



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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	351.099,41	37.286,87	313.812,54	1.097.255,81		1.097.255,81	937.497,76		937.497,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351.099,41	37.286,87	313.812,54	1.097.255,81		1.097.255,81	937.497,76		937.497,76
3	DESPESAS CORRENTES	286.699,28	29.821,15	256.878,13	981.913,31		981.913,31	852.252,78		852.252,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.143,72		209.143,72	215.076,18		215.076,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209.143,72		209.143,72	215.076,18		215.076,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195.108,17		195.108,17	195.108,17		195.108,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				195.108,17		195.108,17	195.108,17		195.108,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.035,55		14.035,55	19.968,01		19.968,01
31901301	FGTS				14.035,55		14.035,55	19.968,01		19.968,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.699,28	29.821,15	256.878,13	772.769,59		772.769,59	637.176,60		637.176,60
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	286.699,28	29.821,15	256.878,13	772.124,59		772.124,59	636.531,60		636.531,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00		10.400,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.400,00		10.400,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144.057,83	20.000,00	124.057,83	455.145,09		455.145,09	370.962,02		370.962,02
33903001	Combustíveis Automotivos		20.000,00	-20.000,00	112.219,06		112.219,06	112.219,06		112.219,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.737,29		4.737,29	7.384,37		7.384,37	16.245,73		16.245,73
33903009	MEDICAMENTOS	8.843,96		8.843,96	18.591,76		18.591,76	4.432,50		4.432,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.909,68		5.909,68	5.456,48		5.456,48	10.053,28		10.053,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	464,00		464,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	742,50		742,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	450,00		450,00				225,00		225,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.542,90		9.542,90	14.563,86		14.563,86	7.755,80		7.755,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.636,00		6.636,00	57.329,75		57.329,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.334,27		3.334,27	531,93		531,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	264,99		264,99	264,99		264,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.713,90		7.713,90	4.483,90		4.483,90	1.216,80		1.216,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.990,50		3.990,50	49.978,15		49.978,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101.398,11		101.398,11	121.241,74		121.241,74	47.164,66		47.164,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				110.777,51		110.777,51	110.777,51		110.777,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				213,00		213,00	3.010,00		3.010,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.045,70		8.045,70	3.879,05		3.879,05	12.879,05		12.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.045,70		8.045,70	3.879,05		3.879,05	12.879,05		12.879,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82.413,78	9.821,15	72.592,63	233.328,92		233.328,92	178.448,64		178.448,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,40		378,40	1.007,78		1.007,78	698,99		698,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.520,00		2.520,00	720,00		720,00	4.840,00		4.840,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19.283,98		19.283,98	3.244,54		3.244,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	985,00	7.843,88	-6.858,88	24.243,71		24.243,71			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	878,40		878,40	75.036,72		75.036,72	75.036,72		75.036,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.954,23		1.954,23	3.294,23		3.294,23	3.294,23		3.294,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.752,99		7.752,99	7.471,70		7.471,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.879,38		4.879,38	4.939,22		4.939,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.450,00		10.450,00	2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3.196,08		3.196,08	3.196,08		3.196,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.254,22		10.254,22	10.254,22		10.254,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31.391,15		31.391,15	31.391,15		31.391,15



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				337,00		337,00	337,00		337,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.247,75	1.977,27	63.270,48	14.466,99		14.466,99	12.429,42		12.429,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35.374,69		35.374,69	19.225,37		19.225,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26.118,80		26.118,80	26.118,80		26.118,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				917,56		917,56	917,56		917,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				453,20		453,20	453,20		453,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.781,97		41.781,97	41.781,97		41.781,97	36.252,33		36.252,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.781,97		41.781,97	41.781,97		41.781,97	36.252,33		36.252,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.400,13</b>	<b>7.465,72</b>	<b>56.934,41</b>	<b>115.342,50</b>		<b>115.342,50</b>	<b>85.244,98</b>		<b>85.244,98</b>
44	INVESTIMENTOS	64.400,13	7.465,72	56.934,41	115.342,50		115.342,50	85.244,98		85.244,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,13	7.465,72	56.934,41	115.342,50		115.342,50	85.244,98		85.244,98
