78	21,35		21,35	20,90		20,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,24		3,24	176,17		176,17	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,75		1,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	10,36		10,36	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,63		24,63	1,43		1,43	16,32		16,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,75		0,75	0,75		0,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,52		87,52	67,52		67,52	128,95		128,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	115,11		115,11	112,98		112,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,46		0,46	1,93		1,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,08		8,08	13,29		13,29	25,39		25,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	17,31		17,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,11	2,22	436,89	208,74		208,74	203,43		203,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	5,18		5,18	5,61		5,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,17		22,17	0,57		0,57	0,57		0,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,23		3,23	14,01		14,01	18,37		18,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,20		2,20	10,18		10,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,71		3,71	36,81		36,81	36,81		36,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,25		12,25	12,62		12,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,28		3,28	3,20		3,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				7,48		7,48	3,74		3,74



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,79		13,79	6,73		6,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,27	2,22	124,05	50,06		50,06	85,98		85,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,18		12,18	13,97		13,97	15,40		15,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	270,83		270,83	45,86		45,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,96		19,96	19,96		19,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,05		54,05	54,05		54,05	43,54		43,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,05		54,05	54,05		54,05	43,54		43,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,75</b>		<b>41,75</b>	<b>1.197,96</b>		<b>1.197,96</b>	<b>1.437,81</b>		<b>1.437,81</b>
44	INVESTIMENTOS	41,75		41,75	1.197,96		1.197,96	1.437,81		1.437,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,75		41,75	1.197,96		1.197,96	1.437,81		1.437,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,75		41,75	1.197,96		1.197,96	1.437,81		1.437,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							52,25		52,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,95		8,95	8,04		8,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	9,93		9,93	9,63		9,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,04		17,04				198,43		198,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49	2,49		2,49			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.177,50		1.177,50	1.177,50		1.177,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>710,76</b>	<b>2,22</b>	<b>708,54</b>	<b>2.329,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,87</b>	<b>2.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,79</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	949,83	2,96	946,87	3.113,53		3.113,53	3.297,81		3.297,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	949,83	2,96	946,87	3.113,53		3.113,53	3.297,81		3.297,81
3	DESPESAS CORRENTES	894,04	2,96	891,08	1.512,69		1.512,69	1.376,45		1.376,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,25		326,25	327,35		327,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,25		326,25	327,35		327,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,70		302,70	302,70		302,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				302,70		302,70	302,70		302,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,55		23,55	24,65		24,65
31901301	FGTS				23,55		23,55	24,65		24,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894,04	2,96	891,08	1.186,44		1.186,44	1.049,10		1.049,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	894,04	2,96	891,08	1.185,28		1.185,28	1.047,94		1.047,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	16,65		16,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	16,65		16,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,69		211,69	774,57		774,57	638,12		638,12
33903001	Combustíveis Automotivos				202,00		202,00	202,00		202,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,22		10,22	17,66		17,66	12,24		12,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95	11,92		11,92	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,42		23,42	9,86		9,86	7,46		7,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,40		2,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,40		1,40	1,17		1,17	10,55		10,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	2,49		2,49	8,08		8,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,44		18,44	28,53		28,53	27,94		27,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,33		4,33	235,44		235,44	2,17		2,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,34		2,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55		1,55	13,85		13,85	9,16		9,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,91		32,91	1,91		1,91	21,81		21,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,01		1,01	1,01		1,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,92		116,92	90,22		90,22	172,28		172,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,15		1,15	153,82		153,82	150,97		150,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62	2,59		2,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,76		10,76	17,73		17,73	33,90		33,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,97		6,97	23,14		23,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	586,74	2,96	583,78	278,89		278,89	271,82		271,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	6,93		6,93	7,51		7,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,61		29,61	0,76		0,76	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,31		4,31	18,72		18,72	24,55		24,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,94		2,94	13,61		13,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,95		4,95	49,18		49,18	49,18		49,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,37		16,37	16,87		16,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,38		4,38	4,27		4,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,98		9,98	4,99		4,99



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,43		18,43	8,99		8,99
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,72	2,96	165,76	66,88		66,88	114,88		114,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,28		16,28	18,67		18,67	20,58		20,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	361,91		361,91	61,28		61,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,68		26,68	26,68		26,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,25		72,25	72,25		72,25	58,21		58,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,25		72,25	72,25		72,25	58,21		58,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,79</b>		<b>55,79</b>	<b>1.600,84</b>		<b>1.600,84</b>	<b>1.921,36</b>		<b>1.921,36</b>
44	INVESTIMENTOS	55,79		55,79	1.600,84		1.600,84	1.921,36		1.921,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,79		55,79	1.600,84		1.600,84	1.921,36		1.921,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,79		55,79	1.600,84		1.600,84	1.921,36		1.921,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							69,82		69,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,96		11,96	10,74		10,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,73		17,73	13,27		13,27	12,87		12,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,77		22,77				265,17		265,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,33		3,33	3,33		3,33			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.573,50		1.573,50	1.573,50		1.573,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>949,83</b>	<b>2,96</b>	<b>946,87</b>	<b>3.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,53</b>	<b>3.297,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,81</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.815,71	8,79	2.806,92	9.229,35		9.229,35	9.775,59		9.775,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.815,71	8,79	2.806,92	9.229,35		9.229,35	9.775,59		9.775,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.650,35	8,79	2.641,56	4.484,01		4.484,01	4.080,19		4.080,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967,11		967,11	970,38		970,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				967,11		967,11	970,38		970,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,30		897,30	897,30		897,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				897,30		897,30	897,30		897,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,81		69,81	73,08		73,08
31901301	FGTS				69,81		69,81	73,08		73,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,35	8,79	2.641,56	3.516,90		3.516,90	3.109,81		3.109,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,35	8,79	2.641,56	3.513,47		3.513,47	3.106,38		3.106,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,22		37,22	37,22		37,22	49,18		49,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,22		37,22	37,22		37,22	49,18		49,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,56		627,56	2.296,01		2.296,01	1.891,58		1.891,58
33903001	Combustíveis Automotivos				598,79		598,79	598,79		598,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,30		30,30	52,38		52,38	36,32		36,32
33903009	MEDICAMENTOS	2,82		2,82	35,31		35,31	16,74		16,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,44		69,44	29,23		29,23	22,13		22,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,12		5,12	5,12		5,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,11		7,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,15		4,15	3,46		3,46	31,25		31,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	7,37		7,37	23,95		23,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,62		54,62	84,59		84,59	82,82		82,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,84		12,84	697,88		697,88	6,42		6,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,92		6,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	41,05		41,05	27,14		27,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,55		97,55	5,67		5,67	64,66		64,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,63		346,63	267,46		267,46	510,75		510,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	455,97		455,97	447,52		447,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS				1,83		1,83	7,67		7,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,96		31,96	52,61		52,61	100,53		100,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,65		20,65	68,57		68,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.739,39	8,79	1.730,60	826,76		826,76	805,80		805,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,86		2,86	20,54		20,54	22,25		22,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,81		87,81	2,26		2,26	2,26		2,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,78		12,78	55,48		55,48	72,76		72,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,72		8,72	40,34		40,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,69		14,69	145,80		145,80	145,80		145,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,52		48,52	50,01		50,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,01		13,01	12,68		12,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				29,60		29,60	14,80		14,80



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,64		54,64	26,66		26,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	500,19	8,79	491,40	198,27		198,27	340,55		340,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,26		48,26	55,34		55,34	61,00		61,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.072,80		1.072,80	181,63		181,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,06		79,06	79,06		79,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,22		214,22	214,22		214,22	172,64		172,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,22		214,22	214,22		214,22	172,64		172,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165,36</b>		<b>165,36</b>	<b>4.745,34</b>		<b>4.745,34</b>	<b>5.695,40</b>		<b>5.695,40</b>
44	INVESTIMENTOS	165,36		165,36	4.745,34		4.745,34	5.695,40		5.695,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,36		165,36	4.745,34		4.745,34	5.695,40		5.695,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,36		165,36	4.745,34		4.745,34	5.695,40		5.695,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							206,96		206,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,45		35,45	31,84		31,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,56		52,56	39,36		39,36	38,15		38,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,49		67,49				786,01		786,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,86		9,86	9,86		9,86			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.664,28		4.664,28	4.664,28		4.664,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.815,71</b>	<b>8,79</b>	<b>2.806,92</b>	<b>9.229,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229,35</b>	<b>9.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,59</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.924,64	12,25	3.912,39	12.864,51		12.864,51	13.625,91		13.625,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.924,64	12,25	3.912,39	12.864,51		12.864,51	13.625,91		13.625,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.694,14	12,25	3.681,89	6.250,06		6.250,06	5.687,19		5.687,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.348,04		1.348,04	1.352,59		1.352,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.348,04		1.348,04	1.352,59		1.352,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.250,73		1.250,73	1.250,73		1.250,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.250,73		1.250,73	1.250,73		1.250,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,31		97,31	101,86		101,86
31901301	FGTS				97,31		97,31	101,86		101,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694,14	12,25	3.681,89	4.902,02		4.902,02	4.334,60		4.334,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.694,14	12,25	3.681,89	4.897,23		4.897,23	4.329,81		4.329,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,93		51,93	51,93		51,93	68,64		68,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,93		51,93	51,93		51,93	68,64		68,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	874,73		874,73	3.200,36		3.200,36	2.636,64		2.636,64
33903001	Combustíveis Automotivos				834,64		834,64	834,64		834,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,24		42,24	73,00		73,00	50,61		50,61
33903009	MEDICAMENTOS	3,93		3,93	49,24		49,24	23,35		23,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,82		96,82	40,73		40,73	30,84		30,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,14		7,14	7,14		7,14
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							9,91		9,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,79		5,79	4,82		4,82	43,56		43,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	10,27		10,27	33,38		33,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,12		76,12	117,87		117,87	115,43		115,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,90		17,90	972,76		972,76	8,95		8,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,65		9,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,41		6,41	57,22		57,22	37,82		37,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,97		135,97	7,91		7,91	90,14		90,14
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,13		483,13	372,82		372,82	711,94		711,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	635,58		635,58	623,79		623,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS				2,55		2,55	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,52		44,52	73,31		73,31	140,11		140,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,79		28,79	95,59		95,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,52		44,52	44,52		44,52	44,52		44,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.424,43	12,25	2.412,18	1.152,33		1.152,33	1.123,09		1.123,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,97		3,97	28,62		28,62	31,00		31,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,38		122,38	3,14		3,14	3,14		3,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,81		17,81	77,33		77,33	101,41		101,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,14		12,14	56,21		56,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,47		20,47	203,23		203,23	203,23		203,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,62		67,62	69,69		69,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,12		18,12	17,66		17,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				41,26		41,26	20,63		20,63



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,16		76,16	37,16		37,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,21		5,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	697,19	12,25	684,94	276,36		276,36	474,68		474,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,26		67,26	77,12		77,12	85,01		85,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.495,35		1.495,35	253,17		253,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,19		110,19	110,19		110,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,78		6,78	6,78		6,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,53		298,53	298,53		298,53	240,56		240,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,53		298,53	298,53		298,53	240,56		240,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,50</b>		<b>230,50</b>	<b>6.614,45</b>		<b>6.614,45</b>	<b>7.938,72</b>		<b>7.938,72</b>
44	INVESTIMENTOS	230,50		230,50	6.614,45		6.614,45	7.938,72		7.938,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,50		230,50	6.614,45		6.614,45	7.938,72		7.938,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,50		230,50	6.614,45		6.614,45	7.938,72		7.938,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							288,48		288,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,41		49,41	44,38		44,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,27		73,27	54,88		54,88	53,20		53,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,08		94,08				1.095,59		1.095,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,74		13,74	13,74		13,74			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				6.501,45		6.501,45	6.501,45		6.501,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.924,64</b>	<b>12,25</b>	<b>3.912,39</b>	<b>12.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.864,51</b>	<b>13.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,91</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.423,29	32,52	10.390,77	34.165,68		34.165,68	36.187,69		36.187,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.423,29	32,52	10.390,77	34.165,68		34.165,68	36.187,69		36.187,69
3	DESPESAS CORRENTES	9.811,13	32,52	9.778,61	16.599,16		16.599,16	15.104,18		15.104,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.580,11		3.580,11	3.592,19		3.592,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.580,11		3.580,11	3.592,19		3.592,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.321,67		3.321,67	3.321,67		3.321,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.321,67		3.321,67	3.321,67		3.321,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,44		258,44	270,52		270,52
31901301	FGTS				258,44		258,44	270,52		270,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811,13	32,52	9.778,61	13.019,05		13.019,05	11.511,99		11.511,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,71		12,71	12,71		12,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,71		12,71	12,71		12,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.811,13	32,52	9.778,61	13.006,34		13.006,34	11.499,28		11.499,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137,96		137,96	137,96		137,96	182,32		182,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,96		137,96	137,96		137,96	182,32		182,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,18		2.323,18	8.499,57		8.499,57	7.002,35		7.002,35
33903001	Combustíveis Automotivos				2.216,64		2.216,64	2.216,64		2.216,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,20		112,20	193,91		193,91	134,44		134,44
33903009	MEDICAMENTOS	10,45		10,45	130,77		130,77	61,96		61,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,14		257,14	108,22		108,22	81,94		81,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,96		18,96	18,96		18,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							26,31		26,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,37		15,37	12,81		12,81	115,70		115,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	27,26		27,26	88,64		88,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,20		202,20	313,08		313,08	306,55		306,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,54		47,54	2.583,45		2.583,45	23,77		23,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				25,62		25,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,03		17,03	151,97		151,97	100,46		100,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	361,10		361,10	21,00		21,00	239,39		239,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,04		11,04	11,04		11,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.283,11		1.283,11	990,12		990,12	1.890,75		1.890,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,61		12,61	1.687,94		1.687,94	1.656,64		1.656,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,79		0,79
33903040	FERRAMENTAS				6,78		6,78	28,37		28,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,28		118,28	194,74		194,74	372,13		372,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,46		76,46	253,85		253,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,28		118,28	118,28		118,28	118,28		118,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.438,78	32,52	6.406,26	3.060,36		3.060,36	2.982,75		2.982,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,56		10,56	76,01		76,01	82,33		82,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,02		325,02	8,35		8,35	8,35		8,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,31		47,31	205,38		205,38	269,33		269,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,27		32,27	149,31		149,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,37		54,37	539,73		539,73	539,73		539,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				179,59		179,59	185,11		185,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,16		48,16	46,93		46,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				109,56		109,56	54,78		54,78



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,25		202,25	98,67		98,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							13,84		13,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.851,56	32,52	1.819,04	733,93		733,93	1.260,63		1.260,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,64		178,64	204,83		204,83	225,78		225,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.971,32		3.971,32	672,34		672,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				292,67		292,67	292,67		292,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,01		18,01	18,01		18,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,10		10,10	10,10		10,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,93		792,93	792,93		792,93	638,95		638,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,93		792,93	792,93		792,93	638,95		638,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>612,16</b>		<b>612,16</b>	<b>17.566,52</b>		<b>17.566,52</b>	<b>21.083,51</b>		<b>21.083,51</b>
44	INVESTIMENTOS	612,16		612,16	17.566,52		17.566,52	21.083,51		21.083,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	612,16		612,16	17.566,52		17.566,52	21.083,51		21.083,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612,16		612,16	17.566,52		17.566,52	21.083,51		21.083,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							766,15		766,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,23		131,23	117,87		117,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	194,58		194,58	145,71		145,71	141,26		141,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,85		249,85				2.909,66		2.909,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,50		36,50	36,50		36,50			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				17.266,44		17.266,44	17.266,44		17.266,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.423,29</b>	<b>32,52</b>	<b>10.390,77</b>	<b>34.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.165,68</b>	<b>36.187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.187,69</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.292,27	4,03	1.288,24	4.235,92		4.235,92	4.486,65		4.486,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.292,27	4,03	1.288,24	4.235,92		4.235,92	4.486,65		4.486,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.216,36	4,03	1.212,33	2.057,97		2.057,97	1.872,64		1.872,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443,87		443,87	445,37		445,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				443,87		443,87	445,37		445,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				411,83		411,83	411,83		411,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				411,83		411,83	411,83		411,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,04		32,04	33,54		33,54
31901301	FGTS				32,04		32,04	33,54		33,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216,36	4,03	1.212,33	1.614,10		1.614,10	1.427,27		1.427,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,36	4,03	1.212,33	1.612,52		1.612,52	1.425,69		1.425,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,06		17,06	17,06		17,06	22,59		22,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,06		17,06	17,06		17,06	22,59		22,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,05		288,05	1.053,83		1.053,83	868,17		868,17
33903001	Combustíveis Automotivos				274,83		274,83	274,83		274,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,91		13,91	24,03		24,03	16,66		16,66
33903009	MEDICAMENTOS	1,30		1,30	16,23		16,23	7,69		7,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,88		31,88	13,42		13,42	10,15		10,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,26		3,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91		1,91	1,59		1,59	14,35		14,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	3,38		3,38	10,99		10,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,07		25,07	38,81		38,81	38,01		38,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,89		5,89	320,30		320,30	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,18		3,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	18,84		18,84	12,45		12,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,77		44,77	2,60		2,60	29,68		29,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,37		1,37	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,10		159,10	122,78		122,78	234,41		234,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,56		1,56	209,28		209,28	205,40		205,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,84		0,84	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,68		14,68	24,16		24,16	46,15		46,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,48		9,48	31,47		31,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	798,31	4,03	794,28	379,45		379,45	369,82		369,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	9,42		9,42	10,20		10,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,29		40,29	1,04		1,04	1,04		1,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,87		5,87	25,47		25,47	33,40		33,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,99		3,99	18,50		18,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,75		6,75	66,93		66,93	66,93		66,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,27		22,27	22,95		22,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,97		5,97	5,82		5,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,58		13,58	6,79		6,79



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,08		25,08	12,23		12,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,56	4,03	225,53	90,99		90,99	156,29		156,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,15		22,15	25,40		25,40	28,00		28,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	492,38		492,38	83,36		83,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,28		36,28	36,28		36,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,26		98,26	98,26		98,26	79,20		79,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,26		98,26	98,26		98,26	79,20		79,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,91</b>		<b>75,91</b>	<b>2.177,95</b>		<b>2.177,95</b>	<b>2.614,01</b>		<b>2.614,01</b>
44	INVESTIMENTOS	75,91		75,91	2.177,95		2.177,95	2.614,01		2.614,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,91		75,91	2.177,95		2.177,95	2.614,01		2.614,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,91		75,91	2.177,95		2.177,95	2.614,01		2.614,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							94,99		94,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,27		16,27	14,61		14,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,13		24,13	18,07		18,07	17,52		17,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,98		30,98				360,76		360,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,53		4,53	4,53		4,53			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.140,74		2.140,74	2.140,74		2.140,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.292,27</b>	<b>4,03</b>	<b>1.288,24</b>	<b>4.235,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,92</b>	<b>4.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,65</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.202,64	6,87	2.195,77	7.219,64		7.219,64	7.646,88		7.646,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.202,64	6,87	2.195,77	7.219,64		7.219,64	7.646,88		7.646,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.073,27	6,87	2.066,40	3.507,65		3.507,65	3.191,71		3.191,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,51		756,51	759,06		759,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,51		756,51	759,06		759,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				701,90		701,90	701,90		701,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				701,90		701,90	701,90		701,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,61		54,61	57,16		57,16
31901301	FGTS				54,61		54,61	57,16		57,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073,27	6,87	2.066,40	2.751,14		2.751,14	2.432,65		2.432,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,27	6,87	2.066,40	2.748,45		2.748,45	2.429,96		2.429,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,23		29,23	29,23		29,23	38,61		38,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,23		29,23	29,23		29,23	38,61		38,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,95		490,95	1.796,05		1.796,05	1.479,63		1.479,63
33903001	Combustíveis Automotivos				468,40		468,40	468,40		468,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,71		23,71	40,98		40,98	28,40		28,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	27,62		27,62	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,33		54,33	22,87		22,87	17,32		17,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,25		3,25	2,71		2,71	24,45		24,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	5,76		5,76	18,73		18,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,74		42,74	66,17		66,17	64,76		64,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,05		10,05	545,91		545,91	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,41		5,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	32,11		32,11	21,22		21,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,31		76,31	4,43		4,43	50,58		50,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,14		271,14	209,23		209,23	399,53		399,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,67		2,67	356,68		356,68	350,06		350,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,00		25,00	41,16		41,16	78,65		78,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	53,65		53,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,57	6,87	1.353,70	646,71		646,71	630,30		630,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,23		2,23	16,07		16,07	17,41		17,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,67		68,67	1,76		1,76	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,00		10,00	43,40		43,40	56,91		56,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,82		6,82	31,55		31,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,49		11,49	114,06		114,06	114,06		114,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,96		37,96	39,12		39,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,17		10,17	9,91		9,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,16		23,16	11,58		11,58



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,74		42,74	20,85		20,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	391,25	6,87	384,38	155,09		155,09	266,39		266,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,75		37,75	43,28		43,28	47,71		47,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	839,18		839,18	142,07		142,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,84		61,84	61,84		61,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,52		167,52	167,52		167,52	134,99		134,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,52		167,52	167,52		167,52	134,99		134,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,37</b>		<b>129,37</b>	<b>3.711,99</b>		<b>3.711,99</b>	<b>4.455,17</b>		<b>4.455,17</b>
44	INVESTIMENTOS	129,37		129,37	3.711,99		3.711,99	4.455,17		4.455,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,37		129,37	3.711,99		3.711,99	4.455,17		4.455,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,37		129,37	3.711,99		3.711,99	4.455,17		4.455,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							161,90		161,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,73		27,73	24,91		24,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,13		41,13	30,80		30,80	29,85		29,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,80		52,80				614,85		614,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,71		7,71	7,71		7,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.648,57		3.648,57	3.648,57		3.648,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.202,64</b>	<b>6,87</b>	<b>2.195,77</b>	<b>7.219,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,64</b>	<b>7.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,88</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	688,11	2,15	685,96	2.255,65		2.255,65	2.389,17		2.389,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,11	2,15	685,96	2.255,65		2.255,65	2.389,17		2.389,17
3	DESPESAS CORRENTES	647,70	2,15	645,55	1.095,89		1.095,89	997,21		997,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236,36		236,36	237,16		237,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				236,36		236,36	237,16		237,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,30		219,30	219,30		219,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				219,30		219,30	219,30		219,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,06		17,06	17,86		17,86
31901301	FGTS				17,06		17,06	17,86		17,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,70	2,15	645,55	859,53		859,53	760,05		760,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,70	2,15	645,55	858,69		858,69	759,21		759,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,12		9,12	9,12		9,12	12,07		12,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,12		9,12	9,12		9,12	12,07		12,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,36		153,36	561,14		561,14	462,30		462,30
33903001	Combustíveis Automotivos				146,34		146,34	146,34		146,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	12,80		12,80	8,87		8,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,69		0,69	8,63		8,63	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,97		16,97	7,15		7,15	5,41		5,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,74		1,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02	0,85		0,85	7,64		7,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	1,80		1,80	5,86		5,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,34		13,34	20,67		20,67	20,25		20,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,14		3,14	170,56		170,56	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,69		1,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	10,03		10,03	6,63		6,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,84		23,84	1,38		1,38	15,79		15,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,73		0,73	0,73		0,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,71		84,71	65,37		65,37	124,84		124,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	111,44		111,44	109,37		109,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	1,87		1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,80		7,80	12,85		12,85	24,56		24,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,05		5,05	16,76		16,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,07	2,15	422,92	202,05		202,05	196,92		196,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	5,01		5,01	5,43		5,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,45		21,45	0,55		0,55	0,55		0,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,12		3,12	13,56		13,56	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,13		2,13	9,86		9,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,59		3,59	35,64		35,64	35,64		35,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,86		11,86	12,22		12,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,18		3,18	3,10		3,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				7,24		7,24	3,62		3,62



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,35		13,35	6,51		6,51
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,25	2,15	120,10	48,46		48,46	83,23		83,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,79		11,79	13,52		13,52	14,90		14,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	262,18		262,18	44,38		44,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,32		19,32	19,32		19,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35		52,35	52,35		52,35	42,18		42,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35		52,35	52,35		52,35	42,18		42,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,41</b>		<b>40,41</b>	<b>1.159,76</b>		<b>1.159,76</b>	<b>1.391,96</b>		<b>1.391,96</b>
44	INVESTIMENTOS	40,41		40,41	1.159,76		1.159,76	1.391,96		1.391,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,41		40,41	1.159,76		1.159,76	1.391,96		1.391,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,41		40,41	1.159,76		1.159,76	1.391,96		1.391,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							50,58		50,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,66		8,66	7,78		7,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,84		12,84	9,63		9,63	9,33		9,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,50		16,50				192,11		192,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41	2,41		2,41			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.139,94		1.139,94	1.139,94		1.139,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>688,11</b>	<b>2,15</b>	<b>685,96</b>	<b>2.255,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,65</b>	<b>2.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,17</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.279,70	3,99	1.275,71	4.194,60		4.194,60	4.442,82		4.442,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.279,70	3,99	1.275,71	4.194,60		4.194,60	4.442,82		4.442,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.204,55	3,99	1.200,56	2.037,99		2.037,99	1.854,44		1.854,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,53		439,53	441,01		441,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,53		439,53	441,01		441,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,80		407,80	407,80		407,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				407,80		407,80	407,80		407,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,73		31,73	33,21		33,21
31901301	FGTS				31,73		31,73	33,21		33,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,55	3,99	1.200,56	1.598,46		1.598,46	1.413,43		1.413,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,56		1,56	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,56		1,56	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,55	3,99	1.200,56	1.596,90		1.596,90	1.411,87		1.411,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	22,38		22,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	22,38		22,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,20		285,20	1.043,51		1.043,51	859,68		859,68
33903001	Combustíveis Automotivos				272,13		272,13	272,13		272,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,78		13,78	23,82		23,82	16,51		16,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,28		1,28	16,05		16,05	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,56		31,56	13,28		13,28	10,06		10,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,23		3,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,89		1,89	1,57		1,57	14,20		14,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	3,35		3,35	10,88		10,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,81		24,81	38,44		38,44	37,63		37,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,84		5,84	317,17		317,17	2,92		2,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,15		3,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	18,65		18,65	12,33		12,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,34		44,34	2,58		2,58	29,39		29,39
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,36		1,36	1,36		1,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,52		157,52	121,58		121,58	232,14		232,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	207,22		207,22	203,38		203,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	3,48		3,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,52		14,52	23,91		23,91	45,69		45,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,39		9,39	31,17		31,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,49	3,99	786,50	375,75		375,75	366,21		366,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	9,34		9,34	10,12		10,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,90		39,90	1,03		1,03	1,03		1,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,81		5,81	25,22		25,22	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,96		3,96	18,33		18,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	66,27		66,27	66,27		66,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,05		22,05	22,72		22,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,91		5,91	5,76		5,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,46		13,46	6,73		6,73



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,83		24,83	12,11		12,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,32	3,99	223,33	90,10		90,10	154,76		154,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,93		21,93	25,15		25,15	27,72		27,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	487,55		487,55	82,54		82,54			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,94		35,94	35,94		35,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,42		97,42	97,42		97,42	78,52		78,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,42		97,42	97,42		97,42	78,52		78,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,15</b>		<b>75,15</b>	<b>2.156,61</b>		<b>2.156,61</b>	<b>2.588,38</b>		<b>2.588,38</b>
44	INVESTIMENTOS	75,15		75,15	2.156,61		2.156,61	2.588,38		2.588,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,15		75,15	2.156,61		2.156,61	2.588,38		2.588,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,15		75,15	2.156,61		2.156,61	2.588,38		2.588,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							94,06		94,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,11		16,11	14,47		14,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,89		23,89	17,89		17,89	17,34		17,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,67		30,67				357,21		357,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48	4,48		4,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.119,77		2.119,77	2.119,77		2.119,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.279,70</b>	<b>3,99</b>	<b>1.275,71</b>	<b>4.194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,60</b>	<b>4.442,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,82</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.603,01	8,12	2.594,89	8.532,69		8.532,69	9.037,69		9.037,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.603,01	8,12	2.594,89	8.532,69		8.532,69	9.037,69		9.037,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.450,11	8,12	2.441,99	4.145,45		4.145,45	3.772,08		3.772,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894,13		894,13	897,14		897,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				894,13		894,13	897,14		897,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,58		829,58	829,58		829,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				829,58		829,58	829,58		829,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,55		64,55	67,56		67,56
31901301	FGTS				64,55		64,55	67,56		67,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,11	8,12	2.441,99	3.251,32		3.251,32	2.874,94		2.874,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,11	8,12	2.441,99	3.248,14		3.248,14	2.871,76		2.871,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,41		34,41	34,41		34,41	45,47		45,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,41		34,41	34,41		34,41	45,47		45,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	580,19		580,19	2.122,74		2.122,74	1.748,83		1.748,83
33903001	Combustíveis Automotivos				553,61		553,61	553,61		553,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,01		28,01	48,41		48,41	33,56		33,56
33903009	MEDICAMENTOS	2,61		2,61	32,66		32,66	15,48		15,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,23		64,23	27,02		27,02	20,46		20,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,57		6,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84		3,84	3,20		3,20	28,90		28,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	6,81		6,81	22,14		22,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,49		50,49	78,20		78,20	76,56		76,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,87		11,87	645,22		645,22	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,40		6,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,25		4,25	37,95		37,95	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,18		90,18	5,24		5,24	59,78		59,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,76		2,76	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,45		320,45	247,27		247,27	472,22		472,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	421,56		421,56	413,74		413,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69	7,08		7,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,52		29,52	48,62		48,62	92,92		92,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,10		19,10	63,40		63,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.608,04	8,12	1.599,92	764,30		764,30	744,91		744,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,63		2,63	18,98		18,98	20,56		20,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,16		81,16	2,09		2,09	2,09		2,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,81		11,81	51,29		51,29	67,26		67,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,06		8,06	37,29		37,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,58		13,58	134,79		134,79	134,79		134,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,85		44,85	46,23		46,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,03		12,03	11,72		11,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				27,36		27,36	13,68		13,68



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,51		50,51	24,64		24,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,46		3,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,42	8,12	454,30	183,29		183,29	314,83		314,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,61		44,61	51,15		51,15	56,38		56,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	991,83		991,83	167,92		167,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,10		73,10	73,10		73,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		2,52	2,52		2,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,95		197,95	197,95		197,95	159,51		159,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,95		197,95	197,95		197,95	159,51		159,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>152,90</b>		<b>152,90</b>	<b>4.387,24</b>		<b>4.387,24</b>	<b>5.265,61</b>		<b>5.265,61</b>
44	INVESTIMENTOS	152,90		152,90	4.387,24		4.387,24	5.265,61		5.265,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,90		152,90	4.387,24		4.387,24	5.265,61		5.265,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,90		152,90	4.387,24		4.387,24	5.265,61		5.265,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							191,35		191,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,78		32,78	29,44		29,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,60		48,60	36,39		36,39	35,28		35,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,40		62,40				726,69		726,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,12		9,12	9,12		9,12			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.312,29		4.312,29	4.312,29		4.312,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.603,01</b>	<b>8,12</b>	<b>2.594,89</b>	<b>8.532,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,69</b>	<b>9.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,69</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.486,28	4,64	1.481,64	4.871,58		4.871,58	5.159,88		5.159,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486,28	4,64	1.481,64	4.871,58		4.871,58	5.159,88		5.159,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.398,99	4,64	1.394,35	2.366,84		2.366,84	2.153,68		2.153,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,47		510,47	512,19		512,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,47		510,47	512,19		512,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,62		473,62	473,62		473,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				473,62		473,62	473,62		473,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,85		36,85	38,57		38,57
31901301	FGTS				36,85		36,85	38,57		38,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398,99	4,64	1.394,35	1.856,37		1.856,37	1.641,49		1.641,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,81		1,81	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,81		1,81	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,99	4,64	1.394,35	1.854,56		1.854,56	1.639,68		1.639,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,65		19,65	19,65		19,65	25,96		25,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,65		19,65	19,65		19,65	25,96		25,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	331,24		331,24	1.211,90		1.211,90	998,47		998,47
33903001	Combustíveis Automotivos				316,06		316,06	316,06		316,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,98		15,98	27,62		27,62	19,16		19,16
33903009	MEDICAMENTOS	1,49		1,49	18,64		18,64	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,68		36,68	15,44		15,44	11,70		11,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,75		3,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,19		2,19	1,83		1,83	16,50		16,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	3,88		3,88	12,64		12,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,82		28,82	44,64		44,64	43,71		43,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,78		6,78	368,36		368,36	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,65		3,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43	21,67		21,67	14,32		14,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,49		51,49	2,99		2,99	34,13		34,13
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,57		1,57	1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,95		182,95	141,20		141,20	269,64		269,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	240,68		240,68	236,21		236,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS				0,97		0,97	4,05		4,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,88		16,88	27,78		27,78	53,07		53,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,90		10,90	36,19		36,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	918,09	4,64	913,45	436,35		436,35	425,28		425,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,50		1,50	10,83		10,83	11,73		11,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,35		46,35	1,19		1,19	1,19		1,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,75		6,75	29,29		29,29	38,41		38,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,61		4,61	21,30		21,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,75		7,75	76,95		76,95	76,95		76,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,61		25,61	26,39		26,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,87		6,87	6,69		6,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				15,62		15,62	7,81		7,81



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,84		28,84	14,07		14,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,97		1,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,02	4,64	259,38	104,65		104,65	179,75		179,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,47		25,47	29,20		29,20	32,19		32,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	566,25		566,25	95,86		95,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,74		41,74	41,74		41,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,13		113,13	113,13		113,13	91,15		91,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,13		113,13	113,13		113,13	91,15		91,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,29</b>		<b>87,29</b>	<b>2.504,74</b>		<b>2.504,74</b>	<b>3.006,20</b>		<b>3.006,20</b>
44	INVESTIMENTOS	87,29		87,29	2.504,74		2.504,74	3.006,20		3.006,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,29		87,29	2.504,74		2.504,74	3.006,20		3.006,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,29		87,29	2.504,74		2.504,74	3.006,20		3.006,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							109,24		109,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,72		18,72	16,81		16,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,74		27,74	20,78		20,78	20,14		20,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,63		35,63				414,87		414,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,20		5,20	5,20		5,20			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.461,95		2.461,95	2.461,95		2.461,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.486,28</b>	<b>4,64</b>	<b>1.481,64</b>	<b>4.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871,58</b>	<b>5.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,88</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	505,94	1,58	504,36	1.658,21		1.658,21	1.756,31		1.756,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505,94	1,58	504,36	1.658,21		1.658,21	1.756,31		1.756,31
3	DESPESAS CORRENTES	476,22	1,58	474,64	805,62		805,62	733,03		733,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173,75		173,75	174,34		174,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				173,75		173,75	174,34		174,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,21		161,21	161,21		161,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,21		161,21	161,21		161,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,54		12,54	13,13		13,13
31901301	FGTS				12,54		12,54	13,13		13,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,22	1,58	474,64	631,87		631,87	558,69		558,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,22	1,58	474,64	631,25		631,25	558,07		558,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	6,74		6,74	8,86		8,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,74		6,74	6,74		6,74	8,86		8,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,76		112,76	412,52		412,52	339,86		339,86
33903001	Combustíveis Automotivos				107,58		107,58	107,58		107,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,44		5,44	9,40		9,40	6,52		6,52
33903009	MEDICAMENTOS	0,51		0,51	6,36		6,36	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,48		12,48	5,25		5,25	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,28		1,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,75		0,75	0,62		0,62	5,61		5,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	1,32		1,32	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82		9,82	15,21		15,21	14,88		14,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,31		2,31	125,38		125,38	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,24		1,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	7,38		7,38	4,89		4,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,53		17,53	1,02		1,02	11,62		11,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,26		62,26	48,04		48,04	91,77		91,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	81,93		81,93	80,41		80,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,72		5,72	9,43		9,43	18,04		18,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,71		3,71	12,32		12,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	312,52	1,58	310,94	148,52		148,52	144,75		144,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	3,70		3,70	4,01		4,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,78		15,78	0,41		0,41	0,41		0,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,30		2,30	9,97		9,97	13,07		13,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,56		1,56	7,24		7,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,64		2,64	26,19		26,19	26,19		26,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,72		8,72	8,99		8,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,34		2,34	2,28		2,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5,32		5,32	2,66		2,66



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	4,78		4,78
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,87	1,58	88,29	35,61		35,61	61,17		61,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,67		8,67	9,94		9,94	10,96		10,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	192,74		192,74	32,63		32,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,20		14,20	14,20		14,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,48		38,48	38,48		38,48	31,00		31,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,48		38,48	38,48		38,48	31,00		31,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,72</b>		<b>29,72</b>	<b>852,59</b>		<b>852,59</b>	<b>1.023,28</b>		<b>1.023,28</b>
44	INVESTIMENTOS	29,72		29,72	852,59		852,59	1.023,28		1.023,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,72		29,72	852,59		852,59	1.023,28		1.023,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,72		29,72	852,59		852,59	1.023,28		1.023,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							37,18		37,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,37		6,37	5,72		5,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,45		9,45	7,08		7,08	6,86		6,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,13		12,13				141,22		141,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				838,02		838,02	838,02		838,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>505,94</b>	<b>1,58</b>	<b>504,36</b>	<b>1.658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,21</b>	<b>1.756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,31</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.859,99	5,80	1.854,19	6.096,98		6.096,98	6.457,80		6.457,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.859,99	5,80	1.854,19	6.096,98		6.096,98	6.457,80		6.457,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.750,76	5,80	1.744,96	2.962,11		2.962,11	2.695,30		2.695,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638,90		638,90	641,06		641,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				638,90		638,90	641,06		641,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,78		592,78	592,78		592,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				592,78		592,78	592,78		592,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,12		46,12	48,28		48,28
31901301	FGTS				46,12		46,12	48,28		48,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,76	5,80	1.744,96	2.323,21		2.323,21	2.054,24		2.054,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,76	5,80	1.744,96	2.320,94		2.320,94	2.051,97		2.051,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,60		24,60	24,60		24,60	32,51		32,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,60		24,60	24,60		24,60	32,51		32,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,56		414,56	1.516,79		1.516,79	1.249,59		1.249,59
33903001	Combustíveis Automotivos				395,58		395,58	395,58		395,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,02		20,02	34,60		34,60	23,99		23,99
33903009	MEDICAMENTOS	1,86		1,86	23,32		23,32	11,06		11,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,90		45,90	19,31		19,31	14,63		14,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,70		4,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,74		2,74	2,29		2,29	20,65		20,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	4,87		4,87	15,82		15,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,08		36,08	55,87		55,87	54,71		54,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,48		8,48	461,04		461,04	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,57		4,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	27,12		27,12	17,92		17,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,43		64,43	3,74		3,74	42,72		42,72
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,97		1,97	1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,97		228,97	176,68		176,68	337,36		337,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	301,24		301,24	295,65		295,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,12		21,12	34,76		34,76	66,42		66,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	45,30		45,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,12		21,12	21,12		21,12	21,12		21,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.149,04	5,80	1.143,24	546,11		546,11	532,25		532,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,88		1,88	13,56		13,56	14,69		14,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,01		58,01	1,49		1,49	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,44		8,44	36,65		36,65	48,06		48,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,75		5,75	26,64		26,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,70		9,70	96,31		96,31	96,31		96,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,05		32,05	33,03		33,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,60		8,60	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,56		19,56	9,78		9,78



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,08		36,08	17,60		17,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,42	5,80	324,62	130,97		130,97	224,96		224,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,88		31,88	36,55		36,55	40,29		40,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	708,71		708,71	119,99		119,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,23		52,23	52,23		52,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,44		141,44	141,44		141,44	113,96		113,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,44		141,44	141,44		141,44	113,96		113,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,23</b>		<b>109,23</b>	<b>3.134,87</b>		<b>3.134,87</b>	<b>3.762,50</b>		<b>3.762,50</b>
44	INVESTIMENTOS	109,23		109,23	3.134,87		3.134,87	3.762,50		3.762,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,23		109,23	3.134,87		3.134,87	3.762,50		3.762,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,23		109,23	3.134,87		3.134,87	3.762,50		3.762,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							136,72		136,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,41		23,41	21,03		21,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,72		34,72	26,00		26,00	25,20		25,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,59		44,59				519,25		519,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,51		6,51	6,51		6,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.081,33		3.081,33	3.081,33		3.081,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.859,99</b>	<b>5,80</b>	<b>1.854,19</b>	<b>6.096,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,98</b>	<b>6.457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,80</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.547,12	57,87	18.489,25	60.794,23		60.794,23	64.392,31		64.392,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.547,12	57,87	18.489,25	60.794,23		60.794,23	64.392,31		64.392,31
3	DESPESAS CORRENTES	17.457,83	57,87	17.399,96	29.536,39		29.536,39	26.876,37		26.876,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.370,46		6.370,46	6.391,94		6.391,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.370,46		6.370,46	6.391,94		6.391,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.910,59		5.910,59	5.910,59		5.910,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.910,59		5.910,59	5.910,59		5.910,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				459,87		459,87	481,35		481,35
31901301	FGTS				459,87		459,87	481,35		481,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.457,83	57,87	17.399,96	23.165,93		23.165,93	20.484,43		20.484,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.457,83	57,87	17.399,96	23.143,31		23.143,31	20.461,81		20.461,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,55		245,55	245,55		245,55	324,48		324,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,55		245,55	245,55		245,55	324,48		324,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.133,89		4.133,89	15.124,13		15.124,13	12.460,12		12.460,12
33903001	Combustíveis Automotivos				3.944,28		3.944,28	3.944,28		3.944,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,66		199,66	345,04		345,04	239,23		239,23
33903009	MEDICAMENTOS	18,59		18,59	232,68		232,68	110,29		110,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,53		457,53	192,54		192,54	145,79		145,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,74		33,74	33,74		33,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							46,82		46,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,36		27,36	22,80		22,80	205,88		205,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,89		7,89	48,52		48,52	157,73		157,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,78		359,78	557,10		557,10	545,50		545,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,60		84,60	4.597,00		4.597,00	42,30		42,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				45,59		45,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,30		30,30	270,41		270,41	178,77		178,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	642,53		642,53	37,36		37,36	425,97		425,97
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19,64		19,64	19,64		19,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.283,20		2.283,20	1.761,84		1.761,84	3.364,46		3.364,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,45		22,45	3.003,52		3.003,52	2.947,83		2.947,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,40		1,40
33903040	FERRAMENTAS				12,07		12,07	50,49		50,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,44		210,44	346,49		346,49	662,15		662,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				136,05		136,05	451,71		451,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,44		210,44	210,44		210,44	210,44		210,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.457,15	57,87	11.399,28	5.445,57		5.445,57	5.307,47		5.307,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,80		18,80	135,26		135,26	146,50		146,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,36		578,36	14,86		14,86	14,86		14,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,17		84,17	365,44		365,44	479,24		479,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				57,40		57,40	265,66		265,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,74		96,74	960,40		960,40	960,40		960,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				319,57		319,57	329,38		329,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				85,68		85,68	83,49		83,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				194,94		194,94	97,47		97,47



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,91		359,91	175,58		175,58
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.294,65	57,87	3.236,78	1.305,97		1.305,97	2.243,19		2.243,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,01		12,01	12,01		12,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	317,87		317,87	364,48		364,48	401,77		401,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.066,56		7.066,56	1.196,35		1.196,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				520,76		520,76	520,76		520,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,05		32,05	32,05		32,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,96		17,96	17,96		17,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,80		1.410,80	1.410,80		1.410,80	1.136,82		1.136,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,80		1.410,80	1.410,80		1.410,80	1.136,82		1.136,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.089,29</b>		<b>1.089,29</b>	<b>31.257,84</b>		<b>31.257,84</b>	<b>37.515,94</b>		<b>37.515,94</b>
44	INVESTIMENTOS	1.089,29		1.089,29	31.257,84		31.257,84	37.515,94		37.515,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089,29		1.089,29	31.257,84		31.257,84	37.515,94		37.515,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089,29		1.089,29	31.257,84		31.257,84	37.515,94		37.515,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,28		1.363,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	233,52		233,52	209,74		209,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	346,24		346,24	259,28		259,28	251,33		251,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444,58		444,58				5.177,46		5.177,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,95		64,95	64,95		64,95			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				30.723,87		30.723,87	30.723,87		30.723,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.547,12</b>	<b>57,87</b>	<b>18.489,25</b>	<b>60.794,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.794,23</b>	<b>64.392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64.392,31</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.202,81	6,87	2.195,94	7.220,34		7.220,34	7.647,58		7.647,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.202,81	6,87	2.195,94	7.220,34		7.220,34	7.647,58		7.647,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.073,44	6,87	2.066,57	3.507,99		3.507,99	3.191,99		3.191,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,59		756,59	759,14		759,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,59		756,59	759,14		759,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				701,97		701,97	701,97		701,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				701,97		701,97	701,97		701,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,62		54,62	57,17		57,17
31901301	FGTS				54,62		54,62	57,17		57,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073,44	6,87	2.066,57	2.751,40		2.751,40	2.432,85		2.432,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,44	6,87	2.066,57	2.748,71		2.748,71	2.430,16		2.430,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,23		29,23	29,23		29,23	38,61		38,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,23		29,23	29,23		29,23	38,61		38,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,99		490,99	1.796,25		1.796,25	1.479,77		1.479,77
33903001	Combustíveis Automotivos				468,44		468,44	468,44		468,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,71		23,71	40,98		40,98	28,40		28,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	27,63		27,63	13,11		13,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,34		54,34	22,87		22,87	17,32		17,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,25		3,25	2,71		2,71	24,45		24,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	5,76		5,76	18,73		18,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,74		42,74	66,19		66,19	64,77		64,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,05		10,05	545,95		545,95	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,42		5,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	32,12		32,12	21,23		21,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,32		76,32	4,43		4,43	50,58		50,58
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,16		271,16	209,26		209,26	399,56		399,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,67		2,67	356,72		356,72	350,10		350,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,00		25,00	41,16		41,16	78,65		78,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,16		16,16	53,65		53,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,70	6,87	1.353,83	646,77		646,77	630,36		630,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,23		2,23	16,07		16,07	17,41		17,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,70		68,70	1,77		1,77	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,00		10,00	43,41		43,41	56,92		56,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,82		6,82	31,55		31,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,49		11,49	114,06		114,06	114,06		114,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,96		37,96	39,12		39,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,17		10,17	9,91		9,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,16		23,16	11,58		11,58



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,74		42,74	20,85		20,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	391,27	6,87	384,40	155,10		155,10	266,41		266,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,75		37,75	43,29		43,29	47,72		47,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	839,26		839,26	142,08		142,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,84		61,84	61,84		61,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,52		167,52	167,52		167,52	134,99		134,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,52		167,52	167,52		167,52	134,99		134,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,37</b>		<b>129,37</b>	<b>3.712,35</b>		<b>3.712,35</b>	<b>4.455,59</b>		<b>4.455,59</b>
44	INVESTIMENTOS	129,37		129,37	3.712,35		3.712,35	4.455,59		4.455,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,37		129,37	3.712,35		3.712,35	4.455,59		4.455,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,37		129,37	3.712,35		3.712,35	4.455,59		4.455,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							161,91		161,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,73		27,73	24,91		24,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,13		41,13	30,80		30,80	29,85		29,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,80		52,80				614,90		614,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,71		7,71	7,71		7,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.648,93		3.648,93	3.648,93		3.648,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.202,81</b>	<b>6,87</b>	<b>2.195,94</b>	<b>7.220,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,34</b>	<b>7.647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,58</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.976,68	9,29	2.967,39	9.757,02		9.757,02	10.334,54		10.334,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.976,68	9,29	2.967,39	9.757,02		9.757,02	10.334,54		10.334,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.801,86	9,29	2.792,57	4.740,32		4.740,32	4.313,44		4.313,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022,41		1.022,41	1.025,85		1.025,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.022,41		1.022,41	1.025,85		1.025,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				948,60		948,60	948,60		948,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				948,60		948,60	948,60		948,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,81		73,81	77,25		77,25
31901301	FGTS				73,81		73,81	77,25		77,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801,86	9,29	2.792,57	3.717,91		3.717,91	3.287,59		3.287,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.801,86	9,29	2.792,57	3.714,28		3.714,28	3.283,96		3.283,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,36		39,36	39,36		39,36	52,03		52,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,36		39,36	39,36		39,36	52,03		52,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,49		663,49	2.427,32		2.427,32	1.999,77		1.999,77
33903001	Combustíveis Automotivos				633,03		633,03	633,03		633,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,04		32,04	55,37		55,37	38,38		38,38
33903009	MEDICAMENTOS	2,98		2,98	37,34		37,34	17,70		17,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,43		73,43	30,91		30,91	23,40		23,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,41		5,41	5,41		5,41
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,39		4,39	3,66		3,66	33,04		33,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,27		1,27	7,79		7,79	25,32		25,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,75		57,75	89,41		89,41	87,56		87,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,58		13,58	737,78		737,78	6,79		6,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,32		7,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,86		4,86	43,40		43,40	28,70		28,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,13		103,13	6,00		6,00	68,36		68,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,15		3,15	3,15		3,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,46		366,46	282,75		282,75	539,97		539,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,60		3,60	482,06		482,06	473,12		473,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS				1,94		1,94	8,10		8,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,76		33,76	55,60		55,60	106,26		106,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,84		21,84	72,50		72,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,76		33,76	33,76		33,76	33,76		33,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.838,82	9,29	1.829,53	873,97		873,97	851,81		851,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,01		3,01	21,70		21,70	23,50		23,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,82		92,82	2,39		2,39	2,39		2,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,51		13,51	58,65		58,65	76,91		76,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,22		9,22	42,65		42,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,53		15,53	154,14		154,14	154,14		154,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,28		51,28	52,86		52,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,75		13,75	13,40		13,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				31,28		31,28	15,64		15,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,76		57,76	28,18		28,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,79	9,29	519,50	209,60		209,60	360,02		360,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,02		51,02	58,50		58,50	64,48		64,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.134,14		1.134,14	192,01		192,01			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,58		83,58	83,58		83,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,88		2,88	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,43		226,43	226,43		226,43	182,49		182,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,43		226,43	226,43		226,43	182,49		182,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174,82</b>		<b>174,82</b>	<b>5.016,70</b>		<b>5.016,70</b>	<b>6.021,10</b>		<b>6.021,10</b>
44	INVESTIMENTOS	174,82		174,82	5.016,70		5.016,70	6.021,10		6.021,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,82		174,82	5.016,70		5.016,70	6.021,10		6.021,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,82		174,82	5.016,70		5.016,70	6.021,10		6.021,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							218,80		218,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,48		37,48	33,66		33,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,57		55,57	41,61		41,61	40,34		40,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,35		71,35				830,95		830,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,42		10,42	10,42		10,42			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.931,01		4.931,01	4.931,01		4.931,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.976,68</b>	<b>9,29</b>	<b>2.967,39</b>	<b>9.757,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757,02</b>	<b>10.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,54</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.110,97	9,71	3.101,26	10.197,14		10.197,14	10.800,64		10.800,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.110,97	9,71	3.101,26	10.197,14		10.197,14	10.800,64		10.800,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.928,27	9,71	2.918,56	4.954,21		4.954,21	4.508,02		4.508,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068,52		1.068,52	1.072,13		1.072,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.068,52		1.068,52	1.072,13		1.072,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,39		991,39	991,39		991,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,39		991,39	991,39		991,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,13		77,13	80,74		80,74
31901301	FGTS				77,13		77,13	80,74		80,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.928,27	9,71	2.918,56	3.885,69		3.885,69	3.435,89		3.435,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.928,27	9,71	2.918,56	3.881,90		3.881,90	3.432,10		3.432,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,20		41,20	41,20		41,20	54,44		54,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,20		41,20	41,20		41,20	54,44		54,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,38		693,38	2.536,77		2.536,77	2.089,94		2.089,94
33903001	Combustíveis Automotivos				661,58		661,58	661,58		661,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,48		33,48	57,86		57,86	40,12		40,12
33903009	MEDICAMENTOS	3,12		3,12	39,03		39,03	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,75		76,75	32,30		32,30	24,45		24,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,66		5,66	5,66		5,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,85		7,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,59		4,59	3,82		3,82	34,53		34,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32	8,14		8,14	26,46		26,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,34		60,34	93,43		93,43	91,48		91,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,19		14,19	771,06		771,06	7,09		7,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,65		7,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,08		5,08	45,36		45,36	30,00		30,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,78		107,78	6,27		6,27	71,45		71,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,29		3,29	3,29		3,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,96		382,96	295,52		295,52	564,33		564,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,77		3,77	503,78		503,78	494,44		494,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS				2,02		2,02	8,47		8,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,28		35,28	58,10		58,10	111,05		111,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	75,77		75,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,28		35,28	35,28		35,28	35,28		35,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.921,72	9,71	1.912,01	913,41		913,41	890,25		890,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,15		3,15	22,69		22,69	24,58		24,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,00		97,00	2,49		2,49	2,49		2,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,12		14,12	61,30		61,30	80,39		80,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,63		9,63	44,56		44,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	161,09		161,09	161,09		161,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,60		53,60	55,25		55,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,38		14,38	14,01		14,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				32,70		32,70	16,35		16,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,37		60,37	29,45		29,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,13		4,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	552,62	9,71	542,91	219,05		219,05	376,25		376,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,32		53,32	61,14		61,14	67,39		67,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.185,28		1.185,28	200,66		200,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,35		87,35	87,35		87,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,37		5,37	5,37		5,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,69		236,69	236,69		236,69	190,69		190,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,69		236,69	236,69		236,69	190,69		190,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,70</b>		<b>182,70</b>	<b>5.242,93</b>		<b>5.242,93</b>	<b>6.292,62</b>		<b>6.292,62</b>
44	INVESTIMENTOS	182,70		182,70	5.242,93		5.242,93	6.292,62		6.292,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,70		182,70	5.242,93		5.242,93	6.292,62		6.292,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,70		182,70	5.242,93		5.242,93	6.292,62		6.292,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							228,67		228,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,17		39,17	35,18		35,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,07		58,07	43,49		43,49	42,16		42,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,57		74,57				868,42		868,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,89		10,89	10,89		10,89			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.153,37		5.153,37	5.153,37		5.153,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.110,97</b>	<b>9,71</b>	<b>3.101,26</b>	<b>10.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,14</b>	<b>10.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,64</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.514,10	7,84	2.506,26	8.240,89		8.240,89	8.728,56		8.728,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.514,10	7,84	2.506,26	8.240,89		8.240,89	8.728,56		8.728,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.366,46	7,84	2.358,62	4.003,80		4.003,80	3.643,16		3.643,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,54		863,54	866,45		866,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,54		863,54	866,45		866,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,20		801,20	801,20		801,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				801,20		801,20	801,20		801,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,34		62,34	65,25		65,25
31901301	FGTS				62,34		62,34	65,25		65,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.366,46	7,84	2.358,62	3.140,26		3.140,26	2.776,71		2.776,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.366,46	7,84	2.358,62	3.137,19		3.137,19	2.773,64		2.773,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,32		33,32	33,32		33,32	43,99		43,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,32		33,32	33,32		33,32	43,99		43,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	560,33		560,33	2.050,13		2.050,13	1.689,01		1.689,01
33903001	Combustíveis Automotivos				534,66		534,66	534,66		534,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,08		27,08	46,79		46,79	32,44		32,44
33903009	MEDICAMENTOS	2,52		2,52	31,54		31,54	14,94		14,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,00		62,00	26,09		26,09	19,76		19,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	3,09		3,09	27,91		27,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	6,57		6,57	21,38		21,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,77		48,77	75,52		75,52	73,95		73,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,47		11,47	623,13		623,13	5,73		5,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,18		6,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,11		4,11	36,66		36,66	24,23		24,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,10		87,10	5,06		5,06	57,74		57,74
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,66		2,66	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,46		309,46	238,83		238,83	456,06		456,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	407,14		407,14	399,59		399,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS				1,64		1,64	6,85		6,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,52		28,52	46,96		46,96	89,75		89,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,44		18,44	61,23		61,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,52		28,52	28,52		28,52	28,52		28,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.553,04	7,84	1.545,20	738,18		738,18	719,44		719,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,56		2,56	18,34		18,34	19,86		19,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,39		78,39	2,01		2,01	2,01		2,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,41		11,41	49,54		49,54	64,97		64,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,78		7,78	36,01		36,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,11		13,11	130,18		130,18	130,18		130,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,33		43,33	44,66		44,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,61		11,61	11,31		11,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				26,42		26,42	13,21		13,21



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,79		48,79	23,80		23,80
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,34		3,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	446,59	7,84	438,75	177,02		177,02	304,06		304,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,09		43,09	49,41		49,41	54,46		54,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	957,89		957,89	162,18		162,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,58		70,58	70,58		70,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,25		191,25	191,25		191,25	154,10		154,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,25		191,25	191,25		191,25	154,10		154,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,64</b>		<b>147,64</b>	<b>4.237,09</b>		<b>4.237,09</b>	<b>5.085,40</b>		<b>5.085,40</b>
44	INVESTIMENTOS	147,64		147,64	4.237,09		4.237,09	5.085,40		5.085,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,64		147,64	4.237,09		4.237,09	5.085,40		5.085,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,64		147,64	4.237,09		4.237,09	5.085,40		5.085,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							184,80		184,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,65		31,65	28,43		28,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,93		46,93	35,14		35,14	34,06		34,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,26		60,26				701,82		701,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,80		8,80	8,80		8,80			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.164,72		4.164,72	4.164,72		4.164,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.514,10</b>	<b>7,84</b>	<b>2.506,26</b>	<b>8.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,89</b>	<b>8.728,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,56</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.920,31	9,11	2.911,20	9.572,25		9.572,25	10.138,71		10.138,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.920,31	9,11	2.911,20	9.572,25		9.572,25	10.138,71		10.138,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.748,80	9,11	2.739,69	4.650,59		4.650,59	4.231,69		4.231,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.003,05		1.003,05	1.006,43		1.006,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003,05		1.003,05	1.006,43		1.006,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				930,64		930,64	930,64		930,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				930,64		930,64	930,64		930,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,41		72,41	75,79		75,79
31901301	FGTS				72,41		72,41	75,79		75,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.748,80	9,11	2.739,69	3.647,54		3.647,54	3.225,26		3.225,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.748,80	9,11	2.739,69	3.643,98		3.643,98	3.221,70		3.221,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,61		38,61	38,61		38,61	51,02		51,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,61		38,61	38,61		38,61	51,02		51,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,93		650,93	2.381,34		2.381,34	1.961,86		1.961,86
33903001	Combustíveis Automotivos				621,04		621,04	621,04		621,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,44		31,44	54,32		54,32	37,67		37,67
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	36,62		36,62	17,35		17,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,05		72,05	30,32		30,32	22,96		22,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,31		4,31	3,59		3,59	32,42		32,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24	7,64		7,64	24,84		24,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,66		56,66	87,71		87,71	85,88		85,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,32		13,32	723,82		723,82	6,66		6,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,18		7,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,77		4,77	42,58		42,58	28,14		28,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,17		101,17	5,88		5,88	67,07		67,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,09		3,09	3,09		3,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,51		359,51	277,43		277,43	529,74		529,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,53		3,53	472,91		472,91	464,15		464,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS				1,90		1,90	7,95		7,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,12		33,12	54,54		54,54	104,24		104,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,42		21,42	71,12		71,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,12		33,12	33,12		33,12	33,12		33,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,95	9,11	1.794,84	857,43		857,43	835,69		835,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,95		2,95	21,29		21,29	23,06		23,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,06		91,06	2,34		2,34	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,25		13,25	57,54		57,54	75,46		75,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,04		9,04	41,83		41,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,23		15,23	151,21		151,21	151,21		151,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,32		50,32	51,86		51,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,49		13,49	13,15		13,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				30,70		30,70	15,35		15,35



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,67		56,67	27,65		27,65
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,88		3,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	518,75	9,11	509,64	205,63		205,63	353,20		353,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,05		50,05	57,39		57,39	63,26		63,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.112,66		1.112,66	188,37		188,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,99		81,99	81,99		81,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,05		5,05	5,05		5,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	2,83		2,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,19		222,19	222,19		222,19	179,02		179,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,19		222,19	222,19		222,19	179,02		179,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>171,51</b>		<b>171,51</b>	<b>4.921,66</b>		<b>4.921,66</b>	<b>5.907,02</b>		<b>5.907,02</b>
44	INVESTIMENTOS	171,51		171,51	4.921,66		4.921,66	5.907,02		5.907,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,51		171,51	4.921,66		4.921,66	5.907,02		5.907,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,51		171,51	4.921,66		4.921,66	5.907,02		5.907,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							214,65		214,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,76		36,76	33,02		33,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,52		54,52	40,82		40,82	39,57		39,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00		70,00				815,21		815,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,23		10,23	10,23		10,23			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.837,59		4.837,59	4.837,59		4.837,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.920,31</b>	<b>9,11</b>	<b>2.911,20</b>	<b>9.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,25</b>	<b>10.138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138,71</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.357,10	4,23	1.352,87	4.448,31		4.448,31	4.711,66		4.711,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.357,10	4,23	1.352,87	4.448,31		4.448,31	4.711,66		4.711,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.277,40	4,23	1.273,17	2.161,19		2.161,19	1.966,64		1.966,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,12		466,12	467,69		467,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,12		466,12	467,69		467,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,47		432,47	432,47		432,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				432,47		432,47	432,47		432,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,65		33,65	35,22		35,22
31901301	FGTS				33,65		33,65	35,22		35,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,40	4,23	1.273,17	1.695,07		1.695,07	1.498,95		1.498,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277,40	4,23	1.273,17	1.693,41		1.693,41	1.497,29		1.497,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,03		18,03	18,03		18,03	23,81		23,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,03		18,03	18,03		18,03	23,81		23,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,48		302,48	1.106,60		1.106,60	911,70		911,70
33903001	Combustíveis Automotivos				288,60		288,60	288,60		288,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,62		14,62	25,25		25,25	17,51		17,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,36		1,36	17,02		17,02	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,47		33,47	14,08		14,08	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,00		2,00	1,67		1,67	15,07		15,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	3,55		3,55	11,54		11,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,33		26,33	40,76		40,76	39,91		39,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,19		6,19	336,36		336,36	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,34		3,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	19,78		19,78	13,08		13,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,02		47,02	2,74		2,74	31,17		31,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,44		1,44	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,05		167,05	128,90		128,90	246,18		246,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,64		1,64	219,76		219,76	215,68		215,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,40		15,40	25,35		25,35	48,45		48,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,95		9,95	33,05		33,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,29	4,23	834,06	398,47		398,47	388,38		388,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,37		1,37	9,89		9,89	10,71		10,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,31		42,31	1,09		1,09	1,09		1,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,16		6,16	26,74		26,74	35,07		35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,21		4,21	19,45		19,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,08		7,08	70,28		70,28	70,28		70,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,39		23,39	24,11		24,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,27		6,27	6,11		6,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,26		14,26	7,13		7,13



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,34		26,34	12,85		12,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	241,06	4,23	236,83	95,56		95,56	164,14		164,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,26		23,26	26,67		26,67	29,40		29,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	517,05		517,05	87,53		87,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,11		38,11	38,11		38,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	83,19		83,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	83,19		83,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,70</b>		<b>79,70</b>	<b>2.287,12</b>		<b>2.287,12</b>	<b>2.745,02</b>		<b>2.745,02</b>
44	INVESTIMENTOS	79,70		79,70	2.287,12		2.287,12	2.745,02		2.745,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,70		79,70	2.287,12		2.287,12	2.745,02		2.745,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,70		79,70	2.287,12		2.287,12	2.745,02		2.745,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							99,75		99,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,09		17,09	15,35		15,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,33		25,33	18,97		18,97	18,39		18,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,53		32,53				378,83		378,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,75		4,75	4,75		4,75			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.248,05		2.248,05	2.248,05		2.248,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.357,10</b>	<b>4,23</b>	<b>1.352,87</b>	<b>4.448,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,31</b>	<b>4.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,66</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	861,82	2,69	859,13	2.824,91		2.824,91	2.992,11		2.992,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	861,82	2,69	859,13	2.824,91		2.824,91	2.992,11		2.992,11
3	DESPESAS CORRENTES	811,20	2,69	808,51	1.372,48		1.372,48	1.248,90		1.248,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,01		296,01	297,01		297,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,01		296,01	297,01		297,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,64		274,64	274,64		274,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,64		274,64	274,64		274,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,37		21,37	22,37		22,37
31901301	FGTS				21,37		21,37	22,37		22,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,20	2,69	808,51	1.076,47		1.076,47	951,89		951,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,20	2,69	808,51	1.075,42		1.075,42	950,84		950,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	11,37		11,37	15,04		15,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,37		11,37	11,37		11,37	15,04		15,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,09		192,09	702,80		702,80	579,01		579,01
33903001	Combustíveis Automotivos				183,28		183,28	183,28		183,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,28		9,28	16,04		16,04	11,12		11,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	10,82		10,82	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,26		21,26	8,95		8,95	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,18		2,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,27		1,27	1,06		1,06	9,57		9,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	2,25		2,25	7,33		7,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,71		16,71	25,89		25,89	25,34		25,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,93		3,93	213,61		213,61	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,12		2,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41	12,57		12,57	8,33		8,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,87		29,87	1,74		1,74	19,79		19,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,91		0,91	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,09		106,09	81,86		81,86	156,32		156,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	139,57		139,57	136,98		136,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,76		9,76	16,08		16,08	30,75		30,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	20,99		20,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	532,37	2,69	529,68	253,04		253,04	246,63		246,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	6,29		6,29	6,81		6,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,87		26,87	0,69		0,69	0,69		0,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,91		3,91	16,98		16,98	22,27		22,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,67		2,67	12,35		12,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,50		4,50	44,63		44,63	44,63		44,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,85		14,85	15,31		15,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,97		3,97	3,87		3,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,06		9,06	4,53		4,53



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,72		16,72	8,16		8,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,09	2,69	150,40	60,68		60,68	104,23		104,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,77		14,77	16,94		16,94	18,67		18,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	328,35		328,35	55,59		55,59			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,20		24,20	24,20		24,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,61		65,61	65,61		65,61	52,89		52,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,61		65,61	65,61		65,61	52,89		52,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,62</b>		<b>50,62</b>	<b>1.452,43</b>		<b>1.452,43</b>	<b>1.743,21</b>		<b>1.743,21</b>
44	INVESTIMENTOS	50,62		50,62	1.452,43		1.452,43	1.743,21		1.743,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,62		50,62	1.452,43		1.452,43	1.743,21		1.743,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,62		50,62	1.452,43		1.452,43	1.743,21		1.743,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							63,35		63,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,85		10,85	9,75		9,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,09		16,09	12,05		12,05	11,68		11,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,66		20,66				240,57		240,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,02		3,02	3,02		3,02			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.427,61		1.427,61	1.427,61		1.427,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>861,82</b>	<b>2,69</b>	<b>859,13</b>	<b>2.824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,91</b>	<b>2.992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,11</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.535,36	4,79	1.530,57	5.032,84		5.032,84	5.330,85		5.330,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.535,36	4,79	1.530,57	5.032,84		5.032,84	5.330,85		5.330,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.445,18	4,79	1.440,39	2.445,13		2.445,13	2.225,05		2.225,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,39		527,39	529,17		529,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,39		527,39	529,17		529,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,32		489,32	489,32		489,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,32		489,32	489,32		489,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,07		38,07	39,85		39,85
31901301	FGTS				38,07		38,07	39,85		39,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,18	4,79	1.440,39	1.917,74		1.917,74	1.695,88		1.695,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,18	4,79	1.440,39	1.915,87		1.915,87	1.694,01		1.694,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,32		20,32	20,32		20,32	26,87		26,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,32		20,32	20,32		20,32	26,87		26,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,20		342,20	1.252,02		1.252,02	1.031,57		1.031,57
33903001	Combustíveis Automotivos				326,53		326,53	326,53		326,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,52		16,52	28,55		28,55	19,79		19,79
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54	19,27		19,27	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,87		37,87	15,93		15,93	12,07		12,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	1,89		1,89	17,05		17,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	4,02		4,02	13,06		13,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,78		29,78	46,11		46,11	45,17		45,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,00		7,00	380,57		380,57	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,77		3,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,51		2,51	22,38		22,38	14,80		14,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,19		53,19	3,09		3,09	35,26		35,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,02		189,02	145,83		145,83	278,56		278,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,86		1,86	248,66		248,66	244,05		244,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,44		17,44	28,70		28,70	54,83		54,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,26		11,26	37,39		37,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,48	4,79	943,69	450,83		450,83	439,39		439,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,56		1,56	11,20		11,20	12,13		12,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,87		47,87	1,23		1,23	1,23		1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,97		6,97	30,26		30,26	39,68		39,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,75		4,75	21,99		21,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,00		8,00	79,50		79,50	79,50		79,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,46		26,46	27,27		27,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,09		7,09	6,91		6,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,14		16,14	8,07		8,07



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,80		29,80	14,54		14,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,75	4,79	267,96	108,12		108,12	185,71		185,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,31		26,31	30,17		30,17	33,26		33,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	585,02		585,02	99,05		99,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,12		43,12	43,12		43,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,74		116,74	116,74		116,74	94,09		94,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,74		116,74	116,74		116,74	94,09		94,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90,18</b>		<b>90,18</b>	<b>2.587,71</b>		<b>2.587,71</b>	<b>3.105,80</b>		<b>3.105,80</b>
44	INVESTIMENTOS	90,18		90,18	2.587,71		2.587,71	3.105,80		3.105,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,18		90,18	2.587,71		2.587,71	3.105,80		3.105,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,18		90,18	2.587,71		2.587,71	3.105,80		3.105,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							112,86		112,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,33		19,33	17,36		17,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,66		28,66	21,45		21,45	20,80		20,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,81		36,81				428,62		428,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,38		5,38	5,38		5,38			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.543,52		2.543,52	2.543,52		2.543,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.535,36</b>	<b>4,79</b>	<b>1.530,57</b>	<b>5.032,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,84</b>	<b>5.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,85</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.217,92	16,28	5.201,64	17.103,28		17.103,28	18.115,50		18.115,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.217,92	16,28	5.201,64	17.103,28		17.103,28	18.115,50		18.115,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.911,47	16,28	4.895,19	8.309,50		8.309,50	7.561,13		7.561,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.792,19		1.792,19	1.798,24		1.798,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.792,19		1.792,19	1.798,24		1.798,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.662,82		1.662,82	1.662,82		1.662,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.662,82		1.662,82	1.662,82		1.662,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,37		129,37	135,42		135,42
31901301	FGTS				129,37		129,37	135,42		135,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.911,47	16,28	4.895,19	6.517,31		6.517,31	5.762,89		5.762,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.911,47	16,28	4.895,19	6.510,95		6.510,95	5.756,53		5.756,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,12		69,12	69,12		69,12	91,30		91,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,12		69,12	69,12		69,12	91,30		91,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.163,01		1.163,01	4.254,88		4.254,88	3.505,41		3.505,41
33903001	Combustíveis Automotivos				1.109,64		1.109,64	1.109,64		1.109,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,17		56,17	97,07		97,07	67,30		67,30
33903009	MEDICAMENTOS	5,23		5,23	65,47		65,47	31,03		31,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,73		128,73	54,18		54,18	41,03		41,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,49		9,49	9,49		9,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							13,17		13,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,70		7,70	6,41		6,41	57,92		57,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22	13,65		13,65	44,38		44,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,21		101,21	156,72		156,72	153,47		153,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,80		23,80	1.293,27		1.293,27	11,90		11,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,83		12,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,53		8,53	76,07		76,07	50,29		50,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,76		180,76	10,51		10,51	119,84		119,84
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,53		5,53	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	642,35		642,35	495,67		495,67	946,52		946,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,31		6,31	844,98		844,98	829,31		829,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,39		0,39
33903040	FERRAMENTAS				3,39		3,39	14,20		14,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,20		59,20	97,47		97,47	186,27		186,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,27		38,27	127,07		127,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,20		59,20	59,20		59,20	59,20		59,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.223,23	16,28	3.206,95	1.532,00		1.532,00	1.493,14		1.493,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,28		5,28	38,04		38,04	41,20		41,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,71		162,71	4,18		4,18	4,18		4,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,68		23,68	102,81		102,81	134,82		134,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,14		16,14	74,73		74,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,22		27,22	270,19		270,19	270,19		270,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,91		89,91	92,67		92,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,11		24,11	23,49		23,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				54,84		54,84	27,42		27,42



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,24		101,24	49,39		49,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							6,93		6,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	926,88	16,28	910,60	367,41		367,41	631,08		631,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,43		89,43	102,54		102,54	113,03		113,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.988,03		1.988,03	336,58		336,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,50		146,50	146,50		146,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,02		9,02	9,02		9,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,91		396,91	396,91		396,91	319,84		319,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,91		396,91	396,91		396,91	319,84		319,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>306,45</b>		<b>306,45</b>	<b>8.793,78</b>		<b>8.793,78</b>	<b>10.554,37</b>		<b>10.554,37</b>
44	INVESTIMENTOS	306,45		306,45	8.793,78		8.793,78	10.554,37		10.554,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,45		306,45	8.793,78		8.793,78	10.554,37		10.554,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,45		306,45	8.793,78		8.793,78	10.554,37		10.554,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							383,53		383,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,70		65,70	59,01		59,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,41		97,41	72,96		72,96	70,72		70,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,07		125,07				1.456,58		1.456,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,27		18,27	18,27		18,27			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.643,54		8.643,54	8.643,54		8.643,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.217,92</b>	<b>16,28</b>	<b>5.201,64</b>	<b>17.103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,28</b>	<b>18.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,50</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.049,85	3,28	1.046,57	3.441,08		3.441,08	3.644,70		3.644,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.049,85	3,28	1.046,57	3.441,08		3.441,08	3.644,70		3.644,70
3	DESPESAS CORRENTES	988,19	3,28	984,91	1.671,84		1.671,84	1.521,25		1.521,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360,58		360,58	361,80		361,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				360,58		360,58	361,80		361,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,55		334,55	334,55		334,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				334,55		334,55	334,55		334,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,03		26,03	27,25		27,25
31901301	FGTS				26,03		26,03	27,25		27,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988,19	3,28	984,91	1.311,26		1.311,26	1.159,45		1.159,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	988,19	3,28	984,91	1.309,98		1.309,98	1.158,17		1.158,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,91		13,91	13,91		13,91	18,35		18,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,91		13,91	13,91		13,91	18,35		18,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,01		234,01	856,03		856,03	705,24		705,24
33903001	Combustíveis Automotivos				223,25		223,25	223,25		223,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,30		11,30	19,52		19,52	13,54		13,54
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05	13,17		13,17	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,89		25,89	10,90		10,90	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,65		2,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55	1,29		1,29	11,65		11,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	2,75		2,75	8,93		8,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,36		20,36	31,52		31,52	30,87		30,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,79		4,79	260,19		260,19	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,58		2,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72		1,72	15,31		15,31	10,13		10,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,38		36,38	2,12		2,12	24,11		24,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,11		1,11	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,25		129,25	99,73		99,73	190,44		190,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27	170,00		170,00	166,84		166,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS				0,68		0,68	2,85		2,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,92		11,92	19,62		19,62	37,49		37,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,70		7,70	25,57		25,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,92		11,92	11,92		11,92	11,92		11,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,49	3,28	645,21	308,26		308,26	300,44		300,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,07		1,07	7,67		7,67	8,31		8,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	0,84		0,84	0,84		0,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,76		4,76	20,68		20,68	27,12		27,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,26		3,26	15,05		15,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	54,35		54,35	54,35		54,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,09		18,09	18,65		18,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,85		4,85	4,73		4,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				11,04		11,04	5,52		5,52