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.397,60		26.397,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.002,53	7.465,72	30.536,81	115.342,50		115.342,50	85.244,98		85.244,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.149,00	4.816,00	4.333,00				677,98		677,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17.328,65		17.328,65	114.310,50		114.310,50	52.877,00		52.877,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.417,88	2.649,72	8.768,16				10.986,00		10.986,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.676,00		12.676,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,00		107,00	1.032,00		1.032,00	8.028,00		8.028,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>351.099,41</b>	<b>37.286,87</b>	<b>313.812,54</b>	<b>1.097.255,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.255,81</b>	<b>937.497,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.497,76</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**  
**AGOSTO 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	10.740,31	1.140,63	9.599,68	33.565,77		33.565,77	28.678,67		28.678,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.740,31	1.140,63	9.599,68	33.565,77		33.565,77	28.678,67		28.678,67
3	DESPESAS CORRENTES	8.770,28	912,25	7.858,03	30.037,37		30.037,37	26.070,97		26.070,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.397,84		6.397,84	6.579,32		6.579,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.397,84		6.397,84	6.579,32		6.579,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.968,48		5.968,48	5.968,48		5.968,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.968,48		5.968,48	5.968,48		5.968,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				429,36		429,36	610,84		610,84
31901301	FGTS				429,36		429,36	610,84		610,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.770,28	912,25	7.858,03	23.639,53		23.639,53	19.491,65		19.491,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.770,28	912,25	7.858,03	23.619,80		23.619,80	19.471,92		19.471,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318,15		318,15	321,21		321,21	321,21		321,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	318,15		318,15	321,21		321,21	321,21		321,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.406,86	611,81	3.795,05	13.923,26		13.923,26	11.348,03		11.348,03
33903001	Combustíveis Automotivos		611,81	-611,81	3.432,86		3.432,86	3.432,86		3.432,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,92		144,92	225,88		225,88	496,97		496,97
33903009	MEDICAMENTOS	270,57		270,57	568,76		568,76	135,61		135,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,78		180,78	166,92		166,92	307,54		307,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,19		14,19						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,71		22,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77				6,88		6,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,92		291,92	445,52		445,52	237,27		237,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				203,00		203,00	1.753,76		1.753,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				102,01		102,01	16,27		16,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,11		8,11	8,11		8,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,98		235,98	137,17		137,17	37,22		37,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,07		122,07	1.528,86		1.528,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.101,84		3.101,84	3.708,89		3.708,89	1.442,82		1.442,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.388,76		3.388,76	3.388,76		3.388,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,52		6,52	92,07		92,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	246,12		246,12	118,66		118,66	393,98		393,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	246,12		246,12	118,66		118,66	393,98		393,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.521,11	300,44	2.220,67	7.137,71		7.137,71	5.458,87		5.458,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,58		11,58	30,84		30,84	21,39		21,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,09		77,09	22,03		22,03	148,07		148,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				589,91		589,91	99,25		99,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,14	239,95	-209,81	741,65		741,65			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,87		26,87	2.295,42		2.295,42	2.295,42		2.295,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	59,78		59,78	100,77		100,77	100,77		100,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				237,16		237,16	228,56		228,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				149,28		149,28	151,11		151,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	319,67		319,67	63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				97,77		97,77	97,77		97,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,68		313,68	313,68		313,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				960,27		960,27	960,27		960,27



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,31		10,31	10,31		10,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.995,98	60,49	1.935,49	442,55		442,55	380,22		380,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.082,14		1.082,14	588,12		588,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				798,99		798,99	798,99		798,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,07		28,07	28,07		28,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,86		13,86	13,86		13,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.278,04		1.278,04	1.278,04		1.278,04	1.108,91		1.108,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.278,04		1.278,04	1.278,04		1.278,04	1.108,91		1.108,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.970,03</b>	<b>228,38</b>	<b>1.741,65</b>	<b>3.528,40</b>		<b>3.528,40</b>	<b>2.607,70</b>		<b>2.607,70</b>