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,38		20,38	9,94		9,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,39		1,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,48	3,28	183,20	73,92		73,92	126,97		126,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,99		17,99	20,63		20,63	22,74		22,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	399,98		399,98	67,72		67,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,47		29,47	29,47		29,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,86		79,86	79,86		79,86	64,35		64,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,86		79,86	79,86		79,86	64,35		64,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61,66</b>		<b>61,66</b>	<b>1.769,24</b>		<b>1.769,24</b>	<b>2.123,45</b>		<b>2.123,45</b>
44	INVESTIMENTOS	61,66		61,66	1.769,24		1.769,24	2.123,45		2.123,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,66		61,66	1.769,24		1.769,24	2.123,45		2.123,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,66		61,66	1.769,24		1.769,24	2.123,45		2.123,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							77,16		77,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,22		13,22	11,87		11,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,60		19,60	14,68		14,68	14,23		14,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,16		25,16				293,05		293,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68	3,68		3,68			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.739,01		1.739,01	1.739,01		1.739,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.049,85</b>	<b>3,28</b>	<b>1.046,57</b>	<b>3.441,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,08</b>	<b>3.644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,70</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.247,53	7,01	2.240,52	7.366,94		7.366,94	7.802,98		7.802,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.247,53	7,01	2.240,52	7.366,94		7.366,94	7.802,98		7.802,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.115,53	7,01	2.108,52	3.579,19		3.579,19	3.256,89		3.256,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771,95		771,95	774,55		774,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				771,95		771,95	774,55		774,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				716,22		716,22	716,22		716,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				716,22		716,22	716,22		716,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,73		55,73	58,33		58,33
31901301	FGTS				55,73		55,73	58,33		58,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.115,53	7,01	2.108,52	2.807,24		2.807,24	2.482,34		2.482,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115,53	7,01	2.108,52	2.804,50		2.804,50	2.479,60		2.479,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,83		29,83	29,83		29,83	39,40		39,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,83		29,83	29,83		29,83	39,40		39,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,94		500,94	1.832,74		1.832,74	1.509,93		1.509,93
33903001	Combustíveis Automotivos				477,96		477,96	477,96		477,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,22		24,22	41,84		41,84	29,01		29,01
33903009	MEDICAMENTOS	2,25		2,25	28,21		28,21	13,38		13,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,44		55,44	23,33		23,33	17,67		17,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,09		4,09	4,09		4,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,67		5,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,32		3,32	2,76		2,76	24,95		24,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	5,87		5,87	19,11		19,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,59		43,59	67,50		67,50	66,11		66,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,25		10,25	557,06		557,06	5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,53		5,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,67		3,67	32,77		32,77	21,67		21,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,86		77,86	4,53		4,53	51,62		51,62
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,66		276,66	213,49		213,49	407,69		407,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	363,96		363,96	357,21		357,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,46		1,46	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,52		25,52	42,01		42,01	80,26		80,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	54,74		54,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.388,36	7,01	1.381,35	659,88		659,88	643,16		643,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,28		2,28	16,39		16,39	17,75		17,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,09		70,09	1,80		1,80	1,80		1,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,20		10,20	44,28		44,28	58,07		58,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,95		6,95	32,19		32,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,73		11,73	116,39		116,39	116,39		116,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,72		38,72	39,91		39,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,38		10,38	10,12		10,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,62		23,62	11,81		11,81



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,61		43,61	21,28		21,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,24	7,01	392,23	158,26		158,26	271,83		271,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,52		38,52	44,17		44,17	48,69		48,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	856,30		856,30	144,97		144,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,10		63,10	63,10		63,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,88		170,88	170,88		170,88	137,69		137,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,88		170,88	170,88		170,88	137,69		137,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,00</b>		<b>132,00</b>	<b>3.787,75</b>		<b>3.787,75</b>	<b>4.546,09</b>		<b>4.546,09</b>
44	INVESTIMENTOS	132,00		132,00	3.787,75		3.787,75	4.546,09		4.546,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,00		132,00	3.787,75		3.787,75	4.546,09		4.546,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,00		132,00	3.787,75		3.787,75	4.546,09		4.546,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							165,20		165,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,30		28,30	25,42		25,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,96		41,96	31,43		31,43	30,47		30,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,87		53,87				627,39		627,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,87		7,87	7,87		7,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.723,03		3.723,03	3.723,03		3.723,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.247,53</b>	<b>7,01</b>	<b>2.240,52</b>	<b>7.366,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,94</b>	<b>7.802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,98</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.178,11	13,04	4.165,07	13.695,04		13.695,04	14.505,64		14.505,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.178,11	13,04	4.165,07	13.695,04		13.695,04	14.505,64		14.505,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.932,73	13,04	3.919,69	6.653,64		6.653,64	6.054,49		6.054,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435,07		1.435,07	1.439,91		1.439,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.435,07		1.435,07	1.439,91		1.439,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,48		1.331,48	1.331,48		1.331,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.331,48		1.331,48	1.331,48		1.331,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,59		103,59	108,43		108,43
31901301	FGTS				103,59		103,59	108,43		108,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932,73	13,04	3.919,69	5.218,57		5.218,57	4.614,58		4.614,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.932,73	13,04	3.919,69	5.213,47		5.213,47	4.609,48		4.609,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,32		55,32	55,32		55,32	73,12		73,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,32		55,32	55,32		55,32	73,12		73,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,22		931,22	3.406,93		3.406,93	2.806,84		2.806,84
33903001	Combustíveis Automotivos				888,52		888,52	888,52		888,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,97		44,97	77,73		77,73	53,89		53,89
33903009	MEDICAMENTOS	4,19		4,19	52,41		52,41	24,83		24,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,06		103,06	43,37		43,37	32,83		32,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,60		7,60	7,60		7,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,16		6,16	5,14		5,14	46,38		46,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78	10,93		10,93	35,53		35,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,03		81,03	125,48		125,48	122,90		122,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,06		19,06	1.035,56		1.035,56	9,53		9,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,27		10,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,83		6,83	60,92		60,92	40,27		40,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,74		144,74	8,41		8,41	95,95		95,95
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,42		4,42	4,42		4,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	514,34		514,34	396,85		396,85	757,89		757,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,06		5,06	676,60		676,60	664,05		664,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS				2,72		2,72	11,38		11,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,40		47,40	78,05		78,05	149,16		149,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,65		30,65	101,76		101,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,40		47,40	47,40		47,40	47,40		47,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.580,95	13,04	2.567,91	1.226,74		1.226,74	1.195,63		1.195,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,24		4,24	30,47		30,47	33,00		33,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,29		130,29	3,35		3,35	3,35		3,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,96		18,96	82,32		82,32	107,95		107,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,94		12,94	59,86		59,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,79		21,79	216,35		216,35	216,35		216,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,99		71,99	74,20		74,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,30		19,30	18,81		18,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				43,92		43,92	21,96		21,96



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,07		81,07	39,55		39,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,55		5,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	742,18	13,04	729,14	294,20		294,20	505,33		505,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,61		71,61	82,11		82,11	90,51		90,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.591,88		1.591,88	269,51		269,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,32		117,32	117,32		117,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,22		7,22	7,22		7,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,84		317,84	317,84		317,84	256,14		256,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,84		317,84	317,84		317,84	256,14		256,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>245,38</b>		<b>245,38</b>	<b>7.041,40</b>		<b>7.041,40</b>	<b>8.451,15</b>		<b>8.451,15</b>
44	INVESTIMENTOS	245,38		245,38	7.041,40		7.041,40	8.451,15		8.451,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,38		245,38	7.041,40		7.041,40	8.451,15		8.451,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,38		245,38	7.041,40		7.041,40	8.451,15		8.451,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							307,11		307,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,61		52,61	47,25		47,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,99		77,99	58,40		58,40	56,61		56,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,15		100,15				1.166,31		1.166,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,63		14,63	14,63		14,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				6.921,12		6.921,12	6.921,12		6.921,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.178,11</b>	<b>13,04</b>	<b>4.165,07</b>	<b>13.695,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.695,04</b>	<b>14.505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,64</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.146,04	62,86	20.083,18	66.035,31		66.035,31	69.943,52		69.943,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.146,04	62,86	20.083,18	66.035,31		66.035,31	69.943,52		69.943,52
3	DESPESAS CORRENTES	18.962,84	62,86	18.899,98	32.082,64		32.082,64	29.193,22		29.193,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.919,66		6.919,66	6.943,00		6.943,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.919,66		6.919,66	6.943,00		6.943,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.420,15		6.420,15	6.420,15		6.420,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.420,15		6.420,15	6.420,15		6.420,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				499,51		499,51	522,85		522,85
31901301	FGTS				499,51		499,51	522,85		522,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.962,84	62,86	18.899,98	25.162,98		25.162,98	22.250,22		22.250,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,57		24,57	24,57		24,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,57		24,57	24,57		24,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.962,84	62,86	18.899,98	25.138,41		25.138,41	22.225,65		22.225,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266,68		266,68	266,68		266,68	352,38		352,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,68		266,68	266,68		266,68	352,38		352,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.490,32		4.490,32	16.428,03		16.428,03	13.534,30		13.534,30
33903001	Combustíveis Automotivos				4.284,33		4.284,33	4.284,33		4.284,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,87		216,87	374,78		374,78	259,84		259,84
33903009	MEDICAMENTOS	20,19		20,19	252,73		252,73	119,79		119,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	497,01		497,01	209,16		209,16	158,37		158,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,65		36,65	36,65		36,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							50,85		50,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,72		29,72	24,76		24,76	223,62		223,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,57		8,57	52,70		52,70	171,33		171,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,79		390,79	605,11		605,11	592,53		592,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,89		91,89	4.993,32		4.993,32	45,94		45,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				49,53		49,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,92		32,92	293,73		293,73	194,17		194,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	697,93		697,93	40,57		40,57	462,68		462,68
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				21,33		21,33	21,33		21,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.480,05		2.480,05	1.913,74		1.913,74	3.654,51		3.654,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	3.262,48		3.262,48	3.201,99		3.201,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,52		1,52
33903040	FERRAMENTAS				13,11		13,11	54,85		54,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,56		228,56	376,34		376,34	719,21		719,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				147,78		147,78	490,65		490,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,56		228,56	228,56		228,56	228,56		228,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.444,89	62,86	12.382,03	5.915,00		5.915,00	5.765,01		5.765,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,41		20,41	146,91		146,91	159,12		159,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,22		628,22	16,14		16,14	16,14		16,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,43		91,43	396,95		396,95	520,56		520,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,35		62,35	288,57		288,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,08		105,08	1.043,18		1.043,18	1.043,18		1.043,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				347,13		347,13	357,78		357,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				93,06		93,06	90,69		90,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				211,76		211,76	105,88		105,88



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				390,92		390,92	190,71		190,71
33903953	SEGUROS EM GERAL							26,74		26,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.578,70	62,86	3.515,84	1.418,55		1.418,55	2.436,57		2.436,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,06		13,06	13,06		13,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,27		345,27	395,89		395,89	436,39		436,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.675,78		7.675,78	1.299,48		1.299,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				565,65		565,65	565,65		565,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,81		34,81	34,81		34,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,51		19,51	19,51		19,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.532,39		1.532,39	1.532,39		1.532,39	1.234,78		1.234,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.532,39		1.532,39	1.532,39		1.532,39	1.234,78		1.234,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.183,20</b>		<b>1.183,20</b>	<b>33.952,67</b>		<b>33.952,67</b>	<b>40.750,30</b>		<b>40.750,30</b>
44	INVESTIMENTOS	1.183,20		1.183,20	33.952,67		33.952,67	40.750,30		40.750,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,20		1.183,20	33.952,67		33.952,67	40.750,30		40.750,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.183,20		1.183,20	33.952,67		33.952,67	40.750,30		40.750,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.480,82		1.480,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	253,65		253,65	227,82		227,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	376,09		376,09	281,64		281,64	273,00		273,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,91		482,91				5.623,82		5.623,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,55		70,55	70,55		70,55			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				33.372,66		33.372,66	33.372,66		33.372,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.146,04</b>	<b>62,86</b>	<b>20.083,18</b>	<b>66.035,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.035,31</b>	<b>69.943,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.943,52</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.141,39	3,56	1.137,83	3.741,04		3.741,04	3.962,49		3.962,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141,39	3,56	1.137,83	3.741,04		3.741,04	3.962,49		3.962,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.074,35	3,56	1.070,79	1.817,55		1.817,55	1.653,91		1.653,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392,02		392,02	393,34		393,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				392,02		392,02	393,34		393,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,72		363,72	363,72		363,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				363,72		363,72	363,72		363,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,30		28,30	29,62		29,62
31901301	FGTS				28,30		28,30	29,62		29,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074,35	3,56	1.070,79	1.425,53		1.425,53	1.260,57		1.260,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074,35	3,56	1.070,79	1.424,14		1.424,14	1.259,18		1.259,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	15,17		15,17	20,04		20,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,17		15,17	15,17		15,17	20,04		20,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,39		254,39	930,63		930,63	766,73		766,73
33903001	Combustíveis Automotivos				242,72		242,72	242,72		242,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,30		12,30	21,24		21,24	14,73		14,73
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	14,31		14,31	6,78		6,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,16		28,16	11,85		11,85	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68	1,40		1,40	12,67		12,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	2,99		2,99	9,71		9,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,14		22,14	34,27		34,27	33,57		33,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,21		5,21	282,88		282,88	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,81		2,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86	16,64		16,64	11,00		11,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,54		39,54	2,29		2,29	26,20		26,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,21		1,21	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,49		140,49	108,38		108,38	207,03		207,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,38		1,38	184,82		184,82	181,39		181,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,74		0,74	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,96		12,96	21,33		21,33	40,75		40,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,37		8,37	27,79		27,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	705,03	3,56	701,47	335,09		335,09	326,60		326,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	8,31		8,31	9,00		9,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,59		35,59	0,91		0,91	0,91		0,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,18		5,18	22,49		22,49	29,49		29,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,53		3,53	16,35		16,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	59,11		59,11	59,11		59,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,67		19,67	20,27		20,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,27		5,27	5,14		5,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,00		12,00	6,00		6,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,14		22,14	10,80		10,80
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,74	3,56	199,18	80,36		80,36	138,03		138,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,56		19,56	22,43		22,43	24,72		24,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	434,85		434,85	73,61		73,61			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,04		32,04	32,04		32,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,80		86,80	86,80		86,80	69,94		69,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,80		86,80	86,80		86,80	69,94		69,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,04</b>		<b>67,04</b>	<b>1.923,49</b>		<b>1.923,49</b>	<b>2.308,58</b>		<b>2.308,58</b>
44	INVESTIMENTOS	67,04		67,04	1.923,49		1.923,49	2.308,58		2.308,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,04		67,04	1.923,49		1.923,49	2.308,58		2.308,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,04		67,04	1.923,49		1.923,49	2.308,58		2.308,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							83,89		83,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,37		14,37	12,91		12,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,31		21,31	15,95		15,95	15,46		15,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,36		27,36				318,60		318,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,00		4,00	4,00		4,00			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.890,63		1.890,63	1.890,63		1.890,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.141,39</b>	<b>3,56</b>	<b>1.137,83</b>	<b>3.741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,04</b>	<b>3.962,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,49</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.545,88	23,54	7.522,34	24.733,99		24.733,99	26.197,76		26.197,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.545,88	23,54	7.522,34	24.733,99		24.733,99	26.197,76		26.197,76
3	DESPESAS CORRENTES	7.102,70	23,54	7.079,16	12.016,82		12.016,82	10.934,49		10.934,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.591,81		2.591,81	2.600,55		2.600,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.591,81		2.591,81	2.600,55		2.600,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.404,71		2.404,71	2.404,71		2.404,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.404,71		2.404,71	2.404,71		2.404,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,10		187,10	195,84		195,84
31901301	FGTS				187,10		187,10	195,84		195,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.102,70	23,54	7.079,16	9.425,01		9.425,01	8.333,94		8.333,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.102,70	23,54	7.079,16	9.415,81		9.415,81	8.324,74		8.324,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,92		99,92	99,92		99,92	132,00		132,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,92		99,92	99,92		99,92	132,00		132,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,88		1.681,88	6.153,24		6.153,24	5.069,33		5.069,33
33903001	Combustíveis Automotivos				1.604,72		1.604,72	1.604,72		1.604,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,23		81,23	140,38		140,38	97,32		97,32
33903009	MEDICAMENTOS	7,56		7,56	94,67		94,67	44,87		44,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,15		186,15	78,34		78,34	59,32		59,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,73		13,73	13,73		13,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							19,05		19,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,13		11,13	9,28		9,28	83,77		83,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21	19,74		19,74	64,17		64,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,38		146,38	226,66		226,66	221,92		221,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,42		34,42	1.870,28		1.870,28	17,21		17,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,55		18,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,33		12,33	110,02		110,02	72,73		72,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	261,41		261,41	15,20		15,20	173,31		173,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,99		7,99	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	928,93		928,93	716,80		716,80	1.368,79		1.368,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,13		9,13	1.221,97		1.221,97	1.199,32		1.199,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS				4,91		4,91	20,54		20,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,60		85,60	140,95		140,95	269,37		269,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,35		55,35	183,77		183,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.661,32	23,54	4.637,78	2.215,50		2.215,50	2.159,31		2.159,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,65		7,65	55,03		55,03	59,60		59,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,31		235,31	6,05		6,05	6,05		6,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,25		34,25	148,69		148,69	194,99		194,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,35		23,35	108,08		108,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,36		39,36	390,73		390,73	390,73		390,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				130,02		130,02	134,01		134,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,85		34,85	33,96		33,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				79,32		79,32	39,66		39,66



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,43		146,43	71,44		71,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							10,02		10,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.340,42	23,54	1.316,88	531,32		531,32	912,62		912,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,32		129,32	148,28		148,28	163,45		163,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.875,01		2.875,01	486,73		486,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,87		211,87	211,87		211,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,04		13,04	13,04		13,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,31		7,31	7,31		7,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,98		573,98	573,98		573,98	462,51		462,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,98		573,98	573,98		573,98	462,51		462,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>443,18</b>	<b>12.717,17</b>		<b>12.717,17</b>	<b>15.263,27</b>		<b>15.263,27</b>
44	INVESTIMENTOS	443,18		443,18	12.717,17		12.717,17	15.263,27		15.263,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	443,18		443,18	12.717,17		12.717,17	15.263,27		15.263,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443,18		443,18	12.717,17		12.717,17	15.263,27		15.263,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							554,65		554,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	95,00		95,00	85,33		85,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,87		140,87	105,49		105,49	102,26		102,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,88		180,88				2.106,44		2.106,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,43		26,43	26,43		26,43			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				12.499,92		12.499,92	12.499,92		12.499,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.545,88</b>	<b>23,54</b>	<b>7.522,34</b>	<b>24.733,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.733,99</b>	<b>26.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.197,76</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.909,71	9,08	2.900,63	9.537,47		9.537,47	10.101,92		10.101,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.909,71	9,08	2.900,63	9.537,47		9.537,47	10.101,92		10.101,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.738,81	9,08	2.729,73	4.633,72		4.633,72	4.216,40		4.216,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,40		999,40	1.002,78		1.002,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,40		999,40	1.002,78		1.002,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,26		927,26	927,26		927,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,26		927,26	927,26		927,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,14		72,14	75,52		75,52
31901301	FGTS				72,14		72,14	75,52		75,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.738,81	9,08	2.729,73	3.634,32		3.634,32	3.213,62		3.213,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.738,81	9,08	2.729,73	3.630,77		3.630,77	3.210,07		3.210,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,52		38,52	38,52		38,52	50,92		50,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,52		38,52	38,52		38,52	50,92		50,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,50		648,50	2.372,66		2.372,66	1.954,74		1.954,74
33903001	Combustíveis Automotivos				618,78		618,78	618,78		618,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,32		31,32	54,13		54,13	37,53		37,53
33903009	MEDICAMENTOS	2,92		2,92	36,51		36,51	17,30		17,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,77		71,77	30,20		30,20	22,87		22,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,29		5,29	5,29		5,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,34		7,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,29		4,29	3,58		3,58	32,30		32,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,24		1,24	7,61		7,61	24,75		24,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,43		56,43	87,39		87,39	85,57		85,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,27		13,27	721,18		721,18	6,64		6,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,15		7,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	42,42		42,42	28,05		28,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,80		100,80	5,86		5,86	66,83		66,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,08		3,08	3,08		3,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	358,19		358,19	276,39		276,39	527,81		527,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,52		3,52	471,20		471,20	462,46		462,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS				1,89		1,89	7,92		7,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,00		33,00	54,34		54,34	103,86		103,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	70,86		70,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.797,41	9,08	1.788,33	854,32		854,32	832,65		832,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,95		2,95	21,22		21,22	22,98		22,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,74		90,74	2,33		2,33	2,33		2,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,21		13,21	57,34		57,34	75,19		75,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,01		9,01	41,68		41,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,17		15,17	150,67		150,67	150,67		150,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,13		50,13	51,67		51,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,44		13,44	13,10		13,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				30,58		30,58	15,29		15,29



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,47		56,47	27,55		27,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	516,87	9,08	507,79	204,88		204,88	351,91		351,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,87		49,87	57,18		57,18	63,03		63,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.108,60		1.108,60	187,68		187,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,70		81,70	81,70		81,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,03		5,03	5,03		5,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,38		221,38	221,38		221,38	178,35		178,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,38		221,38	221,38		221,38	178,35		178,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,90</b>		<b>170,90</b>	<b>4.903,75</b>		<b>4.903,75</b>	<b>5.885,52</b>		<b>5.885,52</b>
44	INVESTIMENTOS	170,90		170,90	4.903,75		4.903,75	5.885,52		5.885,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,90		170,90	4.903,75		4.903,75	5.885,52		5.885,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,90		170,90	4.903,75		4.903,75	5.885,52		5.885,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							213,87		213,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,63		36,63	32,90		32,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,33		54,33	40,68		40,68	39,43		39,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,75		69,75				812,24		812,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,19		10,19	10,19		10,19			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.819,98		4.819,98	4.819,98		4.819,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.909,71</b>	<b>9,08</b>	<b>2.900,63</b>	<b>9.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.537,47</b>	<b>10.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101,92</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	647,50	2,02	645,48	2.122,31		2.122,31	2.247,94		2.247,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	647,50	2,02	645,48	2.122,31		2.122,31	2.247,94		2.247,94
3	DESPESAS CORRENTES	609,47	2,02	607,45	1.031,11		1.031,11	938,27		938,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222,39		222,39	223,14		223,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				222,39		222,39	223,14		223,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,34		206,34	206,34		206,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				206,34		206,34	206,34		206,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,05		16,05	16,80		16,80
31901301	FGTS				16,05		16,05	16,80		16,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609,47	2,02	607,45	808,72		808,72	715,13		715,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,79		0,79	0,79		0,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,79		0,79	0,79		0,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	609,47	2,02	607,45	807,93		807,93	714,34		714,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,53		8,53	8,53		8,53	11,29		11,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,53		8,53	8,53		8,53	11,29		11,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,33		144,33	528,00		528,00	435,03		435,03
33903001	Combustíveis Automotivos				137,70		137,70	137,70		137,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,97		6,97	12,04		12,04	8,36		8,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65	8,12		8,12	3,86		3,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,96		15,96	6,72		6,72	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,63		1,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,96		0,96	0,80		0,80	7,19		7,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	1,69		1,69	5,51		5,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,58		12,58	19,45		19,45	19,04		19,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,95		2,95	160,48		160,48	1,48		1,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,59		1,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	9,44		9,44	6,24		6,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,43		22,43	1,31		1,31	14,87		14,87
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,69		0,69	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,71		79,71	61,52		61,52	117,48		117,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	104,85		104,85	102,91		102,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42	1,76		1,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,36		7,36	12,11		12,11	23,13		23,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,75		4,75	15,77		15,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	399,99	2,02	397,97	190,10		190,10	185,28		185,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	4,72		4,72	5,11		5,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,20		20,20	0,52		0,52	0,52		0,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,94		2,94	12,76		12,76	16,73		16,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,01		2,01	9,28		9,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	33,53		33,53	33,53		33,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,16		11,16	11,50		11,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,99		2,99	2,91		2,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				6,80		6,80	3,40		3,40



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	6,13		6,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,01	2,02	112,99	45,59		45,59	78,31		78,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,10		11,10	12,73		12,73	14,03		14,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	246,70		246,70	41,76		41,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,18		18,18	18,18		18,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,26		49,26	49,26		49,26	39,68		39,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,26		49,26	49,26		49,26	39,68		39,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,03</b>		<b>38,03</b>	<b>1.091,20</b>		<b>1.091,20</b>	<b>1.309,67</b>		<b>1.309,67</b>
44	INVESTIMENTOS	38,03		38,03	1.091,20		1.091,20	1.309,67		1.309,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,03		38,03	1.091,20		1.091,20	1.309,67		1.309,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,03		38,03	1.091,20		1.091,20	1.309,67		1.309,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							47,59		47,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,15		8,15	7,32		7,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,09		12,09	9,05		9,05	8,77		8,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52				180,75		180,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,27		2,27	2,27		2,27			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.072,56		1.072,56	1.072,56		1.072,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>647,50</b>	<b>2,02</b>	<b>645,48</b>	<b>2.122,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,31</b>	<b>2.247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,94</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	753,81	2,35	751,46	2.471,12		2.471,12	2.617,48		2.617,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753,81	2,35	751,46	2.471,12		2.471,12	2.617,48		2.617,48
3	DESPESAS CORRENTES	709,52	2,35	707,17	1.200,51		1.200,51	1.092,48		1.092,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258,95		258,95	259,83		259,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258,95		258,95	259,83		259,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,26		240,26	240,26		240,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				240,26		240,26	240,26		240,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,69		18,69	19,57		19,57
31901301	FGTS				18,69		18,69	19,57		19,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709,52	2,35	707,17	941,56		941,56	832,65		832,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,92		0,92	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,92		0,92	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	709,52	2,35	707,17	940,64		940,64	831,73		831,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,96		9,96	9,96		9,96	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,96		9,96	9,96		9,96	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,03		168,03	614,79		614,79	506,52		506,52
33903001	Combustíveis Automotivos				160,33		160,33	160,33		160,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,10		8,10	14,01		14,01	9,71		9,71
33903009	MEDICAMENTOS	0,76		0,76	9,47		9,47	4,49		4,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,60		18,60	7,83		7,83	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,90		1,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,11		1,11	0,93		0,93	8,37		8,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	1,97		1,97	6,41		6,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,62		14,62	22,64		22,64	22,16		22,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,44		3,44	186,87		186,87	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,85		1,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	10,99		10,99	7,26		7,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,12		26,12	1,52		1,52	17,32		17,32
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,80		0,80	0,80		0,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,82		92,82	71,62		71,62	136,79		136,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	122,10		122,10	119,83		119,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49	2,06		2,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,56		8,56	14,09		14,09	26,92		26,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,53		5,53	18,36		18,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,73	2,35	463,38	221,36		221,36	215,77		215,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	5,51		5,51	5,97		5,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,51		23,51	0,60		0,60	0,60		0,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,42		3,42	14,85		14,85	19,48		19,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,33		2,33	10,80		10,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	39,04		39,04	39,04		39,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,99		12,99	13,39		13,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,48		3,48	3,39		3,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				7,92		7,92	3,96		3,96



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,63		14,63	7,14		7,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,93	2,35	131,58	53,09		53,09	91,19		91,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,92		12,92	14,81		14,81	16,33		16,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	287,25		287,25	48,63		48,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,17		21,17	21,17		21,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,24		57,24	57,24		57,24	46,14		46,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,24		57,24	57,24		57,24	46,14		46,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,29</b>		<b>44,29</b>	<b>1.270,61</b>		<b>1.270,61</b>	<b>1.525,00</b>		<b>1.525,00</b>
44	INVESTIMENTOS	44,29		44,29	1.270,61		1.270,61	1.525,00		1.525,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,29		44,29	1.270,61		1.270,61	1.525,00		1.525,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,29		44,29	1.270,61		1.270,61	1.525,00		1.525,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							55,42		55,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,50		9,50	8,53		8,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,08		14,08	10,54		10,54	10,22		10,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,07		18,07				210,46		210,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,64		2,64	2,64		2,64			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.248,90		1.248,90	1.248,90		1.248,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>753,81</b>	<b>2,35</b>	<b>751,46</b>	<b>2.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,12</b>	<b>2.617,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,48</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.703,15	5,31	1.697,84	5.582,67		5.582,67	5.913,13		5.913,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.703,15	5,31	1.697,84	5.582,67		5.582,67	5.913,13		5.913,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.603,12	5,31	1.597,81	2.712,26		2.712,26	2.468,03		2.468,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,00		585,00	586,97		586,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,00		585,00	586,97		586,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,77		542,77	542,77		542,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,77		542,77	542,77		542,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,23		42,23	44,20		44,20
31901301	FGTS				42,23		42,23	44,20		44,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603,12	5,31	1.597,81	2.127,26		2.127,26	1.881,06		1.881,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603,12	5,31	1.597,81	2.125,18		2.125,18	1.878,98		1.878,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,52		22,52	22,52		22,52	29,78		29,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,52		22,52	22,52		22,52	29,78		29,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,62		379,62	1.388,84		1.388,84	1.144,23		1.144,23
33903001	Combustíveis Automotivos				362,21		362,21	362,21		362,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,33		18,33	31,68		31,68	21,96		21,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	21,38		21,38	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,02		42,02	17,68		17,68	13,39		13,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,30		4,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,51		2,51	2,09		2,09	18,90		18,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	4,45		4,45	14,48		14,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,04		33,04	51,16		51,16	50,10		50,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,77		7,77	422,14		422,14	3,88		3,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,19		4,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	24,83		24,83	16,42		16,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,01		59,01	3,43		3,43	39,11		39,11
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,67		209,67	161,78		161,78	308,98		308,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,06		2,06	275,81		275,81	270,69		270,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS				1,11		1,11	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,32		19,32	31,81		31,81	60,80		60,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,49		12,49	41,48		41,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.052,11	5,31	1.046,80	500,06		500,06	487,35		487,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	12,42		12,42	13,45		13,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,11		53,11	1,36		1,36	1,36		1,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,73		7,73	33,56		33,56	44,01		44,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,27		5,27	24,39		24,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,88		8,88	88,20		88,20	88,20		88,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,35		29,35	30,25		30,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,87		7,87	7,67		7,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				17,90		17,90	8,95		8,95



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,05		33,05	16,12		16,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	302,54	5,31	297,23	119,91		119,91	205,97		205,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,19		29,19	33,47		33,47	36,89		36,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	648,93		648,93	109,87		109,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,81		47,81	47,81		47,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,55		129,55	129,55		129,55	104,42		104,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,55		129,55	129,55		129,55	104,42		104,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,03</b>		<b>100,03</b>	<b>2.870,41</b>		<b>2.870,41</b>	<b>3.445,10</b>		<b>3.445,10</b>
44	INVESTIMENTOS	100,03		100,03	2.870,41		2.870,41	3.445,10		3.445,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,03		100,03	2.870,41		2.870,41	3.445,10		3.445,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,03		100,03	2.870,41		2.870,41	3.445,10		3.445,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							125,19		125,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,44		21,44	19,26		19,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,80		31,80	23,81		23,81	23,08		23,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,83		40,83				475,45		475,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,96		5,96	5,96		5,96			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.821,38		2.821,38	2.821,38		2.821,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.703,15</b>	<b>5,31</b>	<b>1.697,84</b>	<b>5.582,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,67</b>	<b>5.913,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,13</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.675,04	8,35	2.666,69	8.768,02		8.768,02	9.286,90		9.286,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.675,04	8,35	2.666,69	8.768,02		8.768,02	9.286,90		9.286,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.517,94	8,35	2.509,59	4.259,91		4.259,91	3.876,25		3.876,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				918,76		918,76	921,86		921,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				918,76		918,76	921,86		921,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				852,44		852,44	852,44		852,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				852,44		852,44	852,44		852,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,32		66,32	69,42		69,42
31901301	FGTS				66,32		66,32	69,42		69,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517,94	8,35	2.509,59	3.341,15		3.341,15	2.954,39		2.954,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,94	8,35	2.509,59	3.337,89		3.337,89	2.951,13		2.951,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,46		35,46	35,46		35,46	46,83		46,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,46		35,46	35,46		35,46	46,83		46,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	596,25		596,25	2.181,27		2.181,27	1.797,04		1.797,04
33903001	Combustíveis Automotivos				568,86		568,86	568,86		568,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,80		28,80	49,76		49,76	34,50		34,50
33903009	MEDICAMENTOS	2,68		2,68	33,55		33,55	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,99		65,99	27,77		27,77	21,02		21,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,87		4,87	4,87		4,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6,75		6,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,95		3,95	3,29		3,29	29,69		29,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	6,99		6,99	22,75		22,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,90		51,90	80,36		80,36	78,68		78,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,20		12,20	662,99		662,99	6,10		6,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,58		6,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	39,00		39,00	25,79		25,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,68		92,68	5,39		5,39	61,43		61,43
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,83		2,83	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,30		329,30	254,11		254,11	485,24		485,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	433,18		433,18	425,15		425,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS				1,74		1,74	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,36		30,36	49,98		49,98	95,50		95,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,62		19,62	65,14		65,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.652,38	8,35	1.644,03	785,37		785,37	765,46		765,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,71		2,71	19,50		19,50	21,12		21,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,41		83,41	2,14		2,14	2,14		2,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,14		12,14	52,71		52,71	69,12		69,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,29		8,29	38,33		38,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,95		13,95	138,51		138,51	138,51		138,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,09		46,09	47,50		47,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,36		12,36	12,04		12,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				28,12		28,12	14,06		14,06



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,91		51,91	25,33		25,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							3,55		3,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	475,17	8,35	466,82	188,35		188,35	323,52		323,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,84		45,84	52,56		52,56	57,94		57,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.019,16		1.019,16	172,53		172,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,11		75,11	75,11		75,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,49		203,49	203,49		203,49	163,98		163,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,49		203,49	203,49		203,49	163,98		163,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157,10</b>		<b>157,10</b>	<b>4.508,11</b>		<b>4.508,11</b>	<b>5.410,65</b>		<b>5.410,65</b>
44	INVESTIMENTOS	157,10		157,10	4.508,11		4.508,11	5.410,65		5.410,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,10		157,10	4.508,11		4.508,11	5.410,65		5.410,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,10		157,10	4.508,11		4.508,11	5.410,65		5.410,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							196,62		196,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,68		33,68	30,25		30,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,93		49,93	37,40		37,40	36,24		36,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,12		64,12				746,70		746,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,37		9,37	9,37		9,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				4.431,09		4.431,09	4.431,09		4.431,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.675,04</b>	<b>8,35</b>	<b>2.666,69</b>	<b>8.768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,02</b>	<b>9.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,90</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.266,41	13,31	4.253,10	13.984,42		13.984,42	14.812,03		14.812,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.266,41	13,31	4.253,10	13.984,42		13.984,42	14.812,03		14.812,03
3	DESPESAS CORRENTES	4.015,83	13,31	4.002,52	6.794,25		6.794,25	6.182,34		6.182,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465,38		1.465,38	1.470,32		1.470,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.465,38		1.465,38	1.470,32		1.470,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.359,60		1.359,60	1.359,60		1.359,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.359,60		1.359,60	1.359,60		1.359,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,78		105,78	110,72		110,72
31901301	FGTS				105,78		105,78	110,72		110,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.015,83	13,31	4.002,52	5.328,87		5.328,87	4.712,02		4.712,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.015,83	13,31	4.002,52	5.323,67		5.323,67	4.706,82		4.706,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,52		56,52	56,52		56,52	74,65		74,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,52		56,52	56,52		56,52	74,65		74,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	950,89		950,89	3.478,94		3.478,94	2.866,12		2.866,12
33903001	Combustíveis Automotivos				907,29		907,29	907,29		907,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,93		45,93	79,37		79,37	55,03		55,03
33903009	MEDICAMENTOS	4,28		4,28	53,53		53,53	25,37		25,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,23		105,23	44,28		44,28	33,52		33,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,76		7,76	7,76		7,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							10,77		10,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29	5,24		5,24	47,35		47,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	11,16		11,16	36,28		36,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,75		82,75	128,13		128,13	125,47		125,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,46		19,46	1.057,43		1.057,43	9,73		9,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,49		10,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,97		6,97	62,20		62,20	41,13		41,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147,80		147,80	8,60		8,60	97,99		97,99
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,52		4,52	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,20		525,20	405,27		405,27	773,89		773,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,16		5,16	690,89		690,89	678,08		678,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS				2,78		2,78	11,62		11,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,40		48,40	79,70		79,70	152,31		152,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,30		31,30	103,91		103,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.635,43	13,31	2.622,12	1.252,63		1.252,63	1.220,88		1.220,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,32		4,32	31,11		31,11	33,70		33,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,03		133,03	3,42		3,42	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,36		19,36	84,06		84,06	110,24		110,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,20		13,20	61,11		61,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,25		22,25	220,91		220,91	220,91		220,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,52		73,52	75,77		75,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,71		19,71	19,21		19,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				44,84		44,84	22,42		22,42