44	INVESTIMENTOS	1.970,03	228,38	1.741,65	3.528,40		3.528,40	2.607,70		2.607,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970,03	228,38	1.741,65	3.528,40		3.528,40	2.607,70		2.607,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	807,52		807,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162,51	228,38	934,13	3.528,40		3.528,40	2.607,70		2.607,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	279,87	147,32	132,55				20,74		20,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	530,09		530,09	3.496,83		3.496,83	1.617,54		1.617,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,28	81,06	268,22				336,07		336,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							387,77		387,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,27		3,27	31,57		31,57	245,58		245,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.740,31</b>	<b>1.140,63</b>	<b>9.599,68</b>	<b>33.565,77</b>	<b>0,00</b>	<b>33.565,77</b>	<b>28.678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,67</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**  
**AGOSTO 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	844,34	89,68	754,66	2.638,93		2.638,93	2.254,73		2.254,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844,34	89,68	754,66	2.638,93		2.638,93	2.254,73		2.254,73
3	DESPESAS CORRENTES	689,46	71,73	617,73	2.361,52		2.361,52	2.049,69		2.049,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,02		503,02	517,29		517,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,02		503,02	517,29		517,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,26		469,26	469,26		469,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				469,26		469,26	469,26		469,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,76		33,76	48,03		48,03
31901301	FGTS				33,76		33,76	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,46	71,73	617,73	1.858,50		1.858,50	1.532,40		1.532,40
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	689,46	71,73	617,73	1.856,95		1.856,95	1.530,85		1.530,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,98		24,98	25,22		25,22	25,22		25,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,98		24,98	25,22		25,22	25,22		25,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,48	48,10	298,38	1.094,67		1.094,67	892,22		892,22
33903001	Combustíveis Automotivos		48,10	-48,10	269,90		269,90	269,90		269,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,39		11,39	17,75		17,75	39,06		39,06
33903009	MEDICAMENTOS	21,26		21,26	44,70		44,70	10,67		10,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,21		14,21	13,12		13,12	24,17		24,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,79		1,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08				0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,96		22,96	35,05		35,05	18,67		18,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,96		15,96	137,89		137,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,02		8,02	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,56		18,56	10,80		10,80	2,93		2,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,60		9,60	120,20		120,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,87		243,87	291,58		291,58	113,43		113,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				266,44		266,44	266,44		266,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,51		0,51	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,35		19,35	9,33		9,33	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,35		19,35	9,33		9,33	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,21	23,63	174,58	561,18		561,18	429,19		429,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92		0,92	2,43		2,43	1,69		1,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,06		6,06	1,73		1,73	11,64		11,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,38		46,38	7,80		7,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36	18,87	-16,51	58,30		58,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	180,47		180,47	180,47		180,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,70		4,70	7,92		7,92	7,92		7,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,65		18,65	17,97		17,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,73		11,73	11,87		11,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,13		25,13	5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,69		7,69	7,69		7,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,66		24,66	24,66		24,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,50		75,50	75,50		75,50



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,93	4,76	152,17	34,80		34,80	29,90		29,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				85,08		85,08	46,24		46,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,81		62,81	62,81		62,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,44		100,44	100,44		100,44	87,13		87,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,44		100,44	100,44		100,44	87,13		87,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>154,88</b>	<b>17,95</b>	<b>136,93</b>	<b>277,41</b>		<b>277,41</b>	<b>205,04</b>		<b>205,04</b>
44	INVESTIMENTOS	154,88	17,95	136,93	277,41		277,41	205,04		205,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,88	17,95	136,93	277,41		277,41	205,04		205,04
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,49		63,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,39	17,95	73,44	277,41		277,41	205,04		205,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,00	11,58	10,42				1,63		1,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,67		41,67	274,93		274,93	127,18		127,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,46	6,37	21,09				26,43		26,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,49		30,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,26		0,26	2,48		2,48	19,31		19,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>844,34</b>	<b>89,68</b>	<b>754,66</b>	<b>2.638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,93</b>	<b>2.254,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,73</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**  