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,78		82,78	40,39		40,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,66		5,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	757,85	13,31	744,54	300,41		300,41	516,00		516,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,12		73,12	83,84		83,84	92,42		92,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.625,50		1.625,50	275,20		275,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,79		119,79	119,79		119,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,37		7,37	7,37		7,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,13		4,13	4,13		4,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,59		324,59	324,59		324,59	261,57		261,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,59		324,59	324,59		324,59	261,57		261,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,58</b>		<b>250,58</b>	<b>7.190,17</b>		<b>7.190,17</b>	<b>8.629,69</b>		<b>8.629,69</b>
44	INVESTIMENTOS	250,58		250,58	7.190,17		7.190,17	8.629,69		8.629,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,58		250,58	7.190,17		7.190,17	8.629,69		8.629,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,58		250,58	7.190,17		7.190,17	8.629,69		8.629,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							313,59		313,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,72		53,72	48,25		48,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,65		79,65	59,64		59,64	57,81		57,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,27		102,27				1.190,95		1.190,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94	14,94		14,94			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.067,34		7.067,34	7.067,34		7.067,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.266,41</b>	<b>13,31</b>	<b>4.253,10</b>	<b>13.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.984,42</b>	<b>14.812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,03</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.845,36	15,12	4.830,24	15.882,33		15.882,33	16.822,34		16.822,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.845,36	15,12	4.830,24	15.882,33		15.882,33	16.822,34		16.822,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.560,78	15,12	4.545,66	7.716,30		7.716,30	7.021,40		7.021,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.664,27		1.664,27	1.669,88		1.669,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.664,27		1.664,27	1.669,88		1.669,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.544,13		1.544,13	1.544,13		1.544,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.544,13		1.544,13	1.544,13		1.544,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,14		120,14	125,75		125,75
31901301	FGTS				120,14		120,14	125,75		125,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.560,78	15,12	4.545,66	6.052,03		6.052,03	5.351,52		5.351,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.560,78	15,12	4.545,66	6.046,12		6.046,12	5.345,61		5.345,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,20		64,20	64,20		64,20	84,83		84,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,20		64,20	64,20		64,20	84,83		84,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,01		1.080,01	3.951,18		3.951,18	3.255,20		3.255,20
33903001	Combustíveis Automotivos				1.030,43		1.030,43	1.030,43		1.030,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,18		52,18	90,15		90,15	62,50		62,50
33903009	MEDICAMENTOS	4,86		4,86	60,80		60,80	28,82		28,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,53		119,53	50,30		50,30	38,08		38,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,81		8,81	8,81		8,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							12,23		12,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,15		7,15	5,96		5,96	53,79		53,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	12,68		12,68	41,21		41,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,00		94,00	145,55		145,55	142,51		142,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,10		22,10	1.200,95		1.200,95	11,05		11,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,91		11,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,92		7,92	70,65		70,65	46,71		46,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,86		167,86	9,76		9,76	111,28		111,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,13		5,13	5,13		5,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	596,49		596,49	460,28		460,28	878,97		878,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,86		5,86	784,67		784,67	770,12		770,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS				3,15		3,15	13,19		13,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,96		54,96	90,50		90,50	172,96		172,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,54		35,54	118,00		118,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,96		54,96	54,96		54,96	54,96		54,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.993,13	15,12	2.978,01	1.422,66		1.422,66	1.386,59		1.386,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,90		4,90	35,33		35,33	38,27		38,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,09		151,09	3,88		3,88	3,88		3,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,99		21,99	95,47		95,47	125,20		125,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,00		15,00	69,41		69,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,27		25,27	250,90		250,90	250,90		250,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,49		83,49	86,06		86,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,38		22,38	21,81		21,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,94		50,94	25,47		25,47



**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**  
**JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,03		94,03	45,87		45,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							6,43		6,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	860,72	15,12	845,60	341,18		341,18	586,03		586,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,15		3,15	3,15		3,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,04		83,04	95,22		95,22	104,96		104,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.846,12		1.846,12	312,54		312,54			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,04		136,04	136,04		136,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,37		8,37	8,37		8,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,69		4,69	4,69		4,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,48		368,48	368,48		368,48	296,93		296,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,48		368,48	368,48		368,48	296,93		296,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>8.166,03</b>		<b>8.166,03</b>	<b>9.800,94</b>		<b>9.800,94</b>
44	INVESTIMENTOS	284,58		284,58	8.166,03		8.166,03	9.800,94		9.800,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,58		284,58	8.166,03		8.166,03	9.800,94		9.800,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,58		284,58	8.166,03		8.166,03	9.800,94		9.800,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							356,15		356,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,00		61,00	54,79		54,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,46		90,46	67,74		67,74	65,66		65,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,15		116,15				1.352,60		1.352,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,97		16,97	16,97		16,97			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.026,53		8.026,53	8.026,53		8.026,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.845,36</b>	<b>15,12</b>	<b>4.830,24</b>	<b>15.882,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.882,33</b>	<b>16.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,34</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.556,44	4,86	1.551,58	5.101,87		5.101,87	5.403,88		5.403,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.556,44	4,86	1.551,58	5.101,87		5.101,87	5.403,88		5.403,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.465,02	4,86	1.460,16	2.478,68		2.478,68	2.255,50		2.255,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534,61		534,61	536,42		536,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				534,61		534,61	536,42		536,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,02		496,02	496,02		496,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				496,02		496,02	496,02		496,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,59		38,59	40,40		40,40
31901301	FGTS				38,59		38,59	40,40		40,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465,02	4,86	1.460,16	1.944,07		1.944,07	1.719,08		1.719,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465,02	4,86	1.460,16	1.942,17		1.942,17	1.717,18		1.717,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,54		20,54	20,54		20,54	27,17		27,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,54		20,54	20,54		20,54	27,17		27,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,89		346,89	1.269,24		1.269,24	1.045,70		1.045,70
33903001	Combustíveis Automotivos				331,01		331,01	331,01		331,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,76		16,76	28,97		28,97	20,08		20,08
33903009	MEDICAMENTOS	1,56		1,56	19,53		19,53	9,26		9,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,38		38,38	16,16		16,16	12,24		12,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,93		3,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30	1,91		1,91	17,27		17,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	4,07		4,07	13,24		13,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,18		30,18	46,75		46,75	45,80		45,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,10		7,10	385,78		385,78	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,83		3,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	22,70		22,70	15,00		15,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,91		53,91	3,13		3,13	35,75		35,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,65		1,65	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,62		191,62	147,86		147,86	282,35		282,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	252,05		252,05	247,38		247,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,68		17,68	29,10		29,10	55,59		55,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,42		11,42	37,91		37,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	961,52	4,86	956,66	457,00		457,00	445,41		445,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	11,35		11,35	12,29		12,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,54		48,54	1,25		1,25	1,25		1,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,06		7,06	30,66		30,66	40,21		40,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,81		4,81	22,29		22,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,12		8,12	80,60		80,60	80,60		80,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,82		26,82	27,64		27,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,19		7,19	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,36		16,36	8,18		8,18



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,21		30,21	14,74		14,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	276,50	4,86	271,64	109,60		109,60	188,25		188,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,68		26,68	30,59		30,59	33,72		33,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	593,04		593,04	100,40		100,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,70		43,70	43,70		43,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,39		118,39	118,39		118,39	95,41		95,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,39		118,39	118,39		118,39	95,41		95,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91,42</b>		<b>91,42</b>	<b>2.623,19</b>		<b>2.623,19</b>	<b>3.148,38</b>		<b>3.148,38</b>
44	INVESTIMENTOS	91,42		91,42	2.623,19		2.623,19	3.148,38		3.148,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,42		91,42	2.623,19		2.623,19	3.148,38		3.148,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,42		91,42	2.623,19		2.623,19	3.148,38		3.148,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							114,41		114,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,60		19,60	17,60		17,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,06		29,06	21,76		21,76	21,09		21,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,31		37,31				434,50		434,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,45		5,45	5,45		5,45			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.578,38		2.578,38	2.578,38		2.578,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.556,44</b>	<b>4,86</b>	<b>1.551,58</b>	<b>5.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,87</b>	<b>5.403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,88</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.481,75	13,98	4.467,77	14.690,27		14.690,27	15.559,72		15.559,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.481,75	13,98	4.467,77	14.690,27		14.690,27	15.559,72		15.559,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.218,54	13,98	4.204,56	7.137,17		7.137,17	6.494,41		6.494,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.539,34		1.539,34	1.544,53		1.544,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.539,34		1.539,34	1.544,53		1.544,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.428,22		1.428,22	1.428,22		1.428,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.428,22		1.428,22	1.428,22		1.428,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,12		111,12	116,31		116,31
31901301	FGTS				111,12		111,12	116,31		116,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.218,54	13,98	4.204,56	5.597,83		5.597,83	4.949,88		4.949,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.218,54	13,98	4.204,56	5.592,36		5.592,36	4.944,41		4.944,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,35		59,35	59,35		59,35	78,43		78,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,35		59,35	59,35		59,35	78,43		78,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	998,90		998,90	3.654,56		3.654,56	3.010,83		3.010,83
33903001	Combustíveis Automotivos				953,09		953,09	953,09		953,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,24		48,24	83,38		83,38	57,80		57,80
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49	56,21		56,21	26,64		26,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,56		110,56	46,54		46,54	35,24		35,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,15		8,15	8,15		8,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							11,31		11,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,61		6,61	5,51		5,51	49,75		49,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91	11,72		11,72	38,11		38,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,94		86,94	134,61		134,61	131,81		131,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,44		20,44	1.110,81		1.110,81	10,22		10,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,02		11,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,32		7,32	65,34		65,34	43,19		43,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,26		155,26	9,03		9,03	102,93		102,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,75		4,75	4,75		4,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,71		551,71	425,71		425,71	812,99		812,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,42		5,42	725,77		725,77	712,31		712,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS				2,92		2,92	12,20		12,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,84		50,84	83,71		83,71	159,98		159,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,87		32,87	109,14		109,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.768,51	13,98	2.754,53	1.315,89		1.315,89	1.282,51		1.282,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,55		4,55	32,69		32,69	35,41		35,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,76		139,76	3,59		3,59	3,59		3,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,34		20,34	88,31		88,31	115,81		115,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,87		13,87	64,19		64,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,38		23,38	232,08		232,08	232,08		232,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,23		77,23	79,59		79,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,71		20,71	20,18		20,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				47,10		47,10	23,55		23,55



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,97		86,97	42,43		42,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,95		5,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	796,11	13,98	782,13	315,57		315,57	542,04		542,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,81		76,81	88,07		88,07	97,08		97,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.707,56		1.707,56	289,09		289,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,83		125,83	125,83		125,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,74		7,74	7,74		7,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,34		4,34	4,34		4,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,94		340,94	340,94		340,94	274,75		274,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,94		340,94	340,94		340,94	274,75		274,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>263,21</b>		<b>263,21</b>	<b>7.553,10</b>		<b>7.553,10</b>	<b>9.065,31</b>		<b>9.065,31</b>
44	INVESTIMENTOS	263,21		263,21	7.553,10		7.553,10	9.065,31		9.065,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,21		263,21	7.553,10		7.553,10	9.065,31		9.065,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,21		263,21	7.553,10		7.553,10	9.065,31		9.065,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							329,42		329,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,43		56,43	50,68		50,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,66		83,66	62,66		62,66	60,74		60,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,43		107,43				1.251,08		1.251,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,69		15,69	15,69		15,69			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.424,07		7.424,07	7.424,07		7.424,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.481,75</b>	<b>13,98</b>	<b>4.467,77</b>	<b>14.690,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.690,27</b>	<b>15.559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.559,72</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	935,86	2,92	932,94	3.067,40		3.067,40	3.248,89		3.248,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935,86	2,92	932,94	3.067,40		3.067,40	3.248,89		3.248,89
3	DESPESAS CORRENTES	880,90	2,92	877,98	1.490,33		1.490,33	1.356,09		1.356,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,42		321,42	322,51		322,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,42		321,42	322,51		322,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,22		298,22	298,22		298,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				298,22		298,22	298,22		298,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,20		23,20	24,29		24,29
31901301	FGTS				23,20		23,20	24,29		24,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,90	2,92	877,98	1.168,91		1.168,91	1.033,58		1.033,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	880,90	2,92	877,98	1.167,77		1.167,77	1.032,44		1.032,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,43		12,43	12,43		12,43	16,41		16,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,43		12,43	12,43		12,43	16,41		16,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,58		208,58	763,07		763,07	628,64		628,64
33903001	Combustíveis Automotivos				199,00		199,00	199,00		199,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,08		10,08	17,41		17,41	12,07		12,07
33903009	MEDICAMENTOS	0,94		0,94	11,74		11,74	5,56		5,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,08		23,08	9,72		9,72	7,35		7,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,36		2,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,38		1,38	1,15		1,15	10,39		10,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	2,45		2,45	7,96		7,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,16		18,16	28,12		28,12	27,52		27,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,27		4,27	231,93		231,93	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,30		2,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	13,64		13,64	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,42		32,42	1,88		1,88	21,49		21,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,99		0,99	0,99		0,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,19		115,19	88,89		88,89	169,76		169,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	151,54		151,54	148,73		148,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS				0,61		0,61	2,55		2,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,60		10,60	17,46		17,46	33,39		33,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	22,79		22,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,08	2,92	575,16	274,79		274,79	267,83		267,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	6,84		6,84	7,41		7,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,19		29,19	0,75		0,75	0,75		0,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,25		4,25	18,44		18,44	24,18		24,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,90		2,90	13,41		13,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,88		4,88	48,46		48,46	48,46		48,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,13		16,13	16,63		16,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,32		4,32	4,21		4,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				9,84		9,84	4,92		4,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,16		18,16	8,86		8,86
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,23	2,92	163,31	65,89		65,89	113,18		113,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,04		16,04	18,39		18,39	20,27		20,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	356,53		356,53	60,36		60,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,28		26,28	26,28		26,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,21		71,21	71,21		71,21	57,36		57,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,21		71,21	71,21		71,21	57,36		57,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,96</b>		<b>54,96</b>	<b>1.577,07</b>		<b>1.577,07</b>	<b>1.892,80</b>		<b>1.892,80</b>
44	INVESTIMENTOS	54,96		54,96	1.577,07		1.577,07	1.892,80		1.892,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,96		54,96	1.577,07		1.577,07	1.892,80		1.892,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,96		54,96	1.577,07		1.577,07	1.892,80		1.892,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							68,78		68,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,78		11,78	10,58		10,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,47		17,47	13,08		13,08	12,68		12,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,43		22,43				261,21		261,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,28		3,28	3,28		3,28			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.550,13		1.550,13	1.550,13		1.550,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>935,86</b>	<b>2,92</b>	<b>932,94</b>	<b>3.067,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,40</b>	<b>3.248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,89</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.081,11	15,85	5.065,26	16.655,09		16.655,09	17.640,81		17.640,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.081,11	15,85	5.065,26	16.655,09		16.655,09	17.640,81		17.640,81
3	DESPESAS CORRENTES	4.782,69	15,85	4.766,84	8.091,71		8.091,71	7.362,95		7.362,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.745,25		1.745,25	1.751,13		1.751,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.745,25		1.745,25	1.751,13		1.751,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.619,26		1.619,26	1.619,26		1.619,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.619,26		1.619,26	1.619,26		1.619,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,99		125,99	131,87		131,87
31901301	FGTS				125,99		125,99	131,87		131,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,69	15,85	4.766,84	6.346,46		6.346,46	5.611,82		5.611,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,20		6,20	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,20		6,20	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,69	15,85	4.766,84	6.340,26		6.340,26	5.605,62		5.605,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,25		67,25	67,25		67,25	88,86		88,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,25		67,25	67,25		67,25	88,86		88,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,52		1.132,52	4.143,39		4.143,39	3.413,55		3.413,55
33903001	Combustíveis Automotivos				1.080,58		1.080,58	1.080,58		1.080,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,70		54,70	94,54		94,54	65,55		65,55
33903009	MEDICAMENTOS	5,09		5,09	63,74		63,74	30,21		30,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,36		125,36	52,75		52,75	39,94		39,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,24		9,24	9,24		9,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							12,83		12,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,49		7,49	6,25		6,25	56,41		56,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16	13,29		13,29	43,21		43,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,56		98,56	152,61		152,61	149,43		149,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,18		23,18	1.259,40		1.259,40	11,59		11,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,49		12,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,30		8,30	74,08		74,08	48,97		48,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,02		176,02	10,23		10,23	116,70		116,70
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,38		5,38	5,38		5,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	625,51		625,51	482,65		482,65	921,70		921,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,15		6,15	822,85		822,85	807,59		807,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,38		0,38
33903040	FERRAMENTAS				3,31		3,31	13,84		13,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,64		57,64	94,91		94,91	181,39		181,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,27		37,27	123,75		123,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,64		57,64	57,64		57,64	57,64		57,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.138,79	15,85	3.122,94	1.491,85		1.491,85	1.454,04		1.454,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,15		5,15	37,06		37,06	40,14		40,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,44		158,44	4,07		4,07	4,07		4,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,06		23,06	100,12		100,12	131,30		131,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,72		15,72	72,78		72,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,51		26,51	263,11		263,11	263,11		263,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,55		87,55	90,24		90,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,47		23,47	22,87		22,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				53,40		53,40	26,70		26,70



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,59		98,59	48,10		48,10
33903953	SEGUROS EM GERAL							6,75		6,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	902,60	15,85	886,75	357,78		357,78	614,54		614,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,08		87,08	99,85		99,85	110,06		110,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.935,95		1.935,95	327,75		327,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,67		142,67	142,67		142,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,78		8,78	8,78		8,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,92		4,92	4,92		4,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,49		386,49	386,49		386,49	311,41		311,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,49		386,49	386,49		386,49	311,41		311,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>298,42</b>		<b>298,42</b>	<b>8.563,38</b>		<b>8.563,38</b>	<b>10.277,86</b>		<b>10.277,86</b>
44	INVESTIMENTOS	298,42		298,42	8.563,38		8.563,38	10.277,86		10.277,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,42		298,42	8.563,38		8.563,38	10.277,86		10.277,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,42		298,42	8.563,38		8.563,38	10.277,86		10.277,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							373,49		373,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,97		63,97	57,46		57,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,86		94,86	71,03		71,03	68,85		68,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121,80		121,80				1.418,42		1.418,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,79		17,79	17,79		17,79			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.417,10		8.417,10	8.417,10		8.417,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.081,11</b>	<b>15,85</b>	<b>5.065,26</b>	<b>16.655,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.655,09</b>	<b>17.640,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,81</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.380,37	10,55	3.369,82	11.080,46		11.080,46	11.736,21		11.736,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.380,37	10,55	3.369,82	11.080,46		11.080,46	11.736,21		11.736,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.181,83	10,55	3.171,28	5.383,32		5.383,32	4.898,48		4.898,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161,10		1.161,10	1.165,01		1.165,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161,10		1.161,10	1.165,01		1.165,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,28		1.077,28	1.077,28		1.077,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.077,28		1.077,28	1.077,28		1.077,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,82		83,82	87,73		87,73
31901301	FGTS				83,82		83,82	87,73		87,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.181,83	10,55	3.171,28	4.222,22		4.222,22	3.733,47		3.733,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.181,83	10,55	3.171,28	4.218,10		4.218,10	3.729,35		3.729,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,76		44,76	44,76		44,76	59,16		59,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,76		44,76	44,76		44,76	59,16		59,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,49		753,49	2.756,60		2.756,60	2.271,00		2.271,00
33903001	Combustíveis Automotivos				718,89		718,89	718,89		718,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,38		36,38	62,88		62,88	43,59		43,59
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39	42,42		42,42	20,10		20,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,40		83,40	35,09		35,09	26,57		26,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,15		6,15	6,15		6,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							8,53		8,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,99		4,99	4,16		4,16	37,53		37,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	8,85		8,85	28,75		28,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,58		65,58	101,55		101,55	99,41		99,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,42		15,42	837,86		837,86	7,71		7,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,31		8,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,52		5,52	49,29		49,29	32,58		32,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,11		117,11	6,81		6,81	77,64		77,64
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,58		3,58	3,58		3,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,17		416,17	321,13		321,13	613,23		613,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,09		4,09	547,43		547,43	537,28		537,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS				2,20		2,20	9,20		9,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,36		38,36	63,16		63,16	120,69		120,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,80		24,80	82,33		82,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,36		38,36	38,36		38,36	38,36		38,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.088,20	10,55	2.077,65	992,54		992,54	967,38		967,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,42		3,42	24,65		24,65	26,70		26,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,41		105,41	2,71		2,71	2,71		2,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,34		15,34	66,61		66,61	87,35		87,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,47		10,47	48,43		48,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,63		17,63	175,05		175,05	175,05		175,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,25		58,25	60,03		60,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,62		15,62	15,22		15,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				35,54		35,54	17,77		17,77



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,59		65,59	32,00		32,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,49		4,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	600,50	10,55	589,95	238,04		238,04	408,86		408,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,93		57,93	66,42		66,42	73,22		73,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.287,97		1.287,97	218,04		218,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,91		94,91	94,91		94,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,02		257,02	257,02		257,02	207,10		207,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,02		257,02	257,02		257,02	207,10		207,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>198,54</b>		<b>198,54</b>	<b>5.697,14</b>		<b>5.697,14</b>	<b>6.837,73</b>		<b>6.837,73</b>
44	INVESTIMENTOS	198,54		198,54	5.697,14		5.697,14	6.837,73		6.837,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,54		198,54	5.697,14		5.697,14	6.837,73		6.837,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,54		198,54	5.697,14		5.697,14	6.837,73		6.837,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							248,47		248,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,56		42,56	38,23		38,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,11		63,11	47,27		47,27	45,81		45,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,03		81,03				943,65		943,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,84		11,84	11,84		11,84			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.599,80		5.599,80	5.599,80		5.599,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.380,37</b>	<b>10,55</b>	<b>3.369,82</b>	<b>11.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,46</b>	<b>11.736,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.736,21</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522,02	1,63	520,39	1.711,11		1.711,11	1.812,38		1.812,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,02	1,63	520,39	1.711,11		1.711,11	1.812,38		1.812,38
3	DESPESAS CORRENTES	491,37	1,63	489,74	831,33		831,33	756,48		756,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179,30		179,30	179,91		179,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				179,30		179,30	179,91		179,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,36		166,36	166,36		166,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				166,36		166,36	166,36		166,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,94		12,94	13,55		13,55
31901301	FGTS				12,94		12,94	13,55		13,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,37	1,63	489,74	652,03		652,03	576,57		576,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	491,37	1,63	489,74	651,39		651,39	575,93		575,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,94		6,94	6,94		6,94	9,18		9,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,94		6,94	6,94		6,94	9,18		9,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,34		116,34	425,67		425,67	350,71		350,71
33903001	Combustíveis Automotivos				111,02		111,02	111,02		111,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,62		5,62	9,71		9,71	6,74		6,74
33903009	MEDICAMENTOS	0,52		0,52	6,55		6,55	3,10		3,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,87		12,87	5,41		5,41	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,77		0,77	0,64		0,64	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	1,37		1,37	4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,13		10,13	15,69		15,69	15,35		15,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,38		2,38	129,39		129,39	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	7,61		7,61	5,04		5,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,09		18,09	1,05		1,05	11,99		11,99
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,55		0,55	0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,26		64,26	49,58		49,58	94,70		94,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,63		0,63	84,53		84,53	82,97		82,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34	1,42		1,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,92		5,92	9,75		9,75	18,63		18,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	12,71		12,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	322,50	1,63	320,87	153,30		153,30	149,40		149,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	3,81		3,81	4,13		4,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,28		16,28	0,42		0,42	0,42		0,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,37		2,37	10,29		10,29	13,49		13,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,62		1,62	7,48		7,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,73		2,73	27,04		27,04	27,04		27,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,00		9,00	9,27		9,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,41		2,41	2,35		2,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5,48		5,48	2,74		2,74



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,14		10,14	4,95		4,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,74	1,63	91,11	36,76		36,76	63,14		63,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,95		8,95	10,26		10,26	11,31		11,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	198,90		198,90	33,68		33,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,65		14,65	14,65		14,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,67		39,67	39,67		39,67	31,95		31,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,67		39,67	39,67		39,67	31,95		31,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,65</b>		<b>30,65</b>	<b>879,78</b>		<b>879,78</b>	<b>1.055,90</b>		<b>1.055,90</b>
44	INVESTIMENTOS	30,65		30,65	879,78		879,78	1.055,90		1.055,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,65		30,65	879,78		879,78	1.055,90		1.055,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,65		30,65	879,78		879,78	1.055,90		1.055,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							38,37		38,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57	5,90		5,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,74		9,74	7,30		7,30	7,06		7,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,51		12,51				145,72		145,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83		1,83	1,83		1,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				864,75		864,75	864,75		864,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>522,02</b>	<b>1,63</b>	<b>520,39</b>	<b>1.711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,11</b>	<b>1.812,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,38</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.564,85	20,48	6.544,37	21.518,58		21.518,58	22.792,20		22.792,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.564,85	20,48	6.544,37	21.518,58		21.518,58	22.792,20		22.792,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.179,29	20,48	6.158,81	10.454,57		10.454,57	9.513,07		9.513,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.254,88		2.254,88	2.262,49		2.262,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.254,88		2.254,88	2.262,49		2.262,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.092,11		2.092,11	2.092,11		2.092,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.092,11		2.092,11	2.092,11		2.092,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,77		162,77	170,38		170,38
31901301	FGTS				162,77		162,77	170,38		170,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.179,29	20,48	6.158,81	8.199,69		8.199,69	7.250,58		7.250,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,01		8,01	8,01		8,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,01		8,01	8,01		8,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.179,29	20,48	6.158,81	8.191,68		8.191,68	7.242,57		7.242,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,89		86,89	86,89		86,89	114,85		114,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,89		86,89	86,89		86,89	114,85		114,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,28		1.463,28	5.353,31		5.353,31	4.410,34		4.410,34
33903001	Combustíveis Automotivos				1.396,11		1.396,11	1.396,11		1.396,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,67		70,67	122,13		122,13	84,68		84,68
33903009	MEDICAMENTOS	6,58		6,58	82,35		82,35	39,04		39,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,97		161,97	68,16		68,16	51,61		51,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,94		11,94	11,94		11,94
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							16,57		16,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,68		9,68	8,07		8,07	72,87		72,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	17,17		17,17	55,83		55,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,35		127,35	197,18		197,18	193,07		193,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,94		29,94	1.627,15		1.627,15	14,97		14,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,14		16,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,73		10,73	95,72		95,72	63,27		63,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,44		227,44	13,22		13,22	150,77		150,77
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6,95		6,95	6,95		6,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	808,18		808,18	623,62		623,62	1.190,87		1.190,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,95		7,95	1.063,13		1.063,13	1.043,42		1.043,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,50		0,50
33903040	FERRAMENTAS				4,27		4,27	17,87		17,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,48		74,48	122,64		122,64	234,37		234,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,16		48,16	159,89		159,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48		74,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.055,34	20,48	4.034,86	1.927,51		1.927,51	1.878,64		1.878,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,65		6,65	47,87		47,87	51,85		51,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,72		204,72	5,26		5,26	5,26		5,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,79		29,79	129,35		129,35	169,63		169,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,32		20,32	94,04		94,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,24		34,24	339,95		339,95	339,95		339,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,12		113,12	116,59		116,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,32		30,32	29,55		29,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				69,00		69,00	34,50		34,50



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,39		127,39	62,15		62,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							8,71		8,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.166,16	20,48	1.145,68	462,25		462,25	793,99		793,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,26		4,26	4,26		4,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,51		112,51	129,01		129,01	142,21		142,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.501,27		2.501,27	423,46		423,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,33		184,33	184,33		184,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,34		11,34	11,34		11,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,36		6,36	6,36		6,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,30		499,30	499,30		499,30	402,34		402,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,30		499,30	499,30		499,30	402,34		402,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>385,56</b>		<b>385,56</b>	<b>11.064,01</b>		<b>11.064,01</b>	<b>13.279,13</b>		<b>13.279,13</b>
44	INVESTIMENTOS	385,56		385,56	11.064,01		11.064,01	13.279,13		13.279,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	385,56		385,56	11.064,01		11.064,01	13.279,13		13.279,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,56		385,56	11.064,01		11.064,01	13.279,13		13.279,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							482,55		482,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,66		82,66	74,24		74,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122,55		122,55	91,78		91,78	88,97		88,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157,36		157,36				1.832,61		1.832,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,99		22,99	22,99		22,99			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				10.875,00		10.875,00	10.875,00		10.875,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.564,85</b>	<b>20,48</b>	<b>6.544,37</b>	<b>21.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21.518,58</b>	<b>22.792,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.792,20</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.409,11	13,76	4.395,35	14.452,42		14.452,42	15.307,76		15.307,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.409,11	13,76	4.395,35	14.452,42		14.452,42	15.307,76		15.307,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.150,17	13,76	4.136,41	7.021,57		7.021,57	6.389,17		6.389,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.514,43		1.514,43	1.519,54		1.519,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.514,43		1.514,43	1.519,54		1.519,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.405,11		1.405,11	1.405,11		1.405,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.405,11		1.405,11	1.405,11		1.405,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,32		109,32	114,43		114,43
31901301	FGTS				109,32		109,32	114,43		114,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150,17	13,76	4.136,41	5.507,14		5.507,14	4.869,63		4.869,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.150,17	13,76	4.136,41	5.501,76		5.501,76	4.864,25		4.864,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,33		58,33	58,33		58,33	77,10		77,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,33		58,33	58,33		58,33	77,10		77,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	982,74		982,74	3.595,43		3.595,43	2.962,06		2.962,06
33903001	Combustíveis Automotivos				937,67		937,67	937,67		937,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,46		47,46	82,03		82,03	56,87		56,87
33903009	MEDICAMENTOS	4,42		4,42	55,32		55,32	26,21		26,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,75		108,75	45,77		45,77	34,65		34,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,02		8,02	8,02		8,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,50		6,50	5,42		5,42	48,94		48,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	11,53		11,53	37,50		37,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,53		85,53	132,44		132,44	129,68		129,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,11		20,11	1.092,84		1.092,84	10,06		10,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,84		10,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,20		7,20	64,28		64,28	42,49		42,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,75		152,75	8,88		8,88	101,26		101,26
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,80		542,80	418,83		418,83	799,80		799,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,34		5,34	714,02		714,02	700,78		700,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS				2,87		2,87	12,00		12,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,04		50,04	82,38		82,38	157,42		157,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,34		32,34	107,38		107,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,04		50,04	50,04		50,04	50,04		50,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.723,70	13,76	2.709,94	1.294,57		1.294,57	1.261,73		1.261,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,47		4,47	32,15		32,15	34,82		34,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,48		137,48	3,53		3,53	3,53		3,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,01		20,01	86,88		86,88	113,93		113,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,65		13,65	63,16		63,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,00		23,00	228,32		228,32	228,32		228,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,97		75,97	78,31		78,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,36		20,36	19,84		19,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				46,34		46,34	23,17		23,17



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,56		85,56	41,74		41,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	783,25	13,76	769,49	310,46		310,46	533,26		533,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,57		75,57	86,65		86,65	95,51		95,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.679,92		1.679,92	284,41		284,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,80		123,80	123,80		123,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,36		335,36	335,36		335,36	270,25		270,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,36		335,36	335,36		335,36	270,25		270,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>258,94</b>		<b>258,94</b>	<b>7.430,85</b>		<b>7.430,85</b>	<b>8.918,59</b>		<b>8.918,59</b>
44	INVESTIMENTOS	258,94		258,94	7.430,85		7.430,85	8.918,59		8.918,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,94		258,94	7.430,85		7.430,85	8.918,59		8.918,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,94		258,94	7.430,85		7.430,85	8.918,59		8.918,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							324,09		324,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,51		55,51	49,86		49,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,30		82,30	61,63		61,63	59,75		59,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,69		105,69				1.230,83		1.230,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,44		15,44	15,44		15,44			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.303,92		7.303,92	7.303,92		7.303,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.409,11</b>	<b>13,76</b>	<b>4.395,35</b>	<b>14.452,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,42</b>	<b>15.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,76</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.180,92	13,05	4.167,87	13.704,39		13.704,39	14.515,49		14.515,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.180,92	13,05	4.167,87	13.704,39		13.704,39	14.515,49		14.515,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.935,37	13,05	3.922,32	6.658,16		6.658,16	6.058,54		6.058,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436,04		1.436,04	1.440,89		1.440,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.436,04		1.436,04	1.440,89		1.440,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,66		103,66	108,51		108,51
31901301	FGTS				103,66		103,66	108,51		108,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.935,37	13,05	3.922,32	5.222,12		5.222,12	4.617,65		4.617,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.935,37	13,05	3.922,32	5.217,02		5.217,02	4.612,55		4.612,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,34		55,34	55,34		55,34	73,14		73,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,34		55,34	55,34		55,34	73,14		73,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,84		931,84	3.409,29		3.409,29	2.808,76		2.808,76
33903001	Combustíveis Automotivos				889,13		889,13	889,13		889,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,99		44,99	77,77		77,77	53,92		53,92
33903009	MEDICAMENTOS	4,19		4,19	52,44		52,44	24,85		24,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,13		103,13	43,40		43,40	32,87		32,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							10,55		10,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,17		6,17	5,14		5,14	46,41		46,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78	10,94		10,94	35,56		35,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,11		81,11	125,59		125,59	122,96		122,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,07		19,07	1.036,26		1.036,26	9,53		9,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,28		10,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,83		6,83	60,96		60,96	40,30		40,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,84		144,84	8,42		8,42	96,02		96,02
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,43		4,43	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	514,67		514,67	397,13		397,13	758,41		758,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,06		5,06	677,07		677,07	664,51		664,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS				2,72		2,72	11,38		11,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,44		47,44	78,11		78,11	149,27		149,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,67		30,67	101,83		101,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,44		47,44	47,44		47,44	47,44		47,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.582,69	13,05	2.569,64	1.227,55		1.227,55	1.196,41		1.196,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,24		4,24	30,49		30,49	33,02		33,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,36		130,36	3,35		3,35	3,35		3,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,97		18,97	82,38		82,38	108,03		108,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,94		12,94	59,89		59,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,81		21,81	216,50		216,50	216,50		216,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,04		72,04	74,25		74,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,31		19,31	18,82		18,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				43,94		43,94	21,97		21,97