**AGOSTO 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	358,97	38,13	320,84	1.121,78		1.121,78	958,47		958,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358,97	38,13	320,84	1.121,78		1.121,78	958,47		958,47
3	DESPESAS CORRENTES	293,12	30,49	262,63	1.003,86		1.003,86	871,33		871,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213,81		213,81	219,88		219,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				213,81		213,81	219,88		219,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				199,46		199,46	199,46		199,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				199,46		199,46	199,46		199,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,35		14,35	20,42		20,42
31901301	FGTS				14,35		14,35	20,42		20,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,12	30,49	262,63	790,05		790,05	651,45		651,45
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	293,12	30,49	262,63	789,39		789,39	650,79		650,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,64		10,64	10,74		10,74	10,74		10,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,64		10,64	10,74		10,74	10,74		10,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,25	20,45	126,80	465,28		465,28	379,24		379,24
33903001	Combustíveis Automotivos		20,45	-20,45	114,72		114,72	114,72		114,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,85		4,85	7,55		7,55	16,62		16,62
33903009	MEDICAMENTOS	9,04		9,04	19,01		19,01	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03		6,03	5,57		5,57	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,47		0,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,76		0,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46				0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,76		9,76	14,88		14,88	7,94		7,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,78		6,78	58,61		58,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,41		3,41	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,89		7,89	4,59		4,59	1,24		1,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,08		4,08	51,09		51,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,64		103,64	123,95		123,95	48,21		48,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				113,25		113,25	113,25		113,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,21		0,21	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,23		8,23	3,97		3,97	13,17		13,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,23		8,23	3,97		3,97	13,17		13,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,27	10,04	74,23	238,57		238,57	182,48		182,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	1,05		1,05	0,73		0,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,58		2,58	0,74		0,74	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,72		19,72	3,32		3,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,00	8,02	-7,02	24,78		24,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,90		0,90	76,72		76,72	76,72		76,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,00		2,00	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,93		7,93	7,64		7,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,99		4,99	5,05		5,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,68		10,68	2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,49		10,49	10,49		10,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,09		32,09	32,09		32,09



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,71	2,02	64,69	14,79		14,79	12,71		12,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				36,15		36,15	19,65		19,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,70		26,70	26,70		26,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,73		42,73	42,73		42,73	37,06		37,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,73		42,73	42,73		42,73	37,06		37,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,85</b>	<b>7,64</b>	<b>58,21</b>	<b>117,92</b>		<b>117,92</b>	<b>87,14</b>		<b>87,14</b>
44	INVESTIMENTOS	65,85	7,64	58,21	117,92		117,92	87,14		87,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,85	7,64	58,21	117,92		117,92	87,14		87,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,99		26,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,86	7,64	31,22	117,92		117,92	87,14		87,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,35	4,93	4,42				0,69		0,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,72		17,72	116,86		116,86	54,05		54,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,68	2,71	8,97				11,22		11,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,96		12,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,11		0,11	1,06		1,06	8,22		8,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>358,97</b>	<b>38,13</b>	<b>320,84</b>	<b>1.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,78</b>	<b>958,47</b>	<b>0,00</b>	<b>958,47</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**  
**AGOSTO 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	398,89	42,38	356,51	1.246,74		1.246,74	1.065,28		1.065,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,89	42,38	356,51	1.246,74		1.246,74	1.065,28		1.065,28
3	DESPESAS CORRENTES	325,71	33,90	291,81	1.115,68		1.115,68	968,41		968,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,65		237,65	244,39		244,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,65		237,65	244,39		244,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,70		221,70	221,70		221,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				221,70		221,70	221,70		221,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,95		15,95	22,69		22,69
31901301	FGTS				15,95		15,95	22,69		22,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,71	33,90	291,81	878,03		878,03	724,02		724,02
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	325,71	33,90	291,81	877,30		877,30	723,29		723,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,83		11,83	11,94		11,94	11,94		11,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,83		11,83	11,94		11,94	11,94		11,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,65	22,73	140,92	517,14		517,14	421,52		421,52
33903001	Combustíveis Automotivos		22,73	-22,73	127,52		127,52	127,52		127,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,39		5,39	8,38		8,38	18,46		18,46