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,13		81,13	39,58		39,58
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,55		5,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	742,70	13,05	729,65	294,40		294,40	505,67		505,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,65		71,65	82,16		82,16	90,56		90,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.592,96		1.592,96	269,69		269,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,40		117,40	117,40		117,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,22		7,22	7,22		7,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,06		318,06	318,06		318,06	256,30		256,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,06		318,06	318,06		318,06	256,30		256,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>245,55</b>		<b>245,55</b>	<b>7.046,23</b>		<b>7.046,23</b>	<b>8.456,95</b>		<b>8.456,95</b>
44	INVESTIMENTOS	245,55		245,55	7.046,23		7.046,23	8.456,95		8.456,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,55		245,55	7.046,23		7.046,23	8.456,95		8.456,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,55		245,55	7.046,23		7.046,23	8.456,95		8.456,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							307,32		307,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,64		52,64	47,28		47,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,05		78,05	58,45		58,45	56,65		56,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,22		100,22				1.167,12		1.167,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,64		14,64	14,64		14,64			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				6.925,86		6.925,86	6.925,86		6.925,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.180,92</b>	<b>13,05</b>	<b>4.167,87</b>	<b>13.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,39</b>	<b>14.515,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,49</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.143,73	9,81	3.133,92	10.304,79		10.304,79	10.914,73		10.914,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.143,73	9,81	3.133,92	10.304,79		10.304,79	10.914,73		10.914,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.959,09	9,81	2.949,28	5.006,43		5.006,43	4.555,59		4.555,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079,82		1.079,82	1.083,46		1.083,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.079,82		1.079,82	1.083,46		1.083,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001,87		1.001,87	1.001,87		1.001,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.001,87		1.001,87	1.001,87		1.001,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,95		77,95	81,59		81,59
31901301	FGTS				77,95		77,95	81,59		81,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959,09	9,81	2.949,28	3.926,61		3.926,61	3.472,13		3.472,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.959,09	9,81	2.949,28	3.922,78		3.922,78	3.468,30		3.468,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,56		41,56	41,56		41,56	54,94		54,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,56		41,56	41,56		41,56	54,94		54,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	700,69		700,69	2.563,59		2.563,59	2.112,05		2.112,05
33903001	Combustíveis Automotivos				668,58		668,58	668,58		668,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,82		33,82	58,46		58,46	40,53		40,53
33903009	MEDICAMENTOS	3,15		3,15	39,44		39,44	18,70		18,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,57		77,57	32,64		32,64	24,71		24,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							7,94		7,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64		4,64	3,86		3,86	34,89		34,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,34		1,34	8,22		8,22	26,74		26,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,98		60,98	94,41		94,41	92,46		92,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,34		14,34	779,22		779,22	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,73		7,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	45,84		45,84	30,30		30,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,91		108,91	6,33		6,33	72,20		72,20
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,33		3,33	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,00		387,00	298,65		298,65	570,30		570,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,80		3,80	509,11		509,11	499,67		499,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS				2,05		2,05	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	58,74		58,74	112,25		112,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,06		23,06	76,57		76,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.942,03	9,81	1.932,22	923,02		923,02	899,61		899,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,18		3,18	22,93		22,93	24,84		24,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,03		98,03	2,52		2,52	2,52		2,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,27		14,27	61,95		61,95	81,24		81,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,72		9,72	45,02		45,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,39		16,39	162,78		162,78	162,78		162,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,17		54,17	55,83		55,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,52		14,52	14,15		14,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				33,04		33,04	16,52		16,52



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,00		61,00	29,76		29,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,17		4,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	558,46	9,81	548,65	221,36		221,36	380,22		380,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,88		53,88	61,78		61,78	68,10		68,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.197,82		1.197,82	202,79		202,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,27		88,27	88,27		88,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,43		5,43	5,43		5,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,13		239,13	239,13		239,13	192,71		192,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,13		239,13	239,13		239,13	192,71		192,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>184,64</b>		<b>184,64</b>	<b>5.298,36</b>		<b>5.298,36</b>	<b>6.359,14</b>		<b>6.359,14</b>
44	INVESTIMENTOS	184,64		184,64	5.298,36		5.298,36	6.359,14		6.359,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,64		184,64	5.298,36		5.298,36	6.359,14		6.359,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,64		184,64	5.298,36		5.298,36	6.359,14		6.359,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							231,08		231,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,58		39,58	35,55		35,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,69		58,69	43,95		43,95	42,60		42,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,36		75,36				877,61		877,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,01		11,01	11,01		11,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.207,85		5.207,85	5.207,85		5.207,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.143,73</b>	<b>9,81</b>	<b>3.133,92</b>	<b>10.304,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,79</b>	<b>10.914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,73</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.588,25	70,48	22.517,77	74.040,42		74.040,42	78.422,47		78.422,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.588,25	70,48	22.517,77	74.040,42		74.040,42	78.422,47		78.422,47
3	DESPESAS CORRENTES	21.261,63	70,48	21.191,15	35.971,85		35.971,85	32.732,20		32.732,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.758,50		7.758,50	7.784,67		7.784,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.758,50		7.758,50	7.784,67		7.784,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.198,43		7.198,43	7.198,43		7.198,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.198,43		7.198,43	7.198,43		7.198,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				560,07		560,07	586,24		586,24
31901301	FGTS				560,07		560,07	586,24		586,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.261,63	70,48	21.191,15	28.213,35		28.213,35	24.947,53		24.947,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,55		27,55	27,55		27,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,55		27,55	27,55		27,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.261,63	70,48	21.191,15	28.185,80		28.185,80	24.919,98		24.919,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	298,98		298,98	298,98		298,98	395,09		395,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,98		298,98	298,98		298,98	395,09		395,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.034,66		5.034,66	18.419,48		18.419,48	15.174,98		15.174,98
33903001	Combustíveis Automotivos				4.803,69		4.803,69	4.803,69		4.803,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,14		243,14	420,20		420,20	291,33		291,33
33903009	MEDICAMENTOS	22,64		22,64	283,38		283,38	134,31		134,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,23		557,23	234,51		234,51	177,56		177,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,09		41,09	41,09		41,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							57,02		57,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,32		33,32	27,76		27,76	250,73		250,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,61		9,61	59,08		59,08	192,10		192,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	438,19		438,19	678,48		678,48	664,37		664,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,03		103,03	5.598,62		5.598,62	51,51		51,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				55,53		55,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,91		36,91	329,34		329,34	217,71		217,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	782,54		782,54	45,50		45,50	518,78		518,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				23,92		23,92	23,92		23,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.780,71		2.780,71	2.145,72		2.145,72	4.097,52		4.097,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,34		27,34	3.657,97		3.657,97	3.590,15		3.590,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,71		1,71
33903040	FERRAMENTAS				14,69		14,69	61,48		61,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	256,28		256,28	421,97		421,97	806,40		806,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				165,69		165,69	550,12		550,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,28		256,28	256,28		256,28	256,28		256,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.953,52	70,48	13.883,04	6.632,04		6.632,04	6.463,86		6.463,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,88		22,88	164,71		164,71	178,40		178,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	704,37		704,37	18,10		18,10	18,10		18,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,52		102,52	445,08		445,08	583,67		583,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,91		69,91	323,55		323,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,82		117,82	1.169,65		1.169,65	1.169,65		1.169,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				389,20		389,20	401,15		401,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				104,34		104,34	101,68		101,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				237,42		237,42	118,71		118,71



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				438,31		438,31	213,83		213,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							29,99		29,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.012,53	70,48	3.942,05	1.590,52		1.590,52	2.731,94		2.731,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,63		14,63	14,63		14,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,12		387,12	443,88		443,88	489,29		489,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.606,28		8.606,28	1.457,02		1.457,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				634,23		634,23	634,23		634,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				39,03		39,03	39,03		39,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,88		21,88	21,88		21,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.718,19		1.718,19	1.718,19		1.718,19	1.384,51		1.384,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.718,19		1.718,19	1.718,19		1.718,19	1.384,51		1.384,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.326,62</b>		<b>1.326,62</b>	<b>38.068,57</b>		<b>38.068,57</b>	<b>45.690,27</b>		<b>45.690,27</b>
44	INVESTIMENTOS	1.326,62		1.326,62	38.068,57		38.068,57	45.690,27		45.690,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326,62		1.326,62	38.068,57		38.068,57	45.690,27		45.690,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.326,62		1.326,62	38.068,57		38.068,57	45.690,27		45.690,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.660,33		1.660,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	284,39		284,39	255,43		255,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	421,68		421,68	315,79		315,79	306,12		306,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	541,45		541,45				6.305,57		6.305,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,10		79,10	79,10		79,10			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				37.418,25		37.418,25	37.418,25		37.418,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.588,25</b>	<b>70,48</b>	<b>22.517,77</b>	<b>74.040,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.040,42</b>	<b>78.422,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.422,47</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.196,47	6,85	2.189,62	7.199,55		7.199,55	7.625,55		7.625,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.196,47	6,85	2.189,62	7.199,55		7.199,55	7.625,55		7.625,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.067,47	6,85	2.060,62	3.497,89		3.497,89	3.182,79		3.182,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,42		754,42	756,96		756,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,42		754,42	756,96		756,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				699,96		699,96	699,96		699,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				699,96		699,96	699,96		699,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,46		54,46	57,00		57,00
31901301	FGTS				54,46		54,46	57,00		57,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067,47	6,85	2.060,62	2.743,47		2.743,47	2.425,83		2.425,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067,47	6,85	2.060,62	2.740,79		2.740,79	2.423,15		2.423,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,12		29,12	29,12		29,12	38,44		38,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,12		29,12	29,12		29,12	38,44		38,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,54		489,54	1.791,06		1.791,06	1.475,52		1.475,52
33903001	Combustíveis Automotivos				467,10		467,10	467,10		467,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,63		23,63	40,83		40,83	28,31		28,31
33903009	MEDICAMENTOS	2,20		2,20	27,56		27,56	13,05		13,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,19		54,19	22,81		22,81	17,26		17,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5,54		5,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,24		3,24	2,70		2,70	24,38		24,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	5,75		5,75	18,68		18,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,60		42,60	65,98		65,98	64,61		64,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,02		10,02	544,39		544,39	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,40		5,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,59		3,59	32,02		32,02	21,17		21,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,09		76,09	4,42		4,42	50,44		50,44
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,39		270,39	208,65		208,65	398,40		398,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,66		2,66	355,69		355,69	349,09		349,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,92		24,92	41,03		41,03	78,41		78,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,11		16,11	53,49		53,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.356,78	6,85	1.349,93	644,88		644,88	628,54		628,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	16,01		16,01	17,34		17,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,49		68,49	1,76		1,76	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,97		9,97	43,28		43,28	56,76		56,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,80		6,80	31,46		31,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	113,73		113,73	113,73		113,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,85		37,85	39,02		39,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,15		10,15	9,89		9,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				23,08		23,08	11,54		11,54



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,62		42,62	20,79		20,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,16	6,85	383,31	154,65		154,65	265,64		265,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,64		37,64	43,16		43,16	47,58		47,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	836,84		836,84	141,68		141,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,67		61,67	61,67		61,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,79		3,79	3,79		3,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,11		167,11	167,11		167,11	134,65		134,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,11		167,11	167,11		167,11	134,65		134,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,00</b>		<b>129,00</b>	<b>3.701,66</b>		<b>3.701,66</b>	<b>4.442,76</b>		<b>4.442,76</b>
44	INVESTIMENTOS	129,00		129,00	3.701,66		3.701,66	4.442,76		4.442,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,00		129,00	3.701,66		3.701,66	4.442,76		4.442,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,00		129,00	3.701,66		3.701,66	4.442,76		4.442,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							161,44		161,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,66		27,66	24,84		24,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,00		41,00	30,70		30,70	29,75		29,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,65		52,65				613,14		613,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,69		7,69	7,69		7,69			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.638,43		3.638,43	3.638,43		3.638,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.196,47</b>	<b>6,85</b>	<b>2.189,62</b>	<b>7.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,55</b>	<b>7.625,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,55</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.357,82	13,60	4.344,22	14.284,23		14.284,23	15.129,63		15.129,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.357,82	13,60	4.344,22	14.284,23		14.284,23	15.129,63		15.129,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.101,88	13,60	4.088,28	6.939,81		6.939,81	6.314,78		6.314,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.496,82		1.496,82	1.501,87		1.501,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.496,82		1.496,82	1.501,87		1.501,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.388,77		1.388,77	1.388,77		1.388,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.388,77		1.388,77	1.388,77		1.388,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,05		108,05	113,10		113,10
31901301	FGTS				108,05		108,05	113,10		113,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101,88	13,60	4.088,28	5.442,99		5.442,99	4.812,91		4.812,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,32		5,32	5,32		5,32
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,32		5,32	5,32		5,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.101,88	13,60	4.088,28	5.437,67		5.437,67	4.807,59		4.807,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,61		57,61	57,61		57,61	76,13		76,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,61		57,61	57,61		57,61	76,13		76,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	971,36		971,36	3.553,61		3.553,61	2.927,69		2.927,69
33903001	Combustíveis Automotivos				926,76		926,76	926,76		926,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,93		46,93	81,09		81,09	56,22		56,22
33903009	MEDICAMENTOS	4,37		4,37	54,67		54,67	25,91		25,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,50		107,50	45,24		45,24	34,26		34,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,93		7,93	7,93		7,93
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							11,00		11,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,43		6,43	5,36		5,36	48,38		48,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85	11,40		11,40	37,06		37,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,54		84,54	130,90		130,90	128,19		128,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,88		19,88	1.080,13		1.080,13	9,94		9,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,71		10,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,12		7,12	63,53		63,53	42,00		42,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,97		150,97	8,78		8,78	100,09		100,09
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4,61		4,61	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,50		536,50	413,96		413,96	790,52		790,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,27		5,27	705,71		705,71	692,63		692,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS				2,83		2,83	11,86		11,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,44		49,44	81,41		81,41	155,58		155,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,97		31,97	106,14		106,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.692,00	13,60	2.678,40	1.279,46		1.279,46	1.247,02		1.247,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,41		4,41	31,77		31,77	34,41		34,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,88		135,88	3,49		3,49	3,49		3,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,78		19,78	85,87		85,87	112,61		112,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,49		13,49	62,42		62,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,73		22,73	225,65		225,65	225,65		225,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,09		75,09	77,39		77,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,12		20,12	19,61		19,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				45,80		45,80	22,90		22,90



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,56		84,56	41,25		41,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							5,79		5,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	774,13	13,60	760,53	306,85		306,85	527,06		527,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,69		74,69	85,64		85,64	94,40		94,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.660,38		1.660,38	281,09		281,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,36		122,36	122,36		122,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,47		331,47	331,47		331,47	267,06		267,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,47		331,47	331,47		331,47	267,06		267,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>255,94</b>		<b>255,94</b>	<b>7.344,42</b>		<b>7.344,42</b>	<b>8.814,85</b>		<b>8.814,85</b>
44	INVESTIMENTOS	255,94		255,94	7.344,42		7.344,42	8.814,85		8.814,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,94		255,94	7.344,42		7.344,42	8.814,85		8.814,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,94		255,94	7.344,42		7.344,42	8.814,85		8.814,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							320,32		320,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,87		54,87	49,28		49,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,35		81,35	60,92		60,92	59,06		59,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46		104,46				1.216,51		1.216,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,26		15,26	15,26		15,26			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				7.218,96		7.218,96	7.218,96		7.218,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.357,82</b>	<b>13,60</b>	<b>4.344,22</b>	<b>14.284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284,23</b>	<b>15.129,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.129,63</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.677,43	5,23	1.672,20	5.498,35		5.498,35	5.823,79		5.823,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.677,43	5,23	1.672,20	5.498,35		5.498,35	5.823,79		5.823,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.578,91	5,23	1.573,68	2.671,31		2.671,31	2.430,76		2.430,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576,16		576,16	578,10		578,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				576,16		576,16	578,10		578,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,57		534,57	534,57		534,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				534,57		534,57	534,57		534,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,59		41,59	43,53		43,53
31901301	FGTS				41,59		41,59	43,53		43,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.578,91	5,23	1.573,68	2.095,15		2.095,15	1.852,66		1.852,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,05		2,05	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578,91	5,23	1.573,68	2.093,10		2.093,10	1.850,61		1.850,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,24		22,24	22,24		22,24	29,37		29,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,24		22,24	22,24		22,24	29,37		29,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,88		373,88	1.367,84		1.367,84	1.126,92		1.126,92
33903001	Combustíveis Automotivos				356,73		356,73	356,73		356,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06		18,06	31,21		31,21	21,64		21,64
33903009	MEDICAMENTOS	1,68		1,68	21,03		21,03	9,97		9,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,39		41,39	17,41		17,41	13,18		13,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,47		2,47	2,06		2,06	18,62		18,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	4,39		4,39	14,27		14,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,54		32,54	50,38		50,38	49,34		49,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,65		7,65	415,76		415,76	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,12		4,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,74		2,74	24,46		24,46	16,16		16,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,11		58,11	3,38		3,38	38,53		38,53
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,50		206,50	159,34		159,34	304,27		304,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,03		2,03	271,65		271,65	266,62		266,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS				1,09		1,09	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,04		19,04	31,34		31,34	59,89		59,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,30		12,30	40,85		40,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.036,19	5,23	1.030,96	492,50		492,50	480,01		480,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,69		1,69	12,23		12,23	13,25		13,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,31		52,31	1,34		1,34	1,34		1,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,61		7,61	33,05		33,05	43,34		43,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,19		5,19	24,03		24,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,75		8,75	86,86		86,86	86,86		86,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,90		28,90	29,79		29,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,75		7,75	7,55		7,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				17,64		17,64	8,82		8,82



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,55		32,55	15,88		15,88
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,23		2,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	297,97	5,23	292,74	118,10		118,10	202,86		202,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,75		28,75	32,97		32,97	36,34		36,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	639,11		639,11	108,20		108,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,10		47,10	47,10		47,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,56		127,56	127,56		127,56	102,80		102,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,56		127,56	127,56		127,56	102,80		102,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98,52</b>		<b>98,52</b>	<b>2.827,04</b>		<b>2.827,04</b>	<b>3.393,03</b>		<b>3.393,03</b>
44	INVESTIMENTOS	98,52		98,52	2.827,04		2.827,04	3.393,03		3.393,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,52		98,52	2.827,04		2.827,04	3.393,03		3.393,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,52		98,52	2.827,04		2.827,04	3.393,03		3.393,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							123,30		123,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,12		21,12	18,97		18,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,32		31,32	23,45		23,45	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,21		40,21				468,25		468,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,87		5,87	5,87		5,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.778,75		2.778,75	2.778,75		2.778,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.677,43</b>	<b>5,23</b>	<b>1.672,20</b>	<b>5.498,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,35</b>	<b>5.823,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,79</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.195,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1.191,27</b>	<b>3.916,65</b>		<b>3.916,65</b>	<b>4.148,46</b>		<b>4.148,46</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.195,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1.191,27</b>	<b>3.916,65</b>		<b>3.916,65</b>	<b>4.148,46</b>		<b>4.148,46</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.124,83</b>	<b>3,73</b>	<b>1.121,10</b>	<b>1.902,95</b>		<b>1.902,95</b>	<b>1.731,58</b>		<b>1.731,58</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,41		410,41	411,79		411,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,41		410,41	411,79		411,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,78		380,78	380,78		380,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380,78		380,78	380,78		380,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,63		29,63	31,01		31,01
31901301	FGTS				29,63		29,63	31,01		31,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,83	3,73	1.121,10	1.492,54		1.492,54	1.319,79		1.319,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,83	3,73	1.121,10	1.491,08		1.491,08	1.318,33		1.318,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,87		15,87	15,87		15,87	20,95		20,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,87		15,87	15,87		15,87	20,95		20,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,35		266,35	974,36		974,36	802,74		802,74
33903001	Combustíveis Automotivos				254,10		254,10	254,10		254,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,86		12,86	22,23		22,23	15,41		15,41
33903009	MEDICAMENTOS	1,20		1,20	15,01		15,01	7,10		7,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,49		29,49	12,40		12,40	9,39		9,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,02		3,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,76		1,76	1,47		1,47	13,26		13,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	3,12		3,12	10,16		10,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,18		23,18	35,90		35,90	35,14		35,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,45		5,45	296,14		296,14	2,72		2,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,94		2,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,95		1,95	17,42		17,42	11,51		11,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,39		41,39	2,41		2,41	27,45		27,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,27		1,27	1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,11		147,11	113,50		113,50	216,78		216,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	193,50		193,50	189,91		189,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,78		0,78	3,26		3,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,56		13,56	22,32		22,32	42,66		42,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,76		8,76	29,10		29,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,10	3,73	734,37	350,81		350,81	341,93		341,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	8,71		8,71	9,43		9,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,26		37,26	0,96		0,96	0,96		0,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,42		5,42	23,54		23,54	30,87		30,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,69		3,69	17,11		17,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,23		6,23	61,86		61,86	61,86		61,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,59		20,59	21,23		21,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,52		5,52	5,38		5,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,56		12,56	6,28		6,28



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,19		23,19	11,32		11,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	212,26	3,73	208,53	84,14		84,14	144,52		144,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,48		20,48	23,48		23,48	25,88		25,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	455,24		455,24	77,07		77,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,55		33,55	33,55		33,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,95		90,95	90,95		90,95	73,28		73,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,95		90,95	90,95		90,95	73,28		73,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,17</b>		<b>70,17</b>	<b>2.013,70</b>		<b>2.013,70</b>	<b>2.416,88</b>		<b>2.416,88</b>
44	INVESTIMENTOS	70,17		70,17	2.013,70		2.013,70	2.416,88		2.416,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,17		70,17	2.013,70		2.013,70	2.416,88		2.416,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,17		70,17	2.013,70		2.013,70	2.416,88		2.416,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							87,83		87,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,04		15,04	13,51		13,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,31		22,31	16,70		16,70	16,19		16,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,64		28,64				333,55		333,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,18		4,18	4,18		4,18			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.979,31		1.979,31	1.979,31		1.979,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.195,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1.191,27</b>	<b>3.916,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,65</b>	<b>4.148,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,46</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.861,10	5,81	1.855,29	6.100,37		6.100,37	6.461,45		6.461,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.861,10	5,81	1.855,29	6.100,37		6.100,37	6.461,45		6.461,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.751,78	5,81	1.745,97	2.963,77		2.963,77	2.696,88		2.696,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,25		639,25	641,40		641,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,25		639,25	641,40		641,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,10		593,10	593,10		593,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				593,10		593,10	593,10		593,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,15		46,15	48,30		48,30
31901301	FGTS				46,15		46,15	48,30		48,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751,78	5,81	1.745,97	2.324,52		2.324,52	2.055,48		2.055,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.751,78	5,81	1.745,97	2.322,25		2.322,25	2.053,21		2.053,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,60		24,60	24,60		24,60	32,51		32,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,60		24,60	24,60		24,60	32,51		32,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,83		414,83	1.517,61		1.517,61	1.250,31		1.250,31
33903001	Combustíveis Automotivos				395,79		395,79	395,79		395,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,03		20,03	34,62		34,62	24,00		24,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,87		1,87	23,35		23,35	11,06		11,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,92		45,92	19,32		19,32	14,64		14,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,70		4,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,75		2,75	2,29		2,29	20,66		20,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	4,87		4,87	15,83		15,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,10		36,10	55,90		55,90	54,74		54,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,49		8,49	461,28		461,28	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,58		4,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	27,14		27,14	17,94		17,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,48		64,48	3,75		3,75	42,75		42,75
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,97		1,97	1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,11		229,11	176,77		176,77	337,59		337,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	301,38		301,38	295,80		295,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,12		21,12	34,77		34,77	66,44		66,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,65		13,65	45,32		45,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,12		21,12	21,12		21,12	21,12		21,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.149,68	5,81	1.143,87	546,44		546,44	532,60		532,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,88		1,88	13,57		13,57	14,70		14,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,03		58,03	1,49		1,49	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,45		8,45	36,67		36,67	48,09		48,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,76		5,76	26,66		26,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,71		9,71	96,37		96,37	96,37		96,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,07		32,07	33,06		33,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,60		8,60	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,56		19,56	9,78		9,78



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,11		36,11	17,61		17,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,61	5,81	324,80	131,06		131,06	225,11		225,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,90		31,90	36,58		36,58	40,32		40,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	709,10		709,10	120,04		120,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,26		52,26	52,26		52,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,22		3,22	3,22		3,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	114,07		114,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	114,07		114,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,32</b>		<b>109,32</b>	<b>3.136,60</b>		<b>3.136,60</b>	<b>3.764,57</b>		<b>3.764,57</b>
44	INVESTIMENTOS	109,32		109,32	3.136,60		3.136,60	3.764,57		3.764,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,32		109,32	3.136,60		3.136,60	3.764,57		3.764,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,32		109,32	3.136,60		3.136,60	3.764,57		3.764,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							136,80		136,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,44		23,44	21,05		21,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,75		34,75	26,02		26,02	25,22		25,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,61		44,61				519,54		519,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,52		6,52	6,52		6,52			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.083,01		3.083,01	3.083,01		3.083,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.861,10</b>	<b>5,81</b>	<b>1.855,29</b>	<b>6.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,37</b>	<b>6.461,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,45</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.117,23	22,21	7.095,02	23.328,93		23.328,93	24.709,64		24.709,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.117,23	22,21	7.095,02	23.328,93		23.328,93	24.709,64		24.709,64
3	DESPESAS CORRENTES	6.699,24	22,21	6.677,03	11.334,18		11.334,18	10.313,42		10.313,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.444,57		2.444,57	2.452,81		2.452,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.444,57		2.444,57	2.452,81		2.452,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.268,10		2.268,10	2.268,10		2.268,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.268,10		2.268,10	2.268,10		2.268,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,47		176,47	184,71		184,71
31901301	FGTS				176,47		176,47	184,71		184,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.699,24	22,21	6.677,03	8.889,61		8.889,61	7.860,61		7.860,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.699,24	22,21	6.677,03	8.880,93		8.880,93	7.851,93		7.851,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,27		94,27	94,27		94,27	124,55		124,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,27		94,27	94,27		94,27	124,55		124,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,35		1.586,35	5.803,69		5.803,69	4.781,38		4.781,38
33903001	Combustíveis Automotivos				1.513,56		1.513,56	1.513,56		1.513,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,63		76,63	132,41		132,41	91,81		91,81
33903009	MEDICAMENTOS	7,13		7,13	89,29		89,29	42,32		42,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,57		175,57	73,88		73,88	55,94		55,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,95		12,95	12,95		12,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							17,97		17,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,50		10,50	8,75		8,75	79,00		79,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,03		3,03	18,62		18,62	60,53		60,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,06		138,06	213,78		213,78	209,34		209,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,46		32,46	1.764,03		1.764,03	16,23		16,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,50		17,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,63		11,63	103,77		103,77	68,59		68,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,57		246,57	14,35		14,35	163,47		163,47
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7,54		7,54	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,16		876,16	676,08		676,08	1.291,04		1.291,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,61		8,61	1.152,55		1.152,55	1.131,18		1.131,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,54		0,54
33903040	FERRAMENTAS				4,63		4,63	19,37		19,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,76		80,76	132,97		132,97	254,10		254,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,21		52,21	173,34		173,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.396,51	22,21	4.374,30	2.089,63		2.089,63	2.036,65		2.036,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,20		7,20	51,89		51,89	56,20		56,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,94		221,94	5,70		5,70	5,70		5,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,30		32,30	140,24		140,24	183,91		183,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,04		22,04	101,96		101,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,12		37,12	368,53		368,53	368,53		368,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				122,63		122,63	126,40		126,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,87		32,87	32,03		32,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				74,80		74,80	37,40		37,40



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,11		138,11	67,38		67,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							9,45		9,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.264,28	22,21	1.242,07	501,14		501,14	860,78		860,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,98		121,98	139,86		139,86	154,17		154,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.711,69		2.711,69	459,08		459,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,83		199,83	199,83		199,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,30		12,30	12,30		12,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,89		6,89	6,89		6,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,35		541,35	541,35		541,35	436,23		436,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,35		541,35	541,35		541,35	436,23		436,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>417,99</b>		<b>417,99</b>	<b>11.994,75</b>		<b>11.994,75</b>	<b>14.396,22</b>		<b>14.396,22</b>
44	INVESTIMENTOS	417,99		417,99	11.994,75		11.994,75	14.396,22		14.396,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	417,99		417,99	11.994,75		11.994,75	14.396,22		14.396,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417,99		417,99	11.994,75		11.994,75	14.396,22		14.396,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							523,14		523,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,60		89,60	80,48		80,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132,87		132,87	99,50		99,50	96,45		96,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,60		170,60				1.986,78		1.986,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,92		24,92	24,92		24,92			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				11.789,85		11.789,85	11.789,85		11.789,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.117,23</b>	<b>22,21</b>	<b>7.095,02</b>	<b>23.328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.328,93</b>	<b>24.709,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.709,64</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.234,41	10,09	3.224,32	10.602,14		10.602,14	11.229,68		11.229,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.234,41	10,09	3.224,32	10.602,14		10.602,14	11.229,68		11.229,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.044,43	10,09	3.034,34	5.150,89		5.150,89	4.687,04		4.687,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.110,98		1.110,98	1.114,73		1.114,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.110,98		1.110,98	1.114,73		1.114,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.030,78		1.030,78	1.030,78		1.030,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.030,78		1.030,78	1.030,78		1.030,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,20		80,20	83,95		83,95
31901301	FGTS				80,20		80,20	83,95		83,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.044,43	10,09	3.034,34	4.039,91		4.039,91	3.572,31		3.572,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044,43	10,09	3.034,34	4.035,96		4.035,96	3.568,36		3.568,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,80		42,80	42,80		42,80	56,56		56,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,80		42,80	42,80		42,80	56,56		56,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,90		720,90	2.637,58		2.637,58	2.173,01		2.173,01
33903001	Combustíveis Automotivos				687,87		687,87	687,87		687,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,82		34,82	60,17		60,17	41,72		41,72
33903009	MEDICAMENTOS	3,24		3,24	40,56		40,56	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,79		79,79	33,58		33,58	25,42		25,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,88		5,88	5,88		5,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							8,16		8,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,77		4,77	3,98		3,98	35,91		35,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	8,46		8,46	27,51		27,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,74		62,74	97,15		97,15	95,15		95,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,75		14,75	801,71		801,71	7,38		7,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,95		7,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,28		5,28	47,16		47,16	31,17		31,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,05		112,05	6,51		6,51	74,29		74,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3,43		3,43	3,43		3,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,17		398,17	307,26		307,26	586,75		586,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,91		3,91	523,81		523,81	514,10		514,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS				2,10		2,10	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,68		36,68	60,41		60,41	115,46		115,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,73		23,73	78,78		78,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.998,09	10,09	1.988,00	949,67		949,67	925,60		925,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,29		3,29	23,60		23,60	25,56		25,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,86		100,86	2,59		2,59	2,59		2,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,68		14,68	63,73		63,73	83,58		83,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,01		10,01	46,33		46,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,87		16,87	167,49		167,49	167,49		167,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,73		55,73	57,45		57,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,94		14,94	14,56		14,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				34,00		34,00	17,00		17,00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,77		62,77	30,62		30,62
33903953	SEGUROS EM GERAL							4,29		4,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	574,57	10,09	564,48	227,75		227,75	391,20		391,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,43		55,43	63,56		63,56	70,06		70,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.232,39		1.232,39	208,63		208,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,82		90,82	90,82		90,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,59		5,59	5,59		5,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,13		3,13	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,96		245,96	245,96		245,96	198,19		198,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,96		245,96	245,96		245,96	198,19		198,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189,98</b>		<b>189,98</b>	<b>5.451,25</b>		<b>5.451,25</b>	<b>6.542,64</b>		<b>6.542,64</b>
44	INVESTIMENTOS	189,98		189,98	5.451,25		5.451,25	6.542,64		6.542,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,98		189,98	5.451,25		5.451,25	6.542,64		6.542,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,98		189,98	5.451,25		5.451,25	6.542,64		6.542,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							237,75		237,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,73		40,73	36,58		36,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,39		60,39	45,22		45,22	43,84		43,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,53		77,53				902,93		902,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,33		11,33	11,33		11,33			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				5.358,12		5.358,12	5.358,12		5.358,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.234,41</b>	<b>10,09</b>	<b>3.224,32</b>	<b>10.602,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,14</b>	<b>11.229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,68</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.104,81	103,33	33.001,48	108.511,84		108.511,84	114.934,64		114.934,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.104,81	103,33	33.001,48	108.511,84		108.511,84	114.934,64		114.934,64
3	DESPESAS CORRENTES	31.160,43	103,33	31.057,10	52.719,03		52.719,03	47.971,51		47.971,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.370,87		11.370,87	11.409,21		11.409,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.370,87		11.370,87	11.409,21		11.409,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.550,02		10.550,02	10.550,02		10.550,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.550,02		10.550,02	10.550,02		10.550,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				820,85		820,85	859,19		859,19
31901301	FGTS				820,85		820,85	859,19		859,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.160,43	103,33	31.057,10	41.348,16		41.348,16	36.562,30		36.562,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				40,36		40,36	40,36		40,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				40,36		40,36	40,36		40,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.160,43	103,33	31.057,10	41.307,80		41.307,80	36.521,94		36.521,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,54		437,54	437,54		437,54	578,22		578,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,54		437,54	437,54		437,54	578,22		578,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.378,76		7.378,76	26.995,33		26.995,33	22.240,50		22.240,50
33903001	Combustíveis Automotivos				7.040,24		7.040,24	7.040,24		7.040,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,41		356,41	615,89		615,89	427,03		427,03
33903009	MEDICAMENTOS	33,17		33,17	415,34		415,34	196,80		196,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,76		816,76	343,70		343,70	260,31		260,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,26		60,26	60,26		60,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							83,51		83,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,75		48,75	40,68		40,68	367,50		367,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,07		14,07	86,62		86,62	281,45		281,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	642,29		642,29	994,39		994,39	973,82		973,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,00		151,00	8.205,40		8.205,40	75,59		75,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				81,37		81,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,13		54,13	482,61		482,61	319,06		319,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.146,79		1.146,79	66,61		66,61	760,29		760,29
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				35,04		35,04	35,04		35,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.075,26		4.075,26	3.144,50		3.144,50	6.005,31		6.005,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,13		40,13	5.361,17		5.361,17	5.261,71		5.261,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,45		2,45
33903040	FERRAMENTAS				21,51		21,51	90,13		90,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	375,60		375,60	618,45		618,45	1.181,88		1.181,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				242,85		242,85	806,28		806,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,60		375,60	375,60		375,60	375,60		375,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.450,18	103,33	20.346,85	9.719,39		9.719,39	9.473,10		9.473,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,50		33,50	241,43		241,43	261,53		261,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.032,30		1.032,30	26,51		26,51	26,51		26,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,29		150,29	652,30		652,30	855,40		855,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				102,43		102,43	474,11		474,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,63		172,63	1.714,08		1.714,08	1.714,08		1.714,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				570,31		570,31	587,86		587,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				152,88		152,88	148,97		148,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				347,88		347,88	173,94		173,94



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				642,36		642,36	313,35		313,35
33903953	SEGUROS EM GERAL							43,96		43,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.880,78	103,33	5.777,45	2.331,18		2.331,18	4.004,03		4.004,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,38		21,38	21,38		21,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	567,35		567,35	650,54		650,54	717,11		717,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12.613,33		12.613,33	2.135,24		2.135,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				929,45		929,45	929,45		929,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				57,20		57,20	57,20		57,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				32,09		32,09	32,09		32,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.518,35		2.518,35	2.518,35		2.518,35	2.029,50		2.029,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.518,35		2.518,35	2.518,35		2.518,35	2.029,50		2.029,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.944,38</b>		<b>1.944,38</b>	<b>55.792,81</b>		<b>55.792,81</b>	<b>66.963,13</b>		<b>66.963,13</b>
44	INVESTIMENTOS	1.944,38		1.944,38	55.792,81		55.792,81	66.963,13		66.963,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944,38		1.944,38	55.792,81		55.792,81	66.963,13		66.963,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.944,38		1.944,38	55.792,81		55.792,81	66.963,13		66.963,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.433,36		2.433,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	416,80		416,80	374,34		374,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	617,97		617,97	462,81		462,81	448,68		448,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	793,59		793,59				9.241,45		9.241,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,02		116,02	116,02		116,02			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				54.839,64		54.839,64	54.839,64		54.839,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.104,81</b>	<b>103,33</b>	<b>33.001,48</b>	<b>108.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>108.511,84</b>	<b>114.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>114.934,64</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.341,72	4,19	1.337,53	4.397,99		4.397,99	4.658,30		4.658,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341,72	4,19	1.337,53	4.397,99		4.397,99	4.658,30		4.658,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.262,92	4,19	1.258,73	2.136,72		2.136,72	1.944,30		1.944,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460,86		460,86	462,41		462,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				460,86		460,86	462,41		462,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,59		427,59	427,59		427,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				427,59		427,59	427,59		427,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,27		33,27	34,82		34,82
31901301	FGTS				33,27		33,27	34,82		34,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262,92	4,19	1.258,73	1.675,86		1.675,86	1.481,89		1.481,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262,92	4,19	1.258,73	1.674,22		1.674,22	1.480,25		1.480,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,72		17,72	17,72		17,72	23,44		23,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,72		17,72	17,72		17,72	23,44		23,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,05		299,05	1.094,12		1.094,12	901,40		901,40
33903001	Combustíveis Automotivos				285,34		285,34	285,34		285,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44		14,44	24,96		24,96	17,31		17,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,34		1,34	16,83		16,83	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,10		33,10	13,94		13,94	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,39		3,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,98		1,98	1,65		1,65	14,89		14,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	3,51		3,51	11,41		11,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,02		26,02	40,29		40,29	39,46		39,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,12		6,12	332,56		332,56	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,30		3,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	19,57		19,57	12,94		12,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,48		46,48	2,69		2,69	30,81		30,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,42		1,42	1,42		1,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,19		165,19	127,46		127,46	243,39		243,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62		1,62	217,29		217,29	213,26		213,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87	3,65		3,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,24		15,24	25,08		25,08	47,92		47,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	32,68		32,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	828,85	4,19	824,66	393,95		393,95	383,95		383,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,37		1,37	9,79		9,79	10,60		10,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,84		41,84	1,08		1,08	1,08		1,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,09		6,09	26,44		26,44	34,67		34,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,14		4,14	19,21		19,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,99		6,99	69,47		69,47	69,47		69,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,12		23,12	23,83		23,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,20		6,20	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,10		14,10	7,05		7,05



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,03		26,03	12,70		12,70
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,35	4,19	234,16	94,48		94,48	162,28		162,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,00		23,00	26,37		26,37	29,07		29,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	511,21		511,21	86,56		86,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,67		37,67	37,67		37,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,06		102,06	102,06		102,06	82,25		82,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,06		102,06	102,06		102,06	82,25		82,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,80</b>		<b>78,80</b>	<b>2.261,27</b>		<b>2.261,27</b>	<b>2.714,00</b>		<b>2.714,00</b>
44	INVESTIMENTOS	78,80		78,80	2.261,27		2.261,27	2.714,00		2.714,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,80		78,80	2.261,27		2.261,27	2.714,00		2.714,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,80		78,80	2.261,27		2.261,27	2.714,00		2.714,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							98,62		98,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,89		16,89	15,17		15,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,05		25,05	18,76		18,76	18,19		18,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,16		32,16				374,55		374,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,70		4,70	4,70		4,70			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.222,64		2.222,64	2.222,64		2.222,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.341,72</b>	<b>4,19</b>	<b>1.337,53</b>	<b>4.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,99</b>	<b>4.658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,30</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.719,57	5,37	1.714,20	5.636,38		5.636,38	5.969,95		5.969,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.719,57	5,37	1.714,20	5.636,38		5.636,38	5.969,95		5.969,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.618,59	5,37	1.613,22	2.738,42		2.738,42	2.491,78		2.491,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,62		590,62	592,61		592,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,62		590,62	592,61		592,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,98		547,98	547,98		547,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				547,98		547,98	547,98		547,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,64		42,64	44,63		44,63
31901301	FGTS				42,64		42,64	44,63		44,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618,59	5,37	1.613,22	2.147,80		2.147,80	1.899,17		1.899,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,59	5,37	1.613,22	2.145,70		2.145,70	1.897,07		1.897,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,83		22,83	22,83		22,83	30,15		30,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,83		22,83	22,83		22,83	30,15		30,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,21		383,21	1.402,13		1.402,13	1.155,15		1.155,15
33903001	Combustíveis Automotivos				365,68		365,68	365,68		365,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,51		18,51	31,99		31,99	22,18		22,18
33903009	MEDICAMENTOS	1,72		1,72	21,57		21,57	10,22		10,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,41		42,41	17,85		17,85	13,52		13,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13	3,13		3,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,34		4,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,54		2,54	2,11		2,11	19,08		19,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	4,49		4,49	14,62		14,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,35		33,35	51,63		51,63	50,56		50,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,84		7,84	426,20		426,20	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,23		4,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	25,07		25,07	16,58		16,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,57		59,57	3,46		3,46	39,49		39,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,65		211,65	163,32		163,32	311,91		311,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,08		2,08	278,46		278,46	273,29		273,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS				1,12		1,12	4,68		4,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,52		19,52	32,13		32,13	61,40		61,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	41,88		41,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.062,22	5,37	1.056,85	504,88		504,88	492,07		492,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	12,55		12,55	13,59		13,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,62		53,62	1,38		1,38	1,38		1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,80		7,80	33,88		33,88	44,43		44,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,32		5,32	24,63		24,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,97		8,97	89,04		89,04	89,04		89,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,62		29,62	30,53		30,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,94		7,94	7,74		7,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				18,08		18,08	9,04		9,04



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,37		33,37	16,28		16,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	305,46	5,37	300,09	121,08		121,08	207,97		207,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,47		29,47	33,79		33,79	37,25		37,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	655,15		655,15	110,92		110,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,28		48,28	48,28		48,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,81		130,81	130,81		130,81	105,38		105,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,81		130,81	130,81		130,81	105,38		105,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,98</b>		<b>100,98</b>	<b>2.897,96</b>		<b>2.897,96</b>	<b>3.478,17</b>		<b>3.478,17</b>
44	INVESTIMENTOS	100,98		100,98	2.897,96		2.897,96	3.478,17		3.478,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,98		100,98	2.897,96		2.897,96	3.478,17		3.478,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,98		100,98	2.897,96		2.897,96	3.478,17		3.478,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							126,39		126,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,64		21,64	19,44		19,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,10		32,10	24,03		24,03	23,30		23,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,22		41,22				480,01		480,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,02		6,02	6,02		6,02			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.848,47		2.848,47	2.848,47		2.848,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.719,57</b>	<b>5,37</b>	<b>1.714,20</b>	<b>5.636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,38</b>	<b>5.969,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,95</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	807,56	2,52	805,04	2.647,25		2.647,25	2.803,92		2.803,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807,56	2,52	805,04	2.647,25		2.647,25	2.803,92		2.803,92
3	DESPESAS CORRENTES	760,12	2,52	757,60	1.286,09		1.286,09	1.170,24		1.170,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,41		277,41	278,34		278,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,41		277,41	278,34		278,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,38		257,38	257,38		257,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				257,38		257,38	257,38		257,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,03		20,03	20,96		20,96
31901301	FGTS				20,03		20,03	20,96		20,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,12	2,52	757,60	1.008,68		1.008,68	891,90		891,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760,12	2,52	757,60	1.007,69		1.007,69	890,91		890,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,65		10,65	10,65		10,65	14,07		14,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,65		10,65	10,65		10,65	14,07		14,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,01		180,01	658,62		658,62	542,59		542,59
33903001	Combustíveis Automotivos				171,76		171,76	171,76		171,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,70		8,70	15,04		15,04	10,42		10,42
33903009	MEDICAMENTOS	0,81		0,81	10,14		10,14	4,81		4,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,92		19,92	8,38		8,38	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,04		2,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,19		1,19	0,99		0,99	8,96		8,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	2,11		2,11	6,87		6,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,67		15,67	24,25		24,25	23,75		23,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,68		3,68	200,18		200,18	1,84		1,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,99		1,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	11,78		11,78	7,78		7,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,98		27,98	1,63		1,63	18,56		18,56
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,86		0,86	0,86		0,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,42		99,42	76,72		76,72	146,49		146,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	130,79		130,79	128,37		128,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,16		9,16	15,08		15,08	28,83		28,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,92		5,92	19,67		19,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	498,92	2,52	496,40	237,10		237,10	231,10		231,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	5,89		5,89	6,38		6,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,17		25,17	0,65		0,65	0,65		0,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,67		3,67	15,92		15,92	20,88		20,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,50		2,50	11,57		11,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,22		4,22	41,82		41,82	41,82		41,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,91		13,91	14,34		14,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,73		3,73	3,63		3,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,48		8,48	4,24		4,24



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,66		15,66	7,64		7,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,47	2,52	140,95	56,86		56,86	97,67		97,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,84		13,84	15,87		15,87	17,49		17,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	307,73		307,73	52,09		52,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,68		22,68	22,68		22,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,38		61,38	61,38		61,38	49,46		49,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,38		61,38	61,38		61,38	49,46		49,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,44</b>		<b>47,44</b>	<b>1.361,16</b>		<b>1.361,16</b>	<b>1.633,68</b>		<b>1.633,68</b>
44	INVESTIMENTOS	47,44		47,44	1.361,16		1.361,16	1.633,68		1.633,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,44		47,44	1.361,16		1.361,16	1.633,68		1.633,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,44		47,44	1.361,16		1.361,16	1.633,68		1.633,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							59,37		59,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,17		10,17	9,13		9,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,08		15,08	11,29		11,29	10,94		10,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,36		19,36				225,46		225,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.337,91		1.337,91	1.337,91		1.337,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>807,56</b>	<b>2,52</b>	<b>805,04</b>	<b>2.647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,25</b>	<b>2.803,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,92</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.716,23	5,36	1.710,87	5.625,61		5.625,61	5.958,53		5.958,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.716,23	5,36	1.710,87	5.625,61		5.625,61	5.958,53		5.958,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.615,42	5,36	1.610,06	2.733,16		2.733,16	2.486,98		2.486,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589,49		589,49	591,48		591,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				589,49		589,49	591,48		591,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,94		546,94	546,94		546,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				546,94		546,94	546,94		546,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,55		42,55	44,54		44,54
31901301	FGTS				42,55		42,55	44,54		44,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615,42	5,36	1.610,06	2.143,67		2.143,67	1.895,50		1.895,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,09		2,09	2,09		2,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,09		2,09	2,09		2,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615,42	5,36	1.610,06	2.141,58		2.141,58	1.893,41		1.893,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,68		22,68	22,68		22,68	30,01		30,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,68		22,68	22,68		22,68	30,01		30,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,54		382,54	1.399,55		1.399,55	1.152,99		1.152,99
33903001	Combustíveis Automotivos				364,99		364,99	364,99		364,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,47		18,47	31,93		31,93	22,13		22,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,72		1,72	21,54		21,54	10,21		10,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,35		42,35	17,82		17,82	13,49		13,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,53		2,53	2,11		2,11	19,05		19,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	4,49		4,49	14,60		14,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,29		33,29	51,55		51,55	50,47		50,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,83		7,83	425,38		425,38	3,91		3,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,22		4,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80	25,02		25,02	16,54		16,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,46		59,46	3,46		3,46	39,42		39,42
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,28		211,28	163,05		163,05	311,34		311,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,08		2,08	277,93		277,93	272,77		272,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS				1,12		1,12	4,67		4,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,48		19,48	32,07		32,07	61,28		61,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,59		12,59	41,80		41,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.060,20	5,36	1.054,84	503,93		503,93	491,15		491,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,74		1,74	12,52		12,52	13,56		13,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,53		53,53	1,38		1,38	1,38		1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,79		7,79	33,82		33,82	44,35		44,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,32		5,32	24,59		24,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,95		8,95	88,87		88,87	88,87		88,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,57		29,57	30,48		30,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,93		7,93	7,73		7,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				18,04		18,04	9,02		9,02



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	16,25		16,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,88	5,36	299,52	120,85		120,85	207,58		207,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,41		29,41	33,72		33,72	37,17		37,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	653,90		653,90	110,71		110,71			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,20		48,20	48,20		48,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,52		130,52	130,52		130,52	105,15		105,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,52		130,52	130,52		130,52	105,15		105,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,81</b>		<b>100,81</b>	<b>2.892,45</b>		<b>2.892,45</b>	<b>3.471,55</b>		<b>3.471,55</b>
44	INVESTIMENTOS	100,81		100,81	2.892,45		2.892,45	3.471,55		3.471,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,81		100,81	2.892,45		2.892,45	3.471,55		3.471,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,81		100,81	2.892,45		2.892,45	3.471,55		3.471,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							126,15		126,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,61		21,61	19,41		19,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,05		32,05	23,99		23,99	23,26		23,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,14		41,14				479,10		479,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,01		6,01	6,01		6,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.843,04		2.843,04	2.843,04		2.843,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.716,23</b>	<b>5,36</b>	<b>1.710,87</b>	<b>5.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,61</b>	<b>5.958,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,53</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.319,58	25,96	8.293,62	27.270,13		27.270,13	28.884,08		28.884,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.319,58	25,96	8.293,62	27.270,13		27.270,13	28.884,08		28.884,08
3	DESPESAS CORRENTES	7.830,95	25,96	7.804,99	13.248,94		13.248,94	12.055,73		12.055,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.857,57		2.857,57	2.867,21		2.867,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.857,57		2.857,57	2.867,21		2.867,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.651,29		2.651,29	2.651,29		2.651,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.651,29		2.651,29	2.651,29		2.651,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,28		206,28	215,92		215,92
31901301	FGTS				206,28		206,28	215,92		215,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830,95	25,96	7.804,99	10.391,37		10.391,37	9.188,52		9.188,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.830,95	25,96	7.804,99	10.381,22		10.381,22	9.178,37		9.178,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,08		110,08	110,08		110,08	145,50		145,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,08		110,08	110,08		110,08	145,50		145,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,35		1.854,35	6.784,18		6.784,18	5.589,15		5.589,15
33903001	Combustíveis Automotivos				1.769,27		1.769,27	1.769,27		1.769,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,54		89,54	154,75		154,75	107,29		107,29
33903009	MEDICAMENTOS	8,34		8,34	104,38		104,38	49,47		49,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,24		205,24	86,38		86,38	65,40		65,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,13		15,13	15,13		15,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							21,00		21,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,27		12,27	10,23		10,23	92,35		92,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		3,54	21,76		21,76	70,75		70,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,39		161,39	249,89		249,89	244,69		244,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,95		37,95	2.062,06		2.062,06	18,97		18,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,45		20,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,59		13,59	121,29		121,29	80,18		80,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288,23		288,23	16,76		16,76	191,07		191,07
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8,81		8,81	8,81		8,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.024,19		1.024,19	790,32		790,32	1.509,18		1.509,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	1.347,29		1.347,29	1.322,31		1.322,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS				5,41		5,41	22,65		22,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,40		94,40	155,43		155,43	297,02		297,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,03		61,03	202,62		202,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,40		94,40	94,40		94,40	94,40		94,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.139,29	25,96	5.113,33	2.442,69		2.442,69	2.380,74		2.380,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,43		8,43	60,67		60,67	65,71		65,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,43		259,43	6,67		6,67	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,76		37,76	163,93		163,93	214,97		214,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,76		25,76	119,18		119,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,40		43,40	430,81		430,81	430,81		430,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				143,35		143,35	147,75		147,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,43		38,43	37,45		37,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				87,44		87,44	43,72		43,72



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,43		161,43	78,75		78,75
33903953	SEGUROS EM GERAL							11,04		11,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.477,88	25,96	1.451,92	585,81		585,81	1.006,21		1.006,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,58		142,58	163,49		163,49	180,21		180,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.169,81		3.169,81	536,63		536,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,58		233,58	233,58		233,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,37		14,37	14,37		14,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,06		8,06	8,06		8,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,83		632,83	632,83		632,83	509,95		509,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,83		632,83	632,83		632,83	509,95		509,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>488,63</b>		<b>488,63</b>	<b>14.021,19</b>		<b>14.021,19</b>	<b>16.828,35</b>		<b>16.828,35</b>
44	INVESTIMENTOS	488,63		488,63	14.021,19		14.021,19	16.828,35		16.828,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	488,63		488,63	14.021,19		14.021,19	16.828,35		16.828,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488,63		488,63	14.021,19		14.021,19	16.828,35		16.828,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							611,52		611,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,75		104,75	94,08		94,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,31		155,31	116,30		116,30	112,73		112,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,43		199,43				2.322,43		2.322,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,14		29,14	29,14		29,14			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				13.781,67		13.781,67	13.781,67		13.781,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.319,58</b>	<b>25,96</b>	<b>8.293,62</b>	<b>27.270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.270,13</b>	<b>28.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.884,08</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.340,44	4,18	1.336,26	4.393,97		4.393,97	4.654,01		4.654,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.340,44	4,18	1.336,26	4.393,97		4.393,97	4.654,01		4.654,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.261,72	4,18	1.257,54	2.134,74		2.134,74	1.942,47		1.942,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460,45		460,45	462,00		462,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				460,45		460,45	462,00		462,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,21		427,21	427,21		427,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				427,21		427,21	427,21		427,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,24		33,24	34,79		34,79
31901301	FGTS				33,24		33,24	34,79		34,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261,72	4,18	1.257,54	1.674,29		1.674,29	1.480,47		1.480,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261,72	4,18	1.257,54	1.672,65		1.672,65	1.478,83		1.478,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,68		17,68	17,68		17,68	23,40		23,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,68		17,68	17,68		17,68	23,40		23,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,83		298,83	1.093,15		1.093,15	900,61		900,61
33903001	Combustíveis Automotivos				285,08		285,08	285,08		285,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44		14,44	24,94		24,94	17,29		17,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,34		1,34	16,82		16,82	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,07		33,07	13,92		13,92	10,54		10,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,38		3,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,98		1,98	1,65		1,65	14,88		14,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	3,51		3,51	11,40		11,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,01		26,01	40,27		40,27	39,44		39,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,11		6,11	332,27		332,27	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,30		3,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	19,54		19,54	12,92		12,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,44		46,44	2,69		2,69	30,78		30,78
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,42		1,42	1,42		1,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,06		165,06	127,35		127,35	243,20		243,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62		1,62	217,08		217,08	213,05		213,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87	3,65		3,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,20		15,20	25,03		25,03	47,84		47,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,83		9,83	32,64		32,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	828,08	4,18	823,90	393,60		393,60	383,58		383,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	9,77		9,77	10,58		10,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,81		41,81	1,07		1,07	1,07		1,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,08		6,08	26,41		26,41	34,63		34,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,14		4,14	19,19		19,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,99		6,99	69,42		69,42	69,42		69,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,10		23,10	23,80		23,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,20		6,20	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,10		14,10	7,05		7,05



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,02		26,02	12,69		12,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,12	4,18	233,94	94,39		94,39	162,13		162,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,97		22,97	26,34		26,34	29,03		29,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	510,75		510,75	86,47		86,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,64		37,64	37,64		37,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,93		101,93	101,93		101,93	82,14		82,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,93		101,93	101,93		101,93	82,14		82,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,72</b>		<b>78,72</b>	<b>2.259,23</b>		<b>2.259,23</b>	<b>2.711,54</b>		<b>2.711,54</b>
44	INVESTIMENTOS	78,72		78,72	2.259,23		2.259,23	2.711,54		2.711,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,72		78,72	2.259,23		2.259,23	2.711,54		2.711,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,72		78,72	2.259,23		2.259,23	2.711,54		2.711,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							98,53		98,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,88		16,88	15,16		15,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,02		25,02	18,75		18,75	18,17		18,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,13		32,13				374,21		374,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,69		4,69	4,69		4,69			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.220,63		2.220,63	2.220,63		2.220,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.340,44</b>	<b>4,18</b>	<b>1.336,26</b>	<b>4.393,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,97</b>	<b>4.654,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,01</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.861,09	15,17	4.845,92	15.933,92		15.933,92	16.876,99		16.876,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.861,09	15,17	4.845,92	15.933,92		15.933,92	16.876,99		16.876,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.575,60	15,17	4.560,43	7.741,38		7.741,38	7.044,22		7.044,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.669,67		1.669,67	1.675,30		1.675,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.669,67		1.669,67	1.675,30		1.675,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.549,14		1.549,14	1.549,14		1.549,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.549,14		1.549,14	1.549,14		1.549,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,53		120,53	126,16		126,16
31901301	FGTS				120,53		120,53	126,16		126,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.575,60	15,17	4.560,43	6.071,71		6.071,71	5.368,92		5.368,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,93		5,93	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,93		5,93	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.575,60	15,17	4.560,43	6.065,78		6.065,78	5.362,99		5.362,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,36		64,36	64,36		64,36	85,06		85,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,36		64,36	64,36		64,36	85,06		85,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,44		1.083,44	3.963,97		3.963,97	3.265,75		3.265,75
33903001	Combustíveis Automotivos				1.033,78		1.033,78	1.033,78		1.033,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,33		52,33	90,44		90,44	62,70		62,70
33903009	MEDICAMENTOS	4,87		4,87	60,99		60,99	28,92		28,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,92		119,92	50,46		50,46	38,22		38,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,84		8,84	8,84		8,84
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							12,27		12,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,17		7,17	5,98		5,98	53,96		53,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	12,72		12,72	41,34		41,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,29		94,29	146,00		146,00	142,96		142,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,17		22,17	1.204,86		1.204,86	11,09		11,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,95		11,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,94		7,94	70,87		70,87	46,85		46,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,40		168,40	9,79		9,79	111,65		111,65
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5,15		5,15	5,15		5,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	598,40		598,40	461,76		461,76	881,80		881,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,88		5,88	787,22		787,22	772,62		772,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS				3,16		3,16	13,23		13,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,16		55,16	90,82		90,82	173,55		173,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,66		35,66	118,39		118,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,16		55,16	55,16		55,16	55,16		55,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.002,87	15,17	2.987,70	1.427,25		1.427,25	1.391,06		1.391,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,93		4,93	35,46		35,46	38,41		38,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,58		151,58	3,90		3,90	3,90		3,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,06		22,06	95,78		95,78	125,61		125,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,03		15,03	69,61		69,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,35		25,35	251,71		251,71	251,71		251,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,76		83,76	86,33		86,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,45		22,45	21,88		21,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				51,10		51,10	25,55		25,55



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,33		94,33	46,02		46,02
33903953	SEGUROS EM GERAL							6,45		6,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	863,53	15,17	848,36	342,29		342,29	587,93		587,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,15		3,15	3,15		3,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,31		83,31	95,53		95,53	105,30		105,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.852,11		1.852,11	313,55		313,55			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,50		136,50	136,50		136,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,40		8,40	8,40		8,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,71		4,71	4,71		4,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,77		369,77	369,77		369,77	297,96		297,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,77		369,77	369,77		369,77	297,96		297,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>285,49</b>		<b>285,49</b>	<b>8.192,54</b>		<b>8.192,54</b>	<b>9.832,77</b>		<b>9.832,77</b>
44	INVESTIMENTOS	285,49		285,49	8.192,54		8.192,54	9.832,77		9.832,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,49		285,49	8.192,54		8.192,54	9.832,77		9.832,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,49		285,49	8.192,54		8.192,54	9.832,77		9.832,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							357,31		357,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,20		61,20	54,97		54,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,75		90,75	67,95		67,95	65,87		65,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,52		116,52				1.356,99		1.356,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,02		17,02	17,02		17,02			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				8.052,60		8.052,60	8.052,60		8.052,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.861,09</b>	<b>15,17</b>	<b>4.845,92</b>	<b>15.933,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,92</b>	<b>16.876,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.876,99</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.523,21	4,75	1.518,46	4.992,76		4.992,76	5.288,23		5.288,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.523,21	4,75	1.518,46	4.992,76		4.992,76	5.288,23		5.288,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.433,76	4,75	1.429,01	2.425,70		2.425,70	2.207,22		2.207,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523,18		523,18	524,94		524,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				523,18		523,18	524,94		524,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,41		485,41	485,41		485,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				485,41		485,41	485,41		485,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,77		37,77	39,53		39,53
31901301	FGTS				37,77		37,77	39,53		39,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433,76	4,75	1.429,01	1.902,52		1.902,52	1.682,28		1.682,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,76	4,75	1.429,01	1.900,66		1.900,66	1.680,42		1.680,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,20		20,20	20,20		20,20	26,69		26,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,20		20,20	20,20		20,20	26,69		26,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,53		339,53	1.242,08		1.242,08	1.023,27		1.023,27
33903001	Combustíveis Automotivos				323,93		323,93	323,93		323,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,39		16,39	28,33		28,33	19,64		19,64
33903009	MEDICAMENTOS	1,53		1,53	19,12		19,12	9,05		9,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,58		37,58	15,82		15,82	11,98		11,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,84		3,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,25		2,25	1,87		1,87	16,91		16,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	3,98		3,98	12,95		12,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,54		29,54	45,75		45,75	44,79		44,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,95		6,95	377,53		377,53	3,47		3,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,74		3,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,49		2,49	22,21		22,21	14,68		14,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,78		52,78	3,07		3,07	34,98		34,98
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,61		1,61	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,53		187,53	144,70		144,70	276,31		276,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	246,66		246,66	242,09		242,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				0,99		0,99	4,15		4,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,28		17,28	28,45		28,45	54,37		54,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	37,09		37,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	940,91	4,75	936,16	447,21		447,21	435,86		435,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,54		1,54	11,10		11,10	12,02		12,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,50		47,50	1,22		1,22	1,22		1,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,91		6,91	30,01		30,01	39,36		39,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,72		4,72	21,82		21,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,94		7,94	78,88		78,88	78,88		78,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,25		26,25	27,06		27,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,03		7,03	6,85		6,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,02		16,02	8,01		8,01



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,54		29,54	14,41		14,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,57	4,75	265,82	107,25		107,25	184,22		184,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,10		26,10	29,93		29,93	32,99		32,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	580,35		580,35	98,26		98,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,77		42,77			42,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,84		115,84	115,84		115,84	93,35		93,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,84		115,84	115,84		115,84	93,35		93,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,45</b>		<b>89,45</b>	<b>2.567,06</b>		<b>2.567,06</b>	<b>3.081,01</b>		<b>3.081,01</b>
44	INVESTIMENTOS	89,45		89,45	2.567,06		2.567,06	3.081,01		3.081,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,45		89,45	2.567,06		2.567,06	3.081,01		3.081,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,45		89,45	2.567,06		2.567,06	3.081,01		3.081,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							111,96		111,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,17		19,17	17,22		17,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,44		28,44	21,30		21,30	20,64		20,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,51		36,51				425,20		425,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.523,21		2.523,21	2.523,21		2.523,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.523,21</b>	<b>4,75</b>	<b>1.518,46</b>	<b>4.992,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,76</b>	<b>5.288,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288,23</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	572,66	1,79	570,87	1.877,18		1.877,18	1.988,32		1.988,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572,66	1,79	570,87	1.877,18		1.877,18	1.988,32		1.988,32
3	DESPESAS CORRENTES	539,02	1,79	537,23	912,00		912,00	829,90		829,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196,71		196,71	197,37		197,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				196,71		196,71	197,37		197,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,51		182,51	182,51		182,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				182,51		182,51	182,51		182,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,20		14,20	14,86		14,86
31901301	FGTS				14,20		14,20	14,86		14,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,02	1,79	537,23	715,29		715,29	632,53		632,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,02	1,79	537,23	714,59		714,59	631,83		631,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,60		7,60	7,60		7,60	10,04		10,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,60		7,60	7,60		7,60	10,04		10,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,64		127,64	467,00		467,00	384,74		384,74
33903001	Combustíveis Automotivos				121,79		121,79	121,79		121,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,17		6,17	10,66		10,66	7,39		7,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	7,18		7,18	3,40		3,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,13		14,13	5,95		5,95	4,50		4,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,45		1,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,84		0,84	0,70		0,70	6,35		6,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	1,49		1,49	4,87		4,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,10		11,10	17,21		17,21	16,85		16,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,61		2,61	141,95		141,95	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	8,35		8,35	5,53		5,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,84		19,84	1,16		1,16	13,16		13,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,61		0,61	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,51		70,51	54,39		54,39	103,87		103,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,69		0,69	92,74		92,74	91,02		91,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,48		6,48	10,68		10,68	20,43		20,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	13,95		13,95
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,78	1,79	351,99	168,16		168,16	163,89		163,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	4,18		4,18	4,53		4,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,85		17,85	0,46		0,46	0,46		0,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,60		2,60	11,29		11,29	14,80		14,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,77		1,77	8,20		8,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,99		2,99	29,66		29,66	29,66		29,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,87		9,87	10,17		10,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,65		2,65	2,58		2,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				6,02		6,02	3,01		3,01



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,11		11,11	5,42		5,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,74	1,79	99,95	40,33		40,33	69,27		69,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,82		9,82	11,26		11,26	12,41		12,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	218,20		218,20	36,94		36,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,09		16,09	16,09		16,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,52		43,52	43,52		43,52	35,10		35,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,52		43,52	43,52		43,52	35,10		35,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,64</b>		<b>33,64</b>	<b>965,18</b>		<b>965,18</b>	<b>1.158,42</b>		<b>1.158,42</b>
44	INVESTIMENTOS	33,64		33,64	965,18		965,18	1.158,42		1.158,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,64		33,64	965,18		965,18	1.158,42		1.158,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,64		33,64	965,18		965,18	1.158,42		1.158,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							42,10		42,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,21		7,21	6,48		6,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,69		10,69	8,00		8,00	7,76		7,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,73		13,73				159,87		159,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,01		2,01	2,01		2,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				948,69		948,69	948,69		948,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>572,66</b>	<b>1,79</b>	<b>570,87</b>	<b>1.877,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,18</b>	<b>1.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,32</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,29	5,01	1.601,28	5.265,28		5.265,28	5.576,92		5.576,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,29	5,01	1.601,28	5.265,28		5.265,28	5.576,92		5.576,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.511,95	5,01	1.506,94	2.558,06		2.558,06	2.327,69		2.327,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551,75		551,75	553,61		553,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				551,75		551,75	553,61		553,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,92		511,92	511,92		511,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				511,92		511,92	511,92		511,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,83		39,83	41,69		41,69
31901301	FGTS				39,83		39,83	41,69		41,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,95	5,01	1.506,94	2.006,31		2.006,31	1.774,08		1.774,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,95	5,01	1.506,94	2.004,35		2.004,35	1.772,12		1.772,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	28,03		28,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	28,03		28,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,00		358,00	1.309,85		1.309,85	1.079,15		1.079,15
33903001	Combustíveis Automotivos				341,61		341,61	341,61		341,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,29		17,29	29,89		29,89	20,72		20,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,61		1,61	20,15		20,15	9,56		9,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,63		39,63	16,68		16,68	12,63		12,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,05		4,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37	1,97		1,97	17,83		17,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	4,21		4,21	13,66		13,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,15		31,15	48,21		48,21	47,24		47,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,33		7,33	398,14		398,14	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,95		3,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	23,42		23,42	15,47		15,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,64		55,64	3,23		3,23	36,89		36,89
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,70		1,70	1,70		1,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,74		197,74	152,59		152,59	291,41		291,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	260,14		260,14	255,31		255,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				1,04		1,04	4,37		4,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,24		18,24	30,02		30,02	57,36		57,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,78		11,78	39,12		39,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	992,28	5,01	987,27	471,61		471,61	459,66		459,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,63		1,63	11,71		11,71	12,68		12,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,09		50,09	1,29		1,29	1,29		1,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,29		7,29	31,65		31,65	41,51		41,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,97		4,97	23,01		23,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,38		8,38	83,17		83,17	83,17		83,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,67		27,67	28,52		28,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,43		7,43	7,24		7,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,88		16,88	8,44		8,44



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,16		31,16	15,20		15,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,34	5,01	280,33	113,11		113,11	194,28		194,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,53		27,53	31,57		31,57	34,80		34,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	612,02		612,02	103,61		103,61			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,10		45,10	45,10		45,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,22		122,22	122,22		122,22	98,48		98,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,22		122,22	122,22		122,22	98,48		98,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,34</b>		<b>94,34</b>	<b>2.707,22</b>		<b>2.707,22</b>	<b>3.249,23</b>		<b>3.249,23</b>
44	INVESTIMENTOS	94,34		94,34	2.707,22		2.707,22	3.249,23		3.249,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,34		94,34	2.707,22		2.707,22	3.249,23		3.249,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,34		94,34	2.707,22		2.707,22	3.249,23		3.249,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							118,07		118,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,22		20,22	18,16		18,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,99		29,99	22,46		22,46	21,77		21,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,50		38,50				448,42		448,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,63		5,63	5,63		5,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.660,97		2.660,97	2.660,97		2.660,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.606,29</b>	<b>5,01</b>	<b>1.601,28</b>	<b>5.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,28</b>	<b>5.576,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,92</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	842,87	2,63	840,24	2.762,65		2.762,65	2.926,15		2.926,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	842,87	2,63	840,24	2.762,65		2.762,65	2.926,15		2.926,15
3	DESPESAS CORRENTES	793,38	2,63	790,75	1.342,25		1.342,25	1.221,36		1.221,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,48		289,48	290,45		290,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,48		289,48	290,45		290,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,58		268,58	268,58		268,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				268,58		268,58	268,58		268,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,90		20,90	21,87		21,87
31901301	FGTS				20,90		20,90	21,87		21,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,38	2,63	790,75	1.052,77		1.052,77	930,91		930,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,03		1,03	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,03		1,03	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,38	2,63	790,75	1.051,74		1.051,74	929,88		929,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,17		11,17	11,17		11,17	14,77		14,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,17		11,17	11,17		11,17	14,77		14,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,88		187,88	687,29		687,29	566,24		566,24
33903001	Combustíveis Automotivos				179,23		179,23	179,23		179,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,08		9,08	15,67		15,67	10,87		10,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,84		0,84	10,57		10,57	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,80		20,80	8,74		8,74	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,13		2,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,24		1,24	1,04		1,04	9,36		9,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	2,20		2,20	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,37		16,37	25,34		25,34	24,80		24,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,84		3,84	208,89		208,89	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,07		2,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	12,29		12,29	8,12		8,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,20		29,20	1,70		1,70	19,36		19,36
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,89		0,89	0,89		0,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,75		103,75	80,09		80,09	152,91		152,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02	136,49		136,49	133,96		133,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,56		9,56	15,74		15,74	30,08		30,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	20,52		20,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,63	2,63	518,00	247,46		247,46	241,16		241,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	6,14		6,14	6,65		6,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,28		26,28	0,68		0,68	0,68		0,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,83		3,83	16,61		16,61	21,78		21,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,61		2,61	12,07		12,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,40		4,40	43,65		43,65	43,65		43,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,52		14,52	14,96		14,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,89		3,89	3,79		3,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,86		8,86	4,43		4,43



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,35		16,35	7,97		7,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,72	2,63	147,09	59,34		59,34	101,93		101,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,44		14,44	16,56		16,56	18,25		18,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	321,11		321,11	54,37		54,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,66		23,66	23,66		23,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,14		64,14	64,14		64,14	51,69		51,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,14		64,14	64,14		64,14	51,69		51,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,49</b>		<b>49,49</b>	<b>1.420,40</b>		<b>1.420,40</b>	<b>1.704,79</b>		<b>1.704,79</b>
44	INVESTIMENTOS	49,49		49,49	1.420,40		1.420,40	1.704,79		1.704,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,49		49,49	1.420,40		1.420,40	1.704,79		1.704,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,49		49,49	1.420,40		1.420,40	1.704,79		1.704,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							61,95		61,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,61		10,61	9,53		9,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,73		15,73	11,78		11,78	11,43		11,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,20		20,20				235,27		235,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,95		2,95	2,95		2,95			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.396,14		1.396,14	1.396,14		1.396,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>842,87</b>	<b>2,63</b>	<b>840,24</b>	<b>2.762,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,65</b>	<b>2.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,15</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.078,23</b>	<b>28,33</b>	<b>9.049,90</b>	<b>29.756,82</b>		<b>29.756,82</b>	<b>31.518,01</b>		<b>31.518,01</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.078,23</b>	<b>28,33</b>	<b>9.049,90</b>	<b>29.756,82</b>		<b>29.756,82</b>	<b>31.518,01</b>		<b>31.518,01</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.545,06</b>	<b>28,33</b>	<b>8.516,73</b>	<b>14.457,08</b>		<b>14.457,08</b>	<b>13.155,13</b>		<b>13.155,13</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.118,14		3.118,14	3.128,66		3.128,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.118,14		3.118,14	3.128,66		3.128,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.893,05		2.893,05	2.893,05		2.893,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.893,05		2.893,05	2.893,05		2.893,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,09		225,09	235,61		235,61
31901301	FGTS				225,09		225,09	235,61		235,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.545,06	28,33	8.516,73	11.338,94		11.338,94	10.026,47		10.026,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,07		11,07	11,07		11,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,07		11,07	11,07		11,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.545,06	28,33	8.516,73	11.327,87		11.327,87	10.015,40		10.015,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,23		120,23	120,23		120,23	158,86		158,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,23		120,23	120,23		120,23	158,86		158,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.023,40		2.023,40	7.402,74		7.402,74	6.098,80		6.098,80
33903001	Combustíveis Automotivos				1.930,60		1.930,60	1.930,60		1.930,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,73		97,73	168,88		168,88	117,10		117,10
33903009	MEDICAMENTOS	9,10		9,10	113,90		113,90	53,99		53,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,93		223,93	94,24		94,24	71,35		71,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,51		16,51	16,51		16,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							22,92		22,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,39		13,39	11,16		11,16	100,77		100,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	23,74		23,74	77,20		77,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,09		176,09	272,67		272,67	267,02		267,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,41		41,41	2.250,08		2.250,08	20,70		20,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				22,32		22,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,83		14,83	132,36		132,36	87,50		87,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	314,50		314,50	18,28		18,28	208,49		208,49
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,61		9,61	9,61		9,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.117,57		1.117,57	862,35		862,35	1.646,76		1.646,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,99		10,99	1.470,13		1.470,13	1.442,87		1.442,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,69		0,69
33903040	FERRAMENTAS				5,91		5,91	24,72		24,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,00		103,00	169,59		169,59	324,09		324,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,59		66,59	221,09		221,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,00		103,00	103,00		103,00	103,00		103,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.607,91	28,33	5.579,58	2.665,42		2.665,42	2.597,85		2.597,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,19		9,19	66,19		66,19	71,69		71,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,08		283,08	7,27		7,27	7,27		7,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,20		41,20	178,88		178,88	234,58		234,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,10		28,10	130,04		130,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,35		47,35	470,08		470,08	470,08		470,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				156,42		156,42	161,23		161,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,94		41,94	40,87		40,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				95,42		95,42	47,71		47,71



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,15		176,15	85,94		85,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							12,05		12,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.612,64	28,33	1.584,31	639,23		639,23	1.097,97		1.097,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,59		155,59	178,40		178,40	196,65		196,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.458,86		3.458,86	585,57		585,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				254,89		254,89	254,89		254,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,69		15,69	15,69		15,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,79		8,79	8,79		8,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,52		690,52	690,52		690,52	556,43		556,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,52		690,52	690,52		690,52	556,43		556,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>533,17</b>		<b>533,17</b>	<b>15.299,74</b>		<b>15.299,74</b>	<b>18.362,88</b>		<b>18.362,88</b>
44	INVESTIMENTOS	533,17		533,17	15.299,74		15.299,74	18.362,88		18.362,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	533,17		533,17	15.299,74		15.299,74	18.362,88		18.362,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,17		533,17	15.299,74		15.299,74	18.362,88		18.362,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							667,28		667,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,30		114,30	102,66		102,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,47		169,47	126,92		126,92	123,03		123,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,61		217,61				2.534,20		2.534,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,79		31,79	31,79		31,79			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				15.038,37		15.038,37	15.038,37		15.038,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.078,23</b>	<b>28,33</b>	<b>9.049,90</b>	<b>29.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.756,82</b>	<b>31.518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.518,01</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	994,85	3,10	991,75	3.260,89		3.260,89	3.453,78		3.453,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	994,85	3,10	991,75	3.260,89		3.260,89	3.453,78		3.453,78
3	DESPESAS CORRENTES	936,42	3,10	933,32	1.584,29		1.584,29	1.441,52		1.441,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,70		341,70	342,85		342,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,70		341,70	342,85		342,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,03		317,03	317,03		317,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,03		317,03	317,03		317,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,67		24,67	25,82		25,82
31901301	FGTS				24,67		24,67	25,82		25,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936,42	3,10	933,32	1.242,59		1.242,59	1.098,67		1.098,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	936,42	3,10	933,32	1.241,38		1.241,38	1.097,46		1.097,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,20		13,20	13,20		13,20	17,44		17,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,20		13,20	13,20		13,20	17,44		17,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,75		221,75	811,24		811,24	668,27		668,27
33903001	Combustíveis Automotivos				211,56		211,56	211,56		211,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,71		10,71	18,50		18,50	12,83		12,83
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	12,50		12,50	5,92		5,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,53		24,53	10,31		10,31	7,81		7,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,47		1,47	1,22		1,22	11,04		11,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	2,60		2,60	8,46		8,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,30		19,30	29,88		29,88	29,25		29,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,54		4,54	246,58		246,58	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,45		2,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	14,51		14,51	9,58		9,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,47		34,47	2,01		2,01	22,85		22,85
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,05		1,05	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,48		122,48	94,51		94,51	180,43		180,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	161,10		161,10	158,11		158,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65	2,71		2,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,28		11,28	18,58		18,58	35,51		35,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,30		7,30	24,23		24,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,53	3,10	611,43	292,09		292,09	284,67		284,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	7,25		7,25	7,85		7,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,03		31,03	0,80		0,80	0,80		0,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,51		4,51	19,60		19,60	25,70		25,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,08		3,08	14,25		14,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	51,52		51,52	51,52		51,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,14		17,14	17,66		17,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,60		4,60	4,48		4,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,46		10,46	5,23		5,23



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,30		19,30	9,42		9,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,71	3,10	173,61	70,05		70,05	120,32		120,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,05		17,05	19,55		19,55	21,55		21,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	379,03		379,03	64,17		64,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,93		27,93	27,93		27,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,66		75,66	75,66		75,66	60,96		60,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,66		75,66	75,66		75,66	60,96		60,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,43</b>		<b>58,43</b>	<b>1.676,60</b>		<b>1.676,60</b>	<b>2.012,26</b>		<b>2.012,26</b>
44	INVESTIMENTOS	58,43		58,43	1.676,60		1.676,60	2.012,26		2.012,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	1.676,60		1.676,60	2.012,26		2.012,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,43		58,43	1.676,60		1.676,60	2.012,26		2.012,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							73,12		73,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,53		12,53	11,25		11,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,57		18,57	13,91		13,91	13,48		13,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,85		23,85				277,70		277,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48	3,48		3,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.647,96		1.647,96	1.647,96		1.647,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>994,85</b>	<b>3,10</b>	<b>991,75</b>	<b>3.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,89</b>	<b>3.453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,78</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.408,29	4,39	1.403,90	4.616,34		4.616,34	4.889,55		4.889,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.408,29	4,39	1.403,90	4.616,34		4.616,34	4.889,55		4.889,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.325,57	4,39	1.321,18	2.242,81		2.242,81	2.040,82		2.040,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483,73		483,73	485,36		485,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				483,73		483,73	485,36		485,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,81		448,81	448,81		448,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				448,81		448,81	448,81		448,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,92		34,92	36,55		36,55
31901301	FGTS				34,92		34,92	36,55		36,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325,57	4,39	1.321,18	1.759,08		1.759,08	1.555,46		1.555,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,57	4,39	1.321,18	1.757,36		1.757,36	1.553,74		1.553,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,68		18,68	18,68		18,68	24,66		24,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,68		18,68	18,68		18,68	24,66		24,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,86		313,86	1.148,45		1.148,45	946,18		946,18
33903001	Combustíveis Automotivos				299,51		299,51	299,51		299,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,16		15,16	26,21		26,21	18,17		18,17
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41	17,68		17,68	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,74		34,74	14,62		14,62	11,07		11,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,56		3,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,08		2,08	1,73		1,73	15,63		15,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	3,68		3,68	11,98		11,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,30		27,30	42,30		42,30	41,44		41,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,42		6,42	349,06		349,06	3,21		3,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,46		3,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30		2,30	20,53		20,53	13,57		13,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,79		48,79	2,84		2,84	32,35		32,35
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,49		1,49	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,36		173,36	133,80		133,80	255,48		255,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,70		1,70	228,06		228,06	223,83		223,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,96		15,96	26,29		26,29	50,26		50,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,33		10,33	34,30		34,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	869,97	4,39	865,58	413,50		413,50	403,01		403,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,42		1,42	10,26		10,26	11,11		11,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,92		43,92	1,13		1,13	1,13		1,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,39		6,39	27,75		27,75	36,39		36,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,36		4,36	20,17		20,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,35		7,35	72,93		72,93	72,93		72,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,27		24,27	25,02		25,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,51		6,51	6,34		6,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,80		14,80	7,40		7,40



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,32		27,32	13,33		13,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,87		1,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,16	4,39	245,77	99,16		99,16	170,33		170,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,14		24,14	27,68		27,68	30,51		30,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	536,59		536,59	90,85		90,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,55		39,55	39,55		39,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,10		107,10	107,10		107,10	86,29		86,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,10		107,10	107,10		107,10	86,29		86,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,72</b>		<b>82,72</b>	<b>2.373,53</b>		<b>2.373,53</b>	<b>2.848,73</b>		<b>2.848,73</b>
44	INVESTIMENTOS	82,72		82,72	2.373,53		2.373,53	2.848,73		2.848,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,72		82,72	2.373,53		2.373,53	2.848,73		2.848,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,72		82,72	2.373,53		2.373,53	2.848,73		2.848,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							103,52		103,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,74		17,74	15,93		15,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,29		26,29	19,69		19,69	19,08		19,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,76		33,76				393,15		393,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,93		4,93	4,93		4,93			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.332,98		2.332,98	2.332,98		2.332,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.408,29</b>	<b>4,39</b>	<b>1.403,90</b>	<b>4.616,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616,34</b>	<b>4.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,55</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.305,61	4,07	1.301,54	4.279,48		4.279,48	4.532,73		4.532,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,61	4,07	1.301,54	4.279,48		4.279,48	4.532,73		4.532,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.228,93	4,07	1.224,86	2.079,14		2.079,14	1.891,84		1.891,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,44		448,44	449,95		449,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,44		448,44	449,95		449,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,07		416,07	416,07		416,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				416,07		416,07	416,07		416,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,37		32,37	33,88		33,88
31901301	FGTS				32,37		32,37	33,88		33,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228,93	4,07	1.224,86	1.630,70		1.630,70	1.441,89		1.441,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228,93	4,07	1.224,86	1.629,11		1.629,11	1.440,30		1.440,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,32		17,32	17,32		17,32	22,85		22,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,32		17,32	17,32		17,32	22,85		22,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,01		291,01	1.064,64		1.064,64	877,08		877,08
33903001	Combustíveis Automotivos				277,65		277,65	277,65		277,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	24,28		24,28	16,83		16,83
33903009	MEDICAMENTOS	1,31		1,31	16,39		16,39	7,77		7,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,21		32,21	13,55		13,55	10,25		10,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,93		1,93	1,60		1,60	14,49		14,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	3,41		3,41	11,10		11,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,32		25,32	39,21		39,21	38,39		38,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,95		5,95	323,59		323,59	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,21		3,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,13		2,13	19,03		19,03	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,23		45,23	2,63		2,63	29,98		29,98
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,38		1,38	1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,74		160,74	124,05		124,05	236,83		236,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	211,43		211,43	207,51		207,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,85		0,85	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,80		14,80	24,38		24,38	46,60		46,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,58		9,58	31,80		31,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	806,53	4,07	802,46	383,31		383,31	373,60		373,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,32		1,32	9,52		9,52	10,31		10,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,73		40,73	1,05		1,05	1,05		1,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,93		5,93	25,73		25,73	33,74		33,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,04		4,04	18,70		18,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,81		6,81	67,60		67,60	67,60		67,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,50		22,50	23,20		23,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,02		6,02	5,87		5,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,72		13,72	6,86		6,86



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,33		25,33	12,36		12,36
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,92	4,07	227,85	91,92		91,92	157,89		157,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,38		22,38	25,66		25,66	28,28		28,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	497,44		497,44	84,21		84,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,67		36,67	36,67		36,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,27		99,27	99,27		99,27	79,98		79,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,27		99,27	99,27		99,27	79,98		79,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,68</b>		<b>76,68</b>	<b>2.200,34</b>		<b>2.200,34</b>	<b>2.640,89</b>		<b>2.640,89</b>
44	INVESTIMENTOS	76,68		76,68	2.200,34		2.200,34	2.640,89		2.640,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,68		76,68	2.200,34		2.200,34	2.640,89		2.640,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,68		76,68	2.200,34		2.200,34	2.640,89		2.640,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							95,97		95,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,43		16,43	14,76		14,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,38		24,38	18,25		18,25	17,69		17,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,30		31,30				364,47		364,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57		4,57	4,57		4,57			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.162,76		2.162,76	2.162,76		2.162,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.305,61</b>	<b>4,07</b>	<b>1.301,54</b>	<b>4.279,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,48</b>	<b>4.532,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,73</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.501,46	45,25	14.456,21	47.533,71		47.533,71	50.347,03		50.347,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.501,46	45,25	14.456,21	47.533,71		47.533,71	50.347,03		50.347,03
3	DESPESAS CORRENTES	13.649,77	45,25	13.604,52	23.093,79		23.093,79	21.013,99		21.013,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.980,94		4.980,94	4.997,74		4.997,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.980,94		4.980,94	4.997,74		4.997,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.621,38		4.621,38	4.621,38		4.621,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.621,38		4.621,38	4.621,38		4.621,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				359,56		359,56	376,36		376,36
31901301	FGTS				359,56		359,56	376,36		376,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.649,77	45,25	13.604,52	18.112,85		18.112,85	16.016,25		16.016,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,69		17,69	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,69		17,69	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.649,77	45,25	13.604,52	18.095,16		18.095,16	15.998,56		15.998,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	191,93		191,93	191,93		191,93	253,64		253,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	191,93		191,93	191,93		191,93	253,64		253,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.232,18		3.232,18	11.825,26		11.825,26	9.742,31		9.742,31
33903001	Combustíveis Automotivos				3.083,96		3.083,96	3.083,96		3.083,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,08		156,08	269,75		269,75	187,02		187,02
33903009	MEDICAMENTOS	14,53		14,53	181,93		181,93	86,24		86,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,73		357,73	150,54		150,54	113,98		113,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,38		26,38	26,38		26,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							36,61		36,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,39		21,39	17,82		17,82	160,97		160,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17		6,17	37,93		37,93	123,32		123,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,31		281,31	435,59		435,59	426,53		426,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,14		66,14	3.594,31		3.594,31	33,07		33,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				35,65		35,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,69		23,69	211,43		211,43	139,76		139,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	502,39		502,39	29,21		29,21	333,06		333,06
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15,36		15,36	15,36		15,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.785,20		1.785,20	1.377,56		1.377,56	2.630,62		2.630,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,55		17,55	2.348,41		2.348,41	2.304,86		2.304,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,10		1,10
33903040	FERRAMENTAS				9,43		9,43	39,47		39,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,52		164,52	270,89		270,89	517,70		517,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,37		106,37	353,18		353,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,52		164,52	164,52		164,52	164,52		164,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.958,10	45,25	8.912,85	4.257,75		4.257,75	4.149,77		4.149,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,69		14,69	105,75		105,75	114,54		114,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,20		452,20	11,62		11,62	11,62		11,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,81		65,81	285,73		285,73	374,70		374,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,88		44,88	207,72		207,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,63		75,63	750,91		750,91	750,91		750,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				249,86		249,86	257,54		257,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				66,99		66,99	65,28		65,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				152,42		152,42	76,21		76,21



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				281,40		281,40	137,28		137,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							19,25		19,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.576,03	45,25	2.530,78	1.021,11		1.021,11	1.753,90		1.753,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,39		9,39	9,39		9,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	248,53		248,53	284,97		284,97	314,12		314,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.525,21		5.525,21	935,41		935,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				407,18		407,18	407,18		407,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,06		25,06	25,06		25,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,05		14,05	14,05		14,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,04		1.103,04	1.103,04		1.103,04	888,85		888,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,04		1.103,04	1.103,04		1.103,04	888,85		888,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>851,69</b>		<b>851,69</b>	<b>24.439,92</b>		<b>24.439,92</b>	<b>29.333,04</b>		<b>29.333,04</b>
44	INVESTIMENTOS	851,69		851,69	24.439,92		24.439,92	29.333,04		29.333,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	851,69		851,69	24.439,92		24.439,92	29.333,04		29.333,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851,69		851,69	24.439,92		24.439,92	29.333,04		29.333,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.065,93		1.065,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	182,58		182,58	163,99		163,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270,72		270,72	202,74		202,74	196,53		196,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347,61		347,61				4.048,17		4.048,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,78		50,78	50,78		50,78			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				24.022,41		24.022,41	24.022,41		24.022,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.501,46</b>	<b>45,25</b>	<b>14.456,21</b>	<b>47.533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.533,71</b>	<b>50.347,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.347,03</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	469,74	1,47	468,27	1.539,74		1.539,74	1.630,84		1.630,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	469,74	1,47	468,27	1.539,74		1.539,74	1.630,84		1.630,84
3	DESPESAS CORRENTES	442,16	1,47	440,69	748,12		748,12	680,71		680,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,34		161,34	161,88		161,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,34		161,34	161,88		161,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,69		149,69	149,69		149,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,69		149,69	149,69		149,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,65		11,65	12,19		12,19
31901301	FGTS				11,65		11,65	12,19		12,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,16	1,47	440,69	586,78		586,78	518,83		518,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,16	1,47	440,69	586,21		586,21	518,26		518,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,24		6,24	6,24		6,24	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,24		6,24	6,24		6,24	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,71		104,71	383,08		383,08	315,61		315,61
33903001	Combustíveis Automotivos				99,89		99,89	99,89		99,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,06		5,06	8,74		8,74	6,06		6,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	5,90		5,90	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,58		11,58	4,88		4,88	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,69		0,69	0,58		0,58	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	1,23		1,23	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,11		9,11	14,11		14,11	13,81		13,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,14		2,14	116,42		116,42	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	6,85		6,85	4,53		4,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,28		16,28	0,95		0,95	10,79		10,79
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,50		0,50	0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,84		57,84	44,65		44,65	85,23		85,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,57		0,57	76,07		76,07	74,66		74,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,32		5,32	8,77		8,77	16,76		16,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,45		3,45	11,44		11,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,19	1,47	288,72	137,97		137,97	134,44		134,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	3,41		3,41	3,69		3,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,66		14,66	0,38		0,38	0,38		0,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,13		2,13	9,25		9,25	12,13		12,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,46		1,46	6,73		6,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	24,34		24,34	24,34		24,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,10		8,10	8,35		8,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,18		2,18	2,12		2,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4,94		4,94	2,47		2,47



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,12		9,12	4,45		4,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,45	1,47	81,98	33,09		33,09	56,83		56,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,05		8,05	9,23		9,23	10,17		10,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	178,97		178,97	30,31		30,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,19		13,19			13,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,70		35,70	35,70		35,70	28,77		28,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,70		35,70	35,70		35,70	28,77		28,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,58</b>		<b>27,58</b>	<b>791,62</b>		<b>791,62</b>	<b>950,13</b>		<b>950,13</b>
44	INVESTIMENTOS	27,58		27,58	791,62		791,62	950,13		950,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,58		27,58	791,62		791,62	950,13		950,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,58		27,58	791,62		791,62	950,13		950,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							34,53		34,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,91		5,91	5,31		5,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,77		8,77	6,56		6,56	6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,26		11,26				131,12		131,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				778,11		778,11	778,11		778,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>469,74</b>	<b>1,47</b>	<b>468,27</b>	<b>1.539,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,74</b>	<b>1.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,84</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.385,56	4,32	1.381,24	4.541,90		4.541,90	4.810,74		4.810,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.385,56	4,32	1.381,24	4.541,90		4.541,90	4.810,74		4.810,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.304,17	4,32	1.299,85	2.206,59		2.206,59	2.007,87		2.007,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,95		475,95	477,55		477,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,95		475,95	477,55		477,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,59		441,59	441,59		441,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,59		441,59	441,59		441,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,36		34,36	35,96		35,96
31901301	FGTS				34,36		34,36	35,96		35,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304,17	4,32	1.299,85	1.730,64		1.730,64	1.530,32		1.530,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304,17	4,32	1.299,85	1.728,95		1.728,95	1.528,63		1.528,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,32		18,32	18,32		18,32	24,23		24,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,32		18,32	18,32		18,32	24,23		24,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,81		308,81	1.129,94		1.129,94	930,91		930,91
33903001	Combustíveis Automotivos				294,68		294,68	294,68		294,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,92		14,92	25,78		25,78	17,87		17,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,39		1,39	17,38		17,38	8,24		8,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,18		34,18	14,39		14,39	10,89		10,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,50		3,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,04		2,04	1,70		1,70	15,38		15,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	3,62		3,62	11,78		11,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,88		26,88	41,61		41,61	40,75		40,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,32		6,32	343,45		343,45	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,41		3,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	20,20		20,20	13,35		13,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,99		47,99	2,79		2,79	31,83		31,83
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,56		170,56	131,63		131,63	251,37		251,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,68		1,68	224,41		224,41	220,25		220,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,72		15,72	25,88		25,88	49,46		49,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	33,74		33,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	855,98	4,32	851,66	406,83		406,83	396,52		396,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,40		1,40	10,10		10,10	10,94		10,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,22		43,22	1,11		1,11	1,11		1,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,29		6,29	27,30		27,30	35,80		35,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,28		4,28	19,84		19,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,23		7,23	71,76		71,76	71,76		71,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,88		23,88	24,61		24,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,40		6,40	6,24		6,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,56		14,56	7,28		7,28



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,89		26,89	13,12		13,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,14	4,32	241,82	97,56		97,56	167,58		167,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,75		23,75	27,23		27,23	30,02		30,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	527,95		527,95	89,38		89,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,91		38,91	38,91		38,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,34		105,34	105,34		105,34	84,87		84,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,34		105,34	105,34		105,34	84,87		84,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,39</b>		<b>81,39</b>	<b>2.335,31</b>		<b>2.335,31</b>	<b>2.802,87</b>		<b>2.802,87</b>
44	INVESTIMENTOS	81,39		81,39	2.335,31		2.335,31	2.802,87		2.802,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,39		81,39	2.335,31		2.335,31	2.802,87		2.802,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,39		81,39	2.335,31		2.335,31	2.802,87		2.802,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							101,85		101,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,45		17,45	15,67		15,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,87		25,87	19,37		19,37	18,78		18,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,22		33,22				386,82		386,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,85		4,85	4,85		4,85			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.295,42		2.295,42	2.295,42		2.295,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.385,56</b>	<b>4,32</b>	<b>1.381,24</b>	<b>4.541,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,90</b>	<b>4.810,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,74</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.378,06	4,30	1.373,76	4.517,14		4.517,14	4.784,46		4.784,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.378,06	4,30	1.373,76	4.517,14		4.517,14	4.784,46		4.784,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.297,12	4,30	1.292,82	2.194,56		2.194,56	1.996,87		1.996,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,35		473,35	474,95		474,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,35		473,35	474,95		474,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,18		439,18	439,18		439,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				439,18		439,18	439,18		439,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,17		34,17	35,77		35,77
31901301	FGTS				34,17		34,17	35,77		35,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297,12	4,30	1.292,82	1.721,21		1.721,21	1.521,92		1.521,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,12	4,30	1.292,82	1.719,53		1.719,53	1.520,24		1.520,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,23		18,23	18,23		18,23	24,08		24,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,23		18,23	18,23		18,23	24,08		24,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,17		307,17	1.123,77		1.123,77	925,82		925,82
33903001	Combustíveis Automotivos				293,08		293,08	293,08		293,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,84		14,84	25,64		25,64	17,78		17,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,38		1,38	17,28		17,28	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,99		33,99	14,30		14,30	10,83		10,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,48		3,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,03		2,03	1,69		1,69	15,29		15,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	3,61		3,61	11,72		11,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,74		26,74	41,39		41,39	40,52		40,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,29		6,29	341,57		341,57	3,14		3,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,39		3,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,25		2,25	20,09		20,09	13,28		13,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,74		47,74	2,78		2,78	31,66		31,66
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,65		169,65	130,92		130,92	250,00		250,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	223,16		223,16	219,03		219,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90	3,75		3,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,64		15,64	25,75		25,75	49,20		49,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	33,56		33,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	851,29	4,30	846,99	404,59		404,59	394,34		394,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,39		1,39	10,05		10,05	10,89		10,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,98		42,98	1,10		1,10	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,25		6,25	27,15		27,15	35,61		35,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	19,74		19,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,18		7,18	71,35		71,35	71,35		71,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,75		23,75	24,47		24,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,36		6,36	6,20		6,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				14,48		14,48	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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,73		26,73	13,04		13,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,80	4,30	240,50	97,04		97,04	166,68		166,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,62		23,62	27,08		27,08	29,85		29,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	525,07		525,07	88,89		88,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,69		38,69	38,69		38,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,79		104,79	104,79		104,79	84,40		84,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,79		104,79	104,79		104,79	84,40		84,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,94</b>		<b>80,94</b>	<b>2.322,58</b>		<b>2.322,58</b>	<b>2.787,59</b>		<b>2.787,59</b>
44	INVESTIMENTOS	80,94		80,94	2.322,58		2.322,58	2.787,59		2.787,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,94		80,94	2.322,58		2.322,58	2.787,59		2.787,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,94		80,94	2.322,58		2.322,58	2.787,59		2.787,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							101,30		101,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,35		17,35	15,58		15,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,73		25,73	19,26		19,26	18,67		18,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,03		33,03				384,71		384,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,83		4,83	4,83		4,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.282,91		2.282,91	2.282,91		2.282,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.378,06</b>	<b>4,30</b>	<b>1.373,76</b>	<b>4.517,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,14</b>	<b>4.784,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,46</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.268,47	3,96	1.264,51	4.157,66		4.157,66	4.403,70		4.403,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.268,47	3,96	1.264,51	4.157,66		4.157,66	4.403,70		4.403,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.193,97	3,96	1.190,01	2.020,01		2.020,01	1.838,07		1.838,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,66		435,66	437,13		437,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,66		435,66	437,13		437,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,21		404,21	404,21		404,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,21		404,21	404,21		404,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,45		31,45	32,92		32,92
31901301	FGTS				31,45		31,45	32,92		32,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193,97	3,96	1.190,01	1.584,35		1.584,35	1.400,94		1.400,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,97	3,96	1.190,01	1.582,80		1.582,80	1.399,39		1.399,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,80		16,80	16,80		16,80	22,20		22,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,80		16,80	16,80		16,80	22,20		22,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,72		282,72	1.034,31		1.034,31	852,12		852,12
33903001	Combustíveis Automotivos				269,74		269,74	269,74		269,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,66		13,66	23,61		23,61	16,37		16,37
33903009	MEDICAMENTOS	1,27		1,27	15,91		15,91	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,30		31,30	13,17		13,17	9,97		9,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,20		3,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,87		1,87	1,56		1,56	14,08		14,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	3,32		3,32	10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,60		24,60	38,08		38,08	37,31		37,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,79		5,79	314,38		314,38	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,12		3,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	18,49		18,49	12,22		12,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,94		43,94	2,55		2,55	29,12		29,12
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,14		156,14	120,50		120,50	230,09		230,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,54		1,54	205,40		205,40	201,59		201,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,40		14,40	23,70		23,70	45,29		45,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,30		9,30	30,89		30,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	783,56	3,96	779,60	372,47		372,47	363,00		363,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	9,26		9,26	10,03		10,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,56		39,56	1,02		1,02	1,02		1,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,76		5,76	25,00		25,00	32,78		32,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,93		3,93	18,17		18,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,62		6,62	65,69		65,69	65,69		65,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,85		21,85	22,53		22,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,86		5,86	5,71		5,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,34		13,34	6,67		6,67



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,62		24,62	12,01		12,01
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,32	3,96	221,36	89,31		89,31	153,40		153,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,74		21,74	24,93		24,93	27,48		27,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	483,27		483,27	81,83		81,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,61		35,61	35,61		35,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,49		96,49	96,49		96,49	77,75		77,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,49		96,49	96,49		96,49	77,75		77,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,50</b>		<b>74,50</b>	<b>2.137,65</b>		<b>2.137,65</b>	<b>2.565,63</b>		<b>2.565,63</b>
44	INVESTIMENTOS	74,50		74,50	2.137,65		2.137,65	2.565,63		2.565,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,50		74,50	2.137,65		2.137,65	2.565,63		2.565,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,50		74,50	2.137,65		2.137,65	2.565,63		2.565,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							93,23		93,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,97		15,97	14,34		14,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,69		23,69	17,73		17,73	17,19		17,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,40		30,40				354,07		354,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,44		4,44	4,44		4,44			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.101,14		2.101,14	2.101,14		2.101,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.268,47</b>	<b>3,96</b>	<b>1.264,51</b>	<b>4.157,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,66</b>	<b>4.403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,70</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	423,09	1,32	421,77	1.386,90		1.386,90	1.469,01		1.469,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,09	1,32	421,77	1.386,90		1.386,90	1.469,01		1.469,01
3	DESPESAS CORRENTES	398,25	1,32	396,93	673,78		673,78	613,11		613,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,33		145,33	145,82		145,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,33		145,33	145,82		145,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,84		134,84	134,84		134,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				134,84		134,84	134,84		134,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,49		10,49	10,98		10,98
31901301	FGTS				10,49		10,49	10,98		10,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,25	1,32	396,93	528,45		528,45	467,29		467,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398,25	1,32	396,93	527,93		527,93	466,77		466,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,60		5,60	5,60		5,60	7,40		7,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,60		5,60	5,60		5,60	7,40		7,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,31		94,31	345,03		345,03	284,28		284,28
33903001	Combustíveis Automotivos				89,99		89,99	89,99		89,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,56		4,56	7,87		7,87	5,46		5,46
33903009	MEDICAMENTOS	0,42		0,42	5,28		5,28	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44	4,39		4,39	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,07		1,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,62		0,62	0,52		0,52	4,70		4,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	1,11		1,11	3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21		8,21	12,71		12,71	12,45		12,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,93		1,93	104,88		104,88	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,04		1,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	6,17		6,17	4,07		4,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,65		14,65	0,85		0,85	9,71		9,71
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,45		0,45	0,45		0,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,10		52,10	40,20		40,20	76,77		76,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	68,52		68,52	67,25		67,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,03		0,03
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28	1,15		1,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,80		4,80	7,90		7,90	15,10		15,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,10		3,10	10,30		10,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,39	1,32	260,07	124,23		124,23	121,08		121,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	3,09		3,09	3,35		3,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,19		13,19	0,34		0,34	0,34		0,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,92		1,92	8,34		8,34	10,94		10,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,31		1,31	6,06		6,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	21,91		21,91	21,91		21,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,30		7,30	7,52		7,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,95		1,95	1,90		1,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4,44		4,44	2,22		2,22



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,22		8,22	4,01		4,01
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,17	1,32	73,85	29,79		29,79	51,17		51,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,25		7,25	8,31		8,31	9,16		9,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	161,22		161,22	27,29		27,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,88		11,88	11,88		11,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	25,89		25,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	25,89		25,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,84</b>		<b>24,84</b>	<b>713,12</b>		<b>713,12</b>	<b>855,90</b>		<b>855,90</b>
44	INVESTIMENTOS	24,84		24,84	713,12		713,12	855,90		855,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,84		24,84	713,12		713,12	855,90		855,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,84		24,84	713,12		713,12	855,90		855,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							31,10		31,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33	4,79		4,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	5,90		5,90	5,73		5,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14				118,12		118,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,48		1,48	1,48		1,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				700,95		700,95	700,95		700,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>423,09</b>	<b>1,32</b>	<b>421,77</b>	<b>1.386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,90</b>	<b>1.469,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,01</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	370,31	1,16	369,15	1.213,65		1.213,65	1.285,45		1.285,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370,31	1,16	369,15	1.213,65		1.213,65	1.285,45		1.285,45
3	DESPESAS CORRENTES	348,57	1,16	347,41	589,69		589,69	536,57		536,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127,16		127,16	127,59		127,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				127,16		127,16	127,59		127,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117,98		117,98	117,98		117,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				117,98		117,98	117,98		117,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,18		9,18	9,61		9,61
31901301	FGTS				9,18		9,18	9,61		9,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,57	1,16	347,41	462,53		462,53	408,98		408,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,57	1,16	347,41	462,08		462,08	408,53		408,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,92		4,92	4,92		4,92	6,52		6,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,92		4,92	4,92		4,92	6,52		6,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,51		82,51	301,93		301,93	248,75		248,75
33903001	Combustíveis Automotivos				78,73		78,73	78,73		78,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,98		3,98	6,88		6,88	4,77		4,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,37		0,37	4,65		4,65	2,20		2,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,14		9,14	3,84		3,84	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,93		0,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,55		0,55	0,46		0,46	4,11		4,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,97		0,97	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,18		7,18	11,13		11,13	10,90		10,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,69		1,69	91,76		91,76	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	5,40		5,40	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,83		12,83	0,75		0,75	8,51		8,51
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,39		0,39	0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,56		45,56	35,20		35,20	67,18		67,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	59,95		59,95	58,84		58,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,03		0,03
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24	1,01		1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,20		4,20	6,92		6,92	13,22		13,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,72		2,72	9,02		9,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,74	1,16	227,58	108,71		108,71	105,95		105,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	2,70		2,70	2,92		2,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,56		11,56	0,30		0,30	0,30		0,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,68		1,68	7,29		7,29	9,56		9,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,14		1,14	5,30		5,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	19,19		19,19	19,19		19,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,38		6,38	6,58		6,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,70		1,70	1,66		1,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3,90		3,90	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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,18		7,18	3,50		3,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,78	1,16	64,62	26,08		26,08	44,79		44,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,34		6,34	7,27		7,27	8,01		8,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	141,06		141,06	23,88		23,88			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,40		10,40	10,40		10,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,20		28,20	28,20		28,20	22,69		22,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,20		28,20	28,20		28,20	22,69		22,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,74</b>		<b>21,74</b>	<b>623,96</b>		<b>623,96</b>	<b>748,88</b>		<b>748,88</b>
44	INVESTIMENTOS	21,74		21,74	623,96		623,96	748,88		748,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,74		21,74	623,96		623,96	748,88		748,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,74		21,74	623,96		623,96	748,88		748,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							27,21		27,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,66		4,66	4,19		4,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,91		6,91	5,18		5,18	5,03		5,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,87		8,87				103,35		103,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				613,29		613,29	613,29		613,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>370,31</b>	<b>1,16</b>	<b>369,15</b>	<b>1.213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,65</b>	<b>1.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,45</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.535,98	4,79	1.531,19	5.034,84		5.034,84	5.332,90		5.332,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.535,98	4,79	1.531,19	5.034,84		5.034,84	5.332,90		5.332,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.445,76	4,79	1.440,97	2.446,08		2.446,08	2.225,84		2.225,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,60		527,60	529,38		529,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,60		527,60	529,38		529,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,51		489,51	489,51		489,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,51		489,51	489,51		489,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,09		38,09	39,87		39,87
31901301	FGTS				38,09		38,09	39,87		39,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,76	4,79	1.440,97	1.918,48		1.918,48	1.696,46		1.696,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,76	4,79	1.440,97	1.916,61		1.916,61	1.694,59		1.694,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,32		20,32	20,32		20,32	26,87		26,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,32		20,32	20,32		20,32	26,87		26,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,37		342,37	1.252,55		1.252,55	1.031,94		1.031,94
33903001	Combustíveis Automotivos				326,66		326,66	326,66		326,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,53		16,53	28,58		28,58	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54	19,27		19,27	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,91		37,91	15,95		15,95	12,09		12,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,27		2,27	1,89		1,89	17,05		17,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	4,02		4,02	13,06		13,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,79		29,79	46,14		46,14	45,18		45,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,01		7,01	380,71		380,71	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,78		3,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,51		2,51	22,39		22,39	14,80		14,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,21		53,21	3,09		3,09	35,27		35,27
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,09		189,09	145,90		145,90	278,64		278,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,86		1,86	248,75		248,75	244,14		244,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,44		17,44	28,71		28,71	54,85		54,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,27		11,27	37,41		37,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,88	4,79	944,09	451,01		451,01	439,56		439,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,56		1,56	11,20		11,20	12,13		12,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,90		47,90	1,23		1,23	1,23		1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,97		6,97	30,26		30,26	39,68		39,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,75		4,75	22,00		22,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,02		8,02	79,55		79,55	79,55		79,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,47		26,47	27,28		27,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,09		7,09	6,91		6,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,14		16,14	8,07		8,07



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,82		29,82	14,55		14,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,85	4,79	268,06	108,16		108,16	185,78		185,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,33		26,33	30,19		30,19	33,28		33,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	585,25		585,25	99,09		99,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,13		43,13	43,13		43,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,75		116,75	116,75		116,75	94,10		94,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,75		116,75	116,75		116,75	94,10		94,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90,22</b>		<b>90,22</b>	<b>2.588,76</b>		<b>2.588,76</b>	<b>3.107,06</b>		<b>3.107,06</b>
44	INVESTIMENTOS	90,22		90,22	2.588,76		2.588,76	3.107,06		3.107,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,22		90,22	2.588,76		2.588,76	3.107,06		3.107,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,22		90,22	2.588,76		2.588,76	3.107,06		3.107,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							112,91		112,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,34		19,34	17,37		17,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,68		28,68	21,47		21,47	20,81		20,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,82		36,82				428,80		428,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,38		5,38	5,38		5,38			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.544,54		2.544,54	2.544,54		2.544,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.535,98</b>	<b>4,79</b>	<b>1.531,19</b>	<b>5.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,84</b>	<b>5.332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,90</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	398,83	1,24	397,59	1.307,35		1.307,35	1.384,67		1.384,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,83	1,24	397,59	1.307,35		1.307,35	1.384,67		1.384,67
3	DESPESAS CORRENTES	375,41	1,24	374,17	635,20		635,20	577,97		577,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137,00		137,00	137,46		137,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				137,00		137,00	137,46		137,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,11		127,11	127,11		127,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,11		127,11	127,11		127,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,89		9,89	10,35		10,35
31901301	FGTS				9,89		9,89	10,35		10,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375,41	1,24	374,17	498,20		498,20	440,51		440,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	375,41	1,24	374,17	497,71		497,71	440,02		440,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,32		5,32	5,32		5,32	6,99		6,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,32		5,32	5,32		5,32	6,99		6,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,88		88,88	325,23		325,23	267,94		267,94
33903001	Combustíveis Automotivos				84,82		84,82	84,82		84,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,28		4,28	7,41		7,41	5,13		5,13
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	5,03		5,03	2,38		2,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	4,15		4,15	3,15		3,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,01		1,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,59		0,59	0,49		0,49	4,43		4,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17	1,04		1,04	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,73		7,73	11,98		11,98	11,74		11,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,82		1,82	98,85		98,85	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,98		0,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	5,82		5,82	3,83		3,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,82		13,82	0,80		0,80	9,16		9,16
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,42		0,42	0,42		0,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,09		49,09	37,87		37,87	72,33		72,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,48		0,48	64,58		64,58	63,39		63,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,03		0,03
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26	1,09		1,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,52		4,52	7,45		7,45	14,24		14,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,93		2,93	9,72		9,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,37	1,24	245,13	117,11		117,11	114,13		114,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	2,91		2,91	3,15		3,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,43		12,43	0,32		0,32	0,32		0,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,81		1,81	7,86		7,86	10,31		10,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,23		1,23	5,71		5,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,08		2,08	20,65		20,65	20,65		20,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,87		6,87	7,08		7,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,85		1,85	1,80		1,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4,20		4,20	2,10		2,10



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,75		7,75	3,78		3,78
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,84	1,24	69,60	28,07		28,07	48,22		48,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,84		6,84	7,84		7,84	8,64		8,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	151,96		151,96	25,72		25,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,20		11,20	11,20		11,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,32		30,32	30,32		30,32	24,44		24,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,32		30,32	30,32		30,32	24,44		24,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,42</b>		<b>23,42</b>	<b>672,15</b>		<b>672,15</b>	<b>806,70</b>		<b>806,70</b>
44	INVESTIMENTOS	23,42		23,42	672,15		672,15	806,70		806,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,42		23,42	672,15		672,15	806,70		806,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,42		23,42	672,15		672,15	806,70		806,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							29,32		29,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,02		5,02	4,51		4,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,44		7,44	5,58		5,58	5,40		5,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,56		9,56				111,32		111,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,40		1,40	1,40		1,40			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				660,66		660,66	660,66		660,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>398,83</b>	<b>1,24</b>	<b>397,59</b>	<b>1.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,35</b>	<b>1.384,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,67</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.238,27	3,86	1.234,41	4.059,14		4.059,14	4.299,38		4.299,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.238,27	3,86	1.234,41	4.059,14		4.059,14	4.299,38		4.299,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.165,54	3,86	1.161,68	1.972,09		1.972,09	1.794,47		1.794,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425,35		425,35	426,79		426,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				425,35		425,35	426,79		426,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,65		394,65	394,65		394,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				394,65		394,65	394,65		394,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,70		30,70	32,14		32,14
31901301	FGTS				30,70		30,70	32,14		32,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165,54	3,86	1.161,68	1.546,74		1.546,74	1.367,68		1.367,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,51		1,51	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,51		1,51	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,54	3,86	1.161,68	1.545,23		1.545,23	1.366,17		1.366,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,34		16,34	16,34		16,34	21,62		21,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,34		16,34	16,34		16,34	21,62		21,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,01		276,01	1.009,87		1.009,87	831,96		831,96
33903001	Combustíveis Automotivos				263,35		263,35	263,35		263,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,31		13,31	23,02		23,02	15,96		15,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,24		1,24	15,54		15,54	7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,54		30,54	12,86		12,86	9,74		9,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,83		1,83	1,52		1,52	13,74		13,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	3,24		3,24	10,53		10,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,03		24,03	37,21		37,21	36,43		36,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,65		5,65	306,95		306,95	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,04		3,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	18,06		18,06	11,94		11,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,90		42,90	2,50		2,50	28,45		28,45
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,31		1,31	1,31		1,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,46		152,46	117,67		117,67	224,64		224,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	200,54		200,54	196,83		196,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,81		0,81	3,38		3,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,04		14,04	23,12		23,12	44,20		44,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	30,16		30,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,96	3,86	761,10	363,60		363,60	354,38		354,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26		1,26	9,04		9,04	9,79		9,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,61		38,61	0,99		0,99	0,99		0,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,62		5,62	24,40		24,40	32,00		32,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,84		3,84	17,75		17,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,46		6,46	64,13		64,13	64,13		64,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,33		21,33	21,98		21,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,72		5,72	5,57		5,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,02		13,02	6,51		6,51



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,03		24,03	11,72		11,72
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,97	3,86	216,11	87,20		87,20	149,78		149,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,22		21,22	24,33		24,33	26,82		26,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	471,82		471,82	79,87		79,87			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,77		34,77	34,77		34,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,19		94,19	94,19		94,19	75,90		75,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,19		94,19	94,19		94,19	75,90		75,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,73</b>		<b>72,73</b>	<b>2.087,05</b>		<b>2.087,05</b>	<b>2.504,91</b>		<b>2.504,91</b>
44	INVESTIMENTOS	72,73		72,73	2.087,05		2.087,05	2.504,91		2.504,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,73		72,73	2.087,05		2.087,05	2.504,91		2.504,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,73		72,73	2.087,05		2.087,05	2.504,91		2.504,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							91,02		91,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,59		15,59	14,00		14,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,12		23,12	17,31		17,31	16,79		16,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,68		29,68				345,70		345,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.051,40		2.051,40	2.051,40		2.051,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.238,27</b>	<b>3,86</b>	<b>1.234,41</b>	<b>4.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,14</b>	<b>4.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,38</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.144,63	3,57	1.141,06	3.751,79		3.751,79	3.973,87		3.973,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.144,63	3,57	1.141,06	3.751,79		3.751,79	3.973,87		3.973,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.077,41	3,57	1.073,84	1.822,81		1.822,81	1.658,68		1.658,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,13		393,13	394,46		394,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,13		393,13	394,46		394,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,75		364,75	364,75		364,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				364,75		364,75	364,75		364,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,38		28,38	29,71		29,71
31901301	FGTS				28,38		28,38	29,71		29,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077,41	3,57	1.073,84	1.429,68		1.429,68	1.264,22		1.264,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077,41	3,57	1.073,84	1.428,28		1.428,28	1.262,82		1.262,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,21		15,21	15,21		15,21	20,09		20,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,21		15,21	15,21		15,21	20,09		20,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,14		255,14	933,34		933,34	768,96		768,96
33903001	Combustíveis Automotivos				243,41		243,41	243,41		243,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	21,29		21,29	14,76		14,76
33903009	MEDICAMENTOS	1,15		1,15	14,36		14,36	6,81		6,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,23		28,23	11,89		11,89	9,00		9,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,89		2,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,69		1,69	1,41		1,41	12,71		12,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	3,00		3,00	9,74		9,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,20		22,20	34,37		34,37	33,66		33,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,22		5,22	283,69		283,69	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,81		2,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87	16,69		16,69	11,03		11,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,66		39,66	2,30		2,30	26,28		26,28
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,21		1,21	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,92		140,92	108,74		108,74	207,65		207,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	185,35		185,35	181,92		181,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS				0,74		0,74	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,00		13,00	21,40		21,40	40,88		40,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,40		8,40	27,88		27,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	707,02	3,57	703,45	336,07		336,07	327,55		327,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	8,33		8,33	9,02		9,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,69		35,69	0,92		0,92	0,92		0,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,19		5,19	22,55		22,55	29,57		29,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,55		3,55	16,40		16,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	59,27		59,27	59,27		59,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,73		19,73	20,34		20,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,28		5,28	5,15		5,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				12,04		12,04	6,02		6,02



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,21		22,21	10,83		10,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,32	3,57	199,75	80,60		80,60	138,44		138,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,62		19,62	22,50		22,50	24,80		24,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	436,09		436,09	73,82		73,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,13		32,13	32,13		32,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,04		87,04	87,04		87,04	70,12		70,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,04		87,04	87,04		87,04	70,12		70,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,22</b>		<b>67,22</b>	<b>1.928,98</b>		<b>1.928,98</b>	<b>2.315,19</b>		<b>2.315,19</b>
44	INVESTIMENTOS	67,22		67,22	1.928,98		1.928,98	2.315,19		2.315,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,22		67,22	1.928,98		1.928,98	2.315,19		2.315,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,22		67,22	1.928,98		1.928,98	2.315,19		2.315,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							84,13		84,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,41		14,41	12,94		12,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,36		21,36	16,00		16,00	15,51		15,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,44		27,44				319,52		319,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,01		4,01	4,01		4,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.896,03		1.896,03	1.896,03		1.896,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.144,63</b>	<b>3,57</b>	<b>1.141,06</b>	<b>3.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,79</b>	<b>3.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,87</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	834,85	2,60	832,25	2.736,46		2.736,46	2.898,35		2.898,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	834,85	2,60	832,25	2.736,46		2.736,46	2.898,35		2.898,35
3	DESPESAS CORRENTES	785,82	2,60	783,22	1.329,49		1.329,49	1.209,68		1.209,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286,75		286,75	287,72		287,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				286,75		286,75	287,72		287,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,05		266,05	266,05		266,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				266,05		266,05	266,05		266,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,70		20,70	21,67		21,67
31901301	FGTS				20,70		20,70	21,67		21,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,82	2,60	783,22	1.042,74		1.042,74	921,96		921,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,02		1,02	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	785,82	2,60	783,22	1.041,72		1.041,72	920,94		920,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,08		11,08	11,08		11,08	14,62		14,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,08		11,08	11,08		11,08	14,62		14,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,06		186,06	680,74		680,74	560,76		560,76
33903001	Combustíveis Automotivos				177,54		177,54	177,54		177,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,98		8,98	15,52		15,52	10,75		10,75
33903009	MEDICAMENTOS	0,84		0,84	10,48		10,48	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,59		20,59	8,66		8,66	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,23		1,23	1,03		1,03	9,27		9,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	2,18		2,18	7,09		7,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,20		16,20	25,08		25,08	24,54		24,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,81		3,81	206,92		206,92	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,05		2,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,36		1,36	12,17		12,17	8,04		8,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,92		28,92	1,68		1,68	19,17		19,17
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,76		102,76	79,29		79,29	151,41		151,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	135,20		135,20	132,70		132,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,48		9,48	15,60		15,60	29,81		29,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,12		6,12	20,33		20,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,69	2,60	513,09	245,11		245,11	238,90		238,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	6,09		6,09	6,60		6,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,04		26,04	0,67		0,67	0,67		0,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,79		3,79	16,45		16,45	21,57		21,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,58		2,58	11,95		11,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,35		4,35	43,21		43,21	43,21		43,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,38		14,38	14,83		14,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,86		3,86	3,76		3,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,78		8,78	4,39		4,39



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,20		16,20	7,90		7,90
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,28	2,60	145,68	58,78		58,78	100,97		100,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	16,41		16,41	18,09		18,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	318,08		318,08	53,85		53,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,43		23,43	23,43		23,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,51		63,51	63,51		63,51	51,17		51,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,51		63,51	63,51		63,51	51,17		51,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,03</b>		<b>49,03</b>	<b>1.406,97</b>		<b>1.406,97</b>	<b>1.688,67</b>		<b>1.688,67</b>
44	INVESTIMENTOS	49,03		49,03	1.406,97		1.406,97	1.688,67		1.688,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,03		49,03	1.406,97		1.406,97	1.688,67		1.688,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,03		49,03	1.406,97		1.406,97	1.688,67		1.688,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							61,36		61,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,51		10,51	9,44		9,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,59		15,59	11,67		11,67	11,32		11,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,01		20,01				233,05		233,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,92		2,92	2,92		2,92			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.382,94		1.382,94	1.382,94		1.382,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>834,85</b>	<b>2,60</b>	<b>832,25</b>	<b>2.736,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,46</b>	<b>2.898,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,35</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.469,07	4,58	1.464,49	4.815,29		4.815,29	5.100,24		5.100,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.469,07	4,58	1.464,49	4.815,29		4.815,29	5.100,24		5.100,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.382,81	4,58	1.378,23	2.339,49		2.339,49	2.128,76		2.128,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504,58		504,58	506,29		506,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				504,58		504,58	506,29		506,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,16		468,16	468,16		468,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				468,16		468,16	468,16		468,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,42		36,42	38,13		38,13
31901301	FGTS				36,42		36,42	38,13		38,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,81	4,58	1.378,23	1.834,91		1.834,91	1.622,47		1.622,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,81	4,58	1.378,23	1.833,12		1.833,12	1.620,68		1.620,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,47		19,47	19,47		19,47	25,71		25,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,47		19,47	19,47		19,47	25,71		25,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327,46		327,46	1.197,93		1.197,93	986,90		986,90
33903001	Combustíveis Automotivos				312,41		312,41	312,41		312,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,82		15,82	27,33		27,33	18,95		18,95
33903009	MEDICAMENTOS	1,47		1,47	18,42		18,42	8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,25		36,25	15,26		15,26	11,55		11,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							3,71		3,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,17		2,17	1,81		1,81	16,31		16,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	3,84		3,84	12,50		12,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,50		28,50	44,11		44,11	43,19		43,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,70		6,70	364,11		364,11	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,61		3,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,40		2,40	21,42		21,42	14,16		14,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,89		50,89	2,96		2,96	33,74		33,74
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,56		1,56	1,56		1,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,85		180,85	139,57		139,57	266,48		266,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	237,89		237,89	233,48		233,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS				0,96		0,96	4,00		4,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,68		16,68	27,46		27,46	52,46		52,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,78		10,78	35,78		35,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,47	4,58	902,89	431,32		431,32	420,38		420,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,49		1,49	10,71		10,71	11,60		11,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,81		45,81	1,18		1,18	1,18		1,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,67		6,67	28,95		28,95	37,96		37,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,55		4,55	21,05		21,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	76,06		76,06	76,06		76,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,32		25,32	26,10		26,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,78		6,78	6,61		6,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				15,44		15,44	7,72		7,72



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,51		28,51	13,91		13,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,95		1,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	260,95	4,58	256,37	103,43		103,43	177,66		177,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,18		25,18	28,87		28,87	31,82		31,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	559,71		559,71	94,76		94,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,25		41,25	41,25		41,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,73		111,73	111,73		111,73	90,02		90,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,73		111,73	111,73		111,73	90,02		90,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86,26</b>		<b>86,26</b>	<b>2.475,80</b>		<b>2.475,80</b>	<b>2.971,48</b>		<b>2.971,48</b>
44	INVESTIMENTOS	86,26		86,26	2.475,80		2.475,80	2.971,48		2.971,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,26		86,26	2.475,80		2.475,80	2.971,48		2.971,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,26		86,26	2.475,80		2.475,80	2.971,48		2.971,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							107,98		107,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,49		18,49	16,61		16,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,42		27,42	20,54		20,54	19,91		19,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21				410,08		410,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,14		5,14	5,14		5,14			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				2.433,51		2.433,51	2.433,51		2.433,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.469,07</b>	<b>4,58</b>	<b>1.464,49</b>	<b>4.815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,29</b>	<b>5.100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,24</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.387,67	48,01	15.339,66	50.438,31		50.438,31	53.423,47		53.423,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.387,67	48,01	15.339,66	50.438,31		50.438,31	53.423,47		53.423,47
3	DESPESAS CORRENTES	14.483,93	48,01	14.435,92	24.504,98		24.504,98	22.298,06		22.298,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.285,30		5.285,30	5.303,13		5.303,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.285,30		5.285,30	5.303,13		5.303,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.903,77		4.903,77	4.903,77		4.903,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.903,77		4.903,77	4.903,77		4.903,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,53		381,53	399,36		399,36
31901301	FGTS				381,53		381,53	399,36		399,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.483,93	48,01	14.435,92	19.219,68		19.219,68	16.994,93		16.994,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,77		18,77	18,77		18,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,77		18,77	18,77		18,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.483,93	48,01	14.435,92	19.200,91		19.200,91	16.976,16		16.976,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,68		203,68	203,68		203,68	269,13		269,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,68		203,68	203,68		203,68	269,13		269,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.429,74		3.429,74	12.547,85		12.547,85	10.337,60		10.337,60
33903001	Combustíveis Automotivos				3.272,40		3.272,40	3.272,40		3.272,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,65		165,65	286,26		286,26	198,48		198,48
33903009	MEDICAMENTOS	15,42		15,42	193,04		193,04	91,51		91,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,59		379,59	159,75		159,75	120,96		120,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,99		27,99	27,99		27,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							38,84		38,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,70		22,70	18,91		18,91	170,80		170,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	40,25		40,25	130,87		130,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	298,50		298,50	462,20		462,20	452,59		452,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,19		70,19	3.813,94		3.813,94	35,09		35,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				37,83		37,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,14		25,14	224,35		224,35	148,31		148,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	533,09		533,09	31,00		31,00	353,41		353,41
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				16,30		16,30	16,30		16,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.894,29		1.894,29	1.461,71		1.461,71	2.791,31		2.791,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,62		18,62	2.491,91		2.491,91	2.445,70		2.445,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,16		1,16
33903040	FERRAMENTAS				10,01		10,01	41,88		41,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,60		174,60	287,47		287,47	549,36		549,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,87		112,87	374,76		374,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	174,60		174,60	174,60		174,60	174,60		174,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.505,50	48,01	9.457,49	4.517,94		4.517,94	4.403,39		4.403,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,59		15,59	112,22		112,22	121,55		121,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	479,84		479,84	12,33		12,33	12,33		12,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,84		69,84	303,20		303,20	397,61		397,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				47,63		47,63	220,42		220,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,26		80,26	796,78		796,78	796,78		796,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				265,14		265,14	273,28		273,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				71,08		71,08	69,27		69,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				161,74		161,74	80,87		80,87



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,59		298,59	145,67		145,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							20,43		20,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.733,43	48,01	2.685,42	1.083,50		1.083,50	1.861,07		1.861,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,97		9,97	9,97		9,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	263,72		263,72	302,39		302,39	333,32		333,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.862,82		5.862,82	992,55		992,55			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				432,07		432,07	432,07		432,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,59		26,59	26,59		26,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,90		14,90	14,90		14,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,41		1.170,41	1.170,41		1.170,41	943,12		943,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,41		1.170,41	1.170,41		1.170,41	943,12		943,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>903,74</b>		<b>903,74</b>	<b>25.933,33</b>		<b>25.933,33</b>	<b>31.125,41</b>		<b>31.125,41</b>
44	INVESTIMENTOS	903,74		903,74	25.933,33		25.933,33	31.125,41		31.125,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	903,74		903,74	25.933,33		25.933,33	31.125,41		31.125,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903,74		903,74	25.933,33		25.933,33	31.125,41		31.125,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.131,06		1.131,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	193,74		193,74	174,01		174,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	287,26		287,26	215,12		215,12	208,53		208,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368,85		368,85				4.295,51		4.295,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,89		53,89	53,89		53,89			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				25.490,31		25.490,31	25.490,31		25.490,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.387,67</b>	<b>48,01</b>	<b>15.339,66</b>	<b>50.438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.438,31</b>	<b>53.423,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.423,47</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.933,11</b>	<b>34,11</b>	<b>10.899,00</b>	<b>35.837,18</b>		<b>35.837,18</b>	<b>37.958,16</b>		<b>37.958,16</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.933,11</b>	<b>34,11</b>	<b>10.899,00</b>	<b>35.837,18</b>		<b>35.837,18</b>	<b>37.958,16</b>		<b>37.958,16</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.290,99</b>	<b>34,11</b>	<b>10.256,88</b>	<b>17.411,16</b>		<b>17.411,16</b>	<b>15.843,10</b>		<b>15.843,10</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.755,28		3.755,28	3.767,95		3.767,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.755,28		3.755,28	3.767,95		3.767,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.484,20		3.484,20	3.484,20		3.484,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.484,20		3.484,20	3.484,20		3.484,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,08		271,08	283,75		283,75
31901301	FGTS				271,08		271,08	283,75		283,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.290,99	34,11	10.256,88	13.655,88		13.655,88	12.075,15		12.075,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.290,99	34,11	10.256,88	13.642,54		13.642,54	12.061,81		12.061,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,75		144,75	144,75		144,75	191,28		191,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,75		144,75	144,75		144,75	191,28		191,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.436,84		2.436,84	8.915,44		8.915,44	7.345,02		7.345,02
33903001	Combustíveis Automotivos				2.325,09		2.325,09	2.325,09		2.325,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,69		117,69	203,39		203,39	141,01		141,01
33903009	MEDICAMENTOS	10,96		10,96	137,16		137,16	65,02		65,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,70		269,70	113,50		113,50	85,94		85,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,89		19,89	19,89		19,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							27,60		27,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,13		16,13	13,44		13,44	121,36		121,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,65		4,65	28,60		28,60	92,98		92,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,09		212,09	328,40		328,40	321,57		321,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,87		49,87	2.709,86		2.709,86	24,93		24,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,88		26,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,86		17,86	159,40		159,40	105,37		105,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,76		378,76	22,02		22,02	251,10		251,10
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11,58		11,58	11,58		11,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.345,90		1.345,90	1.038,59		1.038,59	1.983,29		1.983,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,23		13,23	1.770,53		1.770,53	1.737,70		1.737,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,83		0,83
33903040	FERRAMENTAS				7,11		7,11	29,76		29,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,04		124,04	204,24		204,24	390,31		390,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,20		80,20	266,27		266,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,04		124,04	124,04		124,04	124,04		124,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.753,80	34,11	6.719,69	3.210,08		3.210,08	3.128,66		3.128,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,07		11,07	79,72		79,72	86,35		86,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,93		340,93	8,76		8,76	8,76		8,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,62		49,62	215,43		215,43	282,51		282,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,84		33,84	156,61		156,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,03		57,03	566,14		566,14	566,14		566,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,39		188,39	194,17		194,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				50,50		50,50	49,21		49,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				114,92		114,92	57,46		57,46



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,15		212,15	103,50		103,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							14,51		14,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.942,15	34,11	1.908,04	769,84		769,84	1.322,31		1.322,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,09		7,09	7,09		7,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,38		187,38	214,85		214,85	236,83		236,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.165,62		4.165,62	705,24		705,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				306,99		306,99	306,99		306,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,89		18,89	18,89		18,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,59		10,59	10,59		10,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,56		831,56	831,56		831,56	670,07		670,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,56		831,56	831,56		831,56	670,07		670,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>642,12</b>		<b>642,12</b>	<b>18.426,02</b>		<b>18.426,02</b>	<b>22.115,06</b>		<b>22.115,06</b>
44	INVESTIMENTOS	642,12		642,12	18.426,02		18.426,02	22.115,06		22.115,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	642,12		642,12	18.426,02		18.426,02	22.115,06		22.115,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642,12		642,12	18.426,02		18.426,02	22.115,06		22.115,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							803,63		803,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	137,66		137,66	123,64		123,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	204,09		204,09	152,85		152,85	148,16		148,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262,08		262,08				3.052,03		3.052,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,29		38,29	38,29		38,29			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				18.111,24		18.111,24	18.111,24		18.111,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.933,11</b>	<b>34,11</b>	<b>10.899,00</b>	<b>35.837,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.837,18</b>	<b>37.958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,16</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	992,86	3,10	989,76	3.254,28		3.254,28	3.446,88		3.446,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	992,86	3,10	989,76	3.254,28		3.254,28	3.446,88		3.446,88
3	DESPESAS CORRENTES	934,55	3,10	931,45	1.581,12		1.581,12	1.438,73		1.438,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,00		341,00	342,15		342,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,00		341,00	342,15		342,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,38		316,38	316,38		316,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				316,38		316,38	316,38		316,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,62		24,62	25,77		25,77
31901301	FGTS				24,62		24,62	25,77		25,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,55	3,10	931,45	1.240,12		1.240,12	1.096,58		1.096,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	934,55	3,10	931,45	1.238,91		1.238,91	1.095,37		1.095,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,19		13,19	13,19		13,19	17,43		17,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,19		13,19	13,19		13,19	17,43		17,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,28		221,28	809,57		809,57	666,95		666,95
33903001	Combustíveis Automotivos				211,13		211,13	211,13		211,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,69		10,69	18,48		18,48	12,81		12,81
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	12,48		12,48	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,48		24,48	10,30		10,30	7,80		7,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2,51		2,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,46		1,46	1,22		1,22	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	2,60		2,60	8,45		8,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,27		19,27	29,82		29,82	29,19		29,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,53		4,53	246,06		246,06	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,44		2,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	14,47		14,47	9,57		9,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,40		34,40	2,01		2,01	22,81		22,81
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,05		1,05	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,21		122,21	94,28		94,28	180,05		180,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	160,77		160,77	157,79		157,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65	2,71		2,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,28		11,28	18,56		18,56	35,46		35,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,28		7,28	24,18		24,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,28	3,10	610,18	291,51		291,51	284,12		284,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	7,24		7,24	7,84		7,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,96		30,96	0,80		0,80	0,80		0,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,51		4,51	19,57		19,57	25,66		25,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,08		3,08	14,23		14,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,18		5,18	51,41		51,41	51,41		51,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,11		17,11	17,63		17,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,59		4,59	4,47		4,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				10,44		10,44	5,22		5,22



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,26		19,26	9,40		9,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,36	3,10	173,26	69,91		69,91	120,08		120,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,01		17,01	19,50		19,50	21,50		21,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	378,25		378,25	64,04		64,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,88		27,88	27,88		27,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,52		75,52	75,52		75,52	60,85		60,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,52		75,52	75,52		75,52	60,85		60,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,31</b>		<b>58,31</b>	<b>1.673,16</b>		<b>1.673,16</b>	<b>2.008,15</b>		<b>2.008,15</b>
44	INVESTIMENTOS	58,31		58,31	1.673,16		1.673,16	2.008,15		2.008,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,31		58,31	1.673,16		1.673,16	2.008,15		2.008,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,31		58,31	1.673,16		1.673,16	2.008,15		2.008,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							72,97		72,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,50		12,50	11,23		11,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,53		18,53	13,88		13,88	13,47		13,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,80		23,80				277,14		277,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48	3,48		3,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				1.644,57		1.644,57	1.644,57		1.644,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>992,86</b>	<b>3,10</b>	<b>989,76</b>	<b>3.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,28</b>	<b>3.446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,88</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	405,45	1,26	404,19	1.328,79		1.328,79	1.407,41		1.407,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405,45	1,26	404,19	1.328,79		1.328,79	1.407,41		1.407,41
3	DESPESAS CORRENTES	381,64	1,26	380,38	645,63		645,63	587,46		587,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139,22		139,22	139,69		139,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				139,22		139,22	139,69		139,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,17		129,17	129,17		129,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				129,17		129,17	129,17		129,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,05		10,05	10,52		10,52
31901301	FGTS				10,05		10,05	10,52		10,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,64	1,26	380,38	506,41		506,41	447,77		447,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,64	1,26	380,38	505,92		505,92	447,28		447,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,43		5,43	5,43		5,43	7,16		7,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,43		5,43	5,43		5,43	7,16		7,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,36		90,36	330,57		330,57	272,32		272,32
33903001	Combustíveis Automotivos				86,21		86,21	86,21		86,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,36		4,36	7,53		7,53	5,23		5,23
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	5,10		5,10	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,01		10,01	4,22		4,22	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,02		1,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,60		0,60	0,50		0,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17	1,06		1,06	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,86		7,86	12,17		12,17	11,91		11,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,85		1,85	100,47		100,47	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,00		1,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	5,91		5,91	3,91		3,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,04		14,04	0,81		0,81	9,31		9,31
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,43		0,43	0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,91		49,91	38,51		38,51	73,51		73,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	65,65		65,65	64,43		64,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,03		0,03
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26	1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,60		4,60	7,57		7,57	14,47		14,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,97		2,97	9,87		9,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,41	1,26	249,15	119,03		119,03	116,00		116,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	2,96		2,96	3,21		3,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,64		12,64	0,32		0,32	0,32		0,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,84		1,84	7,99		7,99	10,48		10,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,24		1,24	5,79		5,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,12		2,12	21,00		21,00	21,00		21,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,99		6,99	7,20		7,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,88		1,88	1,83		1,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,26		4,26	2,13		2,13



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,87		7,87	3,84		3,84
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,00	1,26	70,74	28,54		28,54	49,02		49,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,95		6,95	7,97		7,97	8,78		8,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	154,45		154,45	26,15		26,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,39		11,39			11,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,84		30,84	30,84		30,84	24,85		24,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,84		30,84	30,84		30,84	24,85		24,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,81</b>		<b>23,81</b>	<b>683,16</b>		<b>683,16</b>	<b>819,95</b>		<b>819,95</b>
44	INVESTIMENTOS	23,81		23,81	683,16		683,16	819,95		819,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,81		23,81	683,16		683,16	819,95		819,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,81		23,81	683,16		683,16	819,95		819,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							29,80		29,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,10		5,10	4,58		4,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,57		7,57	5,67		5,67	5,49		5,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,72		9,72				113,17		113,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				671,49		671,49	671,49		671,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>405,45</b>	<b>1,26</b>	<b>404,19</b>	<b>1.328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,79</b>	<b>1.407,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,41</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.007,40	87,39	27.920,01	91.803,40		91.803,40	97.236,74		97.236,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.007,40	87,39	27.920,01	91.803,40		91.803,40	97.236,74		97.236,74
3	DESPESAS CORRENTES	26.362,49	87,39	26.275,10	44.601,91		44.601,91	40.585,06		40.585,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.619,83		9.619,83	9.652,28		9.652,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.619,83		9.619,83	9.652,28		9.652,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.925,40		8.925,40	8.925,40		8.925,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.925,40		8.925,40	8.925,40		8.925,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				694,43		694,43	726,88		726,88
31901301	FGTS				694,43		694,43	726,88		726,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.362,49	87,39	26.275,10	34.982,08		34.982,08	30.932,78		30.932,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				34,16		34,16	34,16		34,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				34,16		34,16	34,16		34,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.362,49	87,39	26.275,10	34.947,92		34.947,92	30.898,62		30.898,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	370,80		370,80	370,80		370,80	489,98		489,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	370,80		370,80	370,80		370,80	489,98		489,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.242,51		6.242,51	22.838,46		22.838,46	18.815,57		18.815,57
33903001	Combustíveis Automotivos				5.956,14		5.956,14	5.956,14		5.956,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,50		301,50	521,03		521,03	361,24		361,24
33903009	MEDICAMENTOS	28,07		28,07	351,36		351,36	166,54		166,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	690,91		690,91	290,75		290,75	220,16		220,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,95		50,95	50,95		50,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							70,70		70,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,31		41,31	34,43		34,43	310,89		310,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,92		11,92	73,25		73,25	238,18		238,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	543,30		543,30	841,26		841,26	823,75		823,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,75		127,75	6.941,79		6.941,79	63,87		63,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				68,85		68,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,76		45,76	408,34		408,34	269,94		269,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	970,28		970,28	56,41		56,41	643,23		643,23
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				29,66		29,66	29,66		29,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.447,81		3.447,81	2.660,48		2.660,48	5.080,52		5.080,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,90		33,90	4.535,54		4.535,54	4.451,44		4.451,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,12		2,12
33903040	FERRAMENTAS				18,22		18,22	76,24		76,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,76		317,76	523,20		523,20	999,86		999,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				205,44		205,44	682,10		682,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,76		317,76	317,76		317,76	317,76		317,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.301,07	87,39	17.213,68	8.223,20		8.223,20	8.014,68		8.014,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,36		28,36	204,23		204,23	221,21		221,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	873,35		873,35	22,44		22,44	22,44		22,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,11		127,11	551,85		551,85	723,69		723,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				86,68		86,68	401,17		401,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146,09		146,09	1.450,26		1.450,26	1.450,26		1.450,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				482,57		482,57	497,39		497,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				129,37		129,37	126,07		126,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				294,38		294,38	147,19		147,19



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				543,46		543,46	265,13		265,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,18		37,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.975,17	87,39	4.887,78	1.972,10		1.972,10	3.387,36		3.387,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,22		18,22	18,22		18,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	480,00		480,00	550,38		550,38	606,68		606,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.670,99		10.670,99	1.806,57		1.806,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				786,39		786,39	786,39		786,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				48,39		48,39	48,39		48,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,13		27,13	27,13		27,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.130,35		2.130,35	2.130,35		2.130,35	1.716,62		1.716,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.130,35		2.130,35	2.130,35		2.130,35	1.716,62		1.716,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.644,91</b>		<b>1.644,91</b>	<b>47.201,49</b>		<b>47.201,49</b>	<b>56.651,68</b>		<b>56.651,68</b>
44	INVESTIMENTOS	1.644,91		1.644,91	47.201,49		47.201,49	56.651,68		56.651,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,91		1.644,91	47.201,49		47.201,49	56.651,68		56.651,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,91		1.644,91	47.201,49		47.201,49	56.651,68		56.651,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.058,65		2.058,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	352,63		352,63	316,72		316,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	522,85		522,85	391,54		391,54	379,55		379,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	671,35		671,35				7.818,33		7.818,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,08		98,08	98,08		98,08			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				46.395,15		46.395,15	46.395,15		46.395,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.007,40</b>	<b>87,39</b>	<b>27.920,01</b>	<b>91.803,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,40</b>	<b>97.236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97.236,74</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.825,26	5,69	1.819,57	5.982,69		5.982,69	6.336,76		6.336,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.825,26	5,69	1.819,57	5.982,69		5.982,69	6.336,76		6.336,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.718,07	5,69	1.712,38	2.906,68		2.906,68	2.644,90		2.644,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,89		626,89	629,01		629,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,89		626,89	629,01		629,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,64		581,64	581,64		581,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				581,64		581,64	581,64		581,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,25		45,25	47,37		47,37
31901301	FGTS				45,25		45,25	47,37		47,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.718,07	5,69	1.712,38	2.279,79		2.279,79	2.015,89		2.015,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718,07	5,69	1.712,38	2.277,56		2.277,56	2.013,66		2.013,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,23		24,23	24,23		24,23	32,00		32,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,23		24,23	24,23		24,23	32,00		32,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406,81		406,81	1.488,33		1.488,33	1.226,17		1.226,17
33903001	Combustíveis Automotivos				388,15		388,15	388,15		388,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,66		19,66	33,96		33,96	23,55		23,55
33903009	MEDICAMENTOS	1,83		1,83	22,90		22,90	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,02		45,02	18,95		18,95	14,35		14,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							4,61		4,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,69		2,69	2,24		2,24	20,26		20,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	4,78		4,78	15,53		15,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,41		35,41	54,84		54,84	53,69		53,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,32		8,32	452,37		452,37	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,49		4,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98	26,61		26,61	17,59		17,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,23		63,23	3,68		3,68	41,93		41,93
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1,93		1,93	1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,68		224,68	173,36		173,36	331,07		331,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	295,56		295,56	290,08		290,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS				1,19		1,19	4,97		4,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,72		20,72	34,11		34,11	65,17		65,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,39		13,39	44,45		44,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.127,44	5,69	1.121,75	535,86		535,86	522,28		522,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,85		1,85	13,31		13,31	14,42		14,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,91		56,91	1,46		1,46	1,46		1,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,28		8,28	35,96		35,96	47,16		47,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,65		5,65	26,14		26,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,52		9,52	94,51		94,51	94,51		94,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,44		31,44	32,41		32,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,44		8,44	8,22		8,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,18		19,18	9,59		9,59



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  
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,42		35,42	17,28		17,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	324,20	5,69	318,51	128,51		128,51	220,74		220,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,28		31,28	35,87		35,87	39,54		39,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	695,40		695,40	117,72		117,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,24		51,24	51,24		51,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,87		138,87	138,87		138,87	111,88		111,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,87		138,87	138,87		138,87	111,88		111,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107,19</b>		<b>107,19</b>	<b>3.076,01</b>		<b>3.076,01</b>	<b>3.691,86</b>		<b>3.691,86</b>
44	INVESTIMENTOS	107,19		107,19	3.076,01		3.076,01	3.691,86		3.691,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,19		107,19	3.076,01		3.076,01	3.691,86		3.691,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,19		107,19	3.076,01		3.076,01	3.691,86		3.691,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							134,16		134,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,98		22,98	20,64		20,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,07		34,07	25,52		25,52	24,74		24,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,75		43,75				509,50		509,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,39		6,39	6,39		6,39			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				3.023,46		3.023,46	3.023,46		3.023,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.825,26</b>	<b>5,69</b>	<b>1.819,57</b>	<b>5.982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,69</b>	<b>6.336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,76</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	465,71	1,45	464,26	1.526,32		1.526,32	1.616,64		1.616,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,71	1,45	464,26	1.526,32		1.526,32	1.616,64		1.616,64
3	DESPESAS CORRENTES	438,35	1,45	436,90	741,54		741,54	674,75		674,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159,93		159,93	160,46		160,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				159,93		159,93	160,46		160,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				148,38		148,38	148,38		148,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				148,38		148,38	148,38		148,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,55		11,55	12,08		12,08
31901301	FGTS				11,55		11,55	12,08		12,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,35	1,45	436,90	581,61		581,61	514,29		514,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,35	1,45	436,90	581,04		581,04	513,72		513,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,20		6,20	6,20		6,20	8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,20		6,20	6,20		6,20	8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,81		103,81	379,69		379,69	312,79		312,79
33903001	Combustíveis Automotivos				99,02		99,02	99,02		99,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,00		5,00	8,66		8,66	6,00		6,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	5,84		5,84	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,48		11,48	4,83		4,83	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1,18		1,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,69		0,69	0,57		0,57	5,17		5,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	1,22		1,22	3,96		3,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,05		9,05	13,99		13,99	13,69		13,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,12		2,12	115,41		115,41	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,14		1,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	6,79		6,79	4,49		4,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,14		16,14	0,94		0,94	10,69		10,69
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,49		0,49	0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,34		57,34	44,22		44,22	84,45		84,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	75,42		75,42	74,02		74,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,28		5,28	8,70		8,70	16,62		16,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,42		3,42	11,34		11,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,64	1,45	286,19	136,72		136,72	133,26		133,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	3,39		3,39	3,67		3,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,53		14,53	0,37		0,37	0,37		0,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,11		2,11	9,17		9,17	12,03		12,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,45		1,45	6,68		6,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	24,12		24,12	24,12		24,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,02		8,02	8,27		8,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,15		2,15	2,10		2,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				4,90		4,90	2,45		2,45



**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**  
**JUNHO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	4,41		4,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,71	1,45	81,26	32,78		32,78	56,31		56,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,98		7,98	9,15		9,15	10,09		10,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	177,41		177,41	30,04		30,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,06		13,06	13,06		13,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,42		35,42	35,42		35,42	28,55		28,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,42		35,42	35,42		35,42	28,55		28,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,36</b>		<b>27,36</b>	<b>784,78</b>		<b>784,78</b>	<b>941,89</b>		<b>941,89</b>
44	INVESTIMENTOS	27,36		27,36	784,78		784,78	941,89		941,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,36		27,36	784,78		784,78	941,89		941,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,36		27,36	784,78		784,78	941,89		941,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							34,23		34,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,87		5,87	5,27		5,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,70		8,70	6,52		6,52	6,31		6,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,16		11,16				129,99		129,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63	1,63		1,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS				771,36		771,36	771,36		771,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>465,71</b>	<b>1,45</b>	<b>464,26</b>	<b>1.526,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,32</b>	<b>1.616,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,64</b>