33903009	MEDICAMENTOS	10,03		10,03	21,11		21,11	5,04		5,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	6,20		6,20	11,42		11,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,84		0,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51				0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,84		10,84	16,55		16,55	8,80		8,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,54		7,54	65,14		65,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,78		3,78	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,77		8,77	5,10		5,10	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,54		4,54	56,80		56,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,19		115,19	137,74		137,74	53,60		53,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				125,88		125,88	125,88		125,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,24		0,24	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,14		9,14	4,41		4,41	14,64		14,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,14		9,14	4,41		4,41	14,64		14,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,64	11,17	82,47	265,13		265,13	202,78		202,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	1,15		1,15	0,80		0,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86		2,86	0,82		0,82	5,50		5,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,91		21,91	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11	8,92	-7,81	27,54		27,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00		1,00	85,26		85,26	85,26		85,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,22		2,22	3,74		3,74	3,74		3,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,81		8,81	8,49		8,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,55		5,55	5,62		5,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,87		11,87	2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,63		3,63	3,63		3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,65		11,65	11,65		11,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,67		35,67	35,67		35,67



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,14	2,25	71,89	16,44		16,44	14,13		14,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				40,21		40,21	21,85		21,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,68		29,68	29,68		29,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	47,45		47,45	41,18		41,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	47,45		47,45	41,18		41,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,18</b>	<b>8,48</b>	<b>64,70</b>	<b>131,06</b>		<b>131,06</b>	<b>96,87</b>		<b>96,87</b>
44	INVESTIMENTOS	73,18	8,48	64,70	131,06		131,06	96,87		96,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,18	8,48	64,70	131,06		131,06	96,87		96,87
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,00		30,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,18	8,48	34,70	131,06		131,06	96,87		96,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,40	5,47	4,93				0,77		0,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,69		19,69	129,89		129,89	60,09		60,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,97	3,01	9,96				12,49		12,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,40		14,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,12		0,12	1,17		1,17	9,12		9,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>398,89</b>	<b>42,38</b>	<b>356,51</b>	<b>1.246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,74</b>	<b>1.065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,28</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**  
**AGOSTO 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
10	SAÚDE	2.425,84	257,63	2.168,21	7.581,30		7.581,30	6.477,53		6.477,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.425,84	257,63	2.168,21	7.581,30		7.581,30	6.477,53		6.477,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.980,88	206,04	1.774,84	6.784,35		6.784,35	5.888,56		5.888,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445,06		1.445,06	1.486,05		1.486,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.445,06		1.445,06	1.486,05		1.486,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.348,08		1.348,08	1.348,08		1.348,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.348,08		1.348,08	1.348,08		1.348,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,98		96,98	137,97		137,97
31901301	FGTS				96,98		96,98	137,97		137,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,88	206,04	1.774,84	5.339,29		5.339,29	4.402,51		4.402,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,88	206,04	1.774,84	5.334,83		5.334,83	4.398,05		4.398,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,82		71,82	72,51		72,51	72,51		72,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,82		71,82	72,51		72,51	72,51		72,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	995,41	138,19	857,22	3.144,81		3.144,81	2.563,21		2.563,21
33903001	Combustíveis Automotivos		138,19	-138,19	775,37		775,37	775,37		775,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,75		32,75	51,03		51,03	112,27		112,27
33903009	MEDICAMENTOS	61,11		61,11	128,45		128,45	30,63		30,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,83		40,83	37,70		37,70	69,47		69,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,13		5,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11		3,11				1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,94		65,94	100,63		100,63	53,59		53,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,85		45,85	396,13		396,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,04		23,04	3,68		3,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,29		53,29	30,98		30,98	8,41		8,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,58		27,58	345,32		345,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,63		700,63	837,73		837,73	325,90		325,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				765,41		765,41	765,41		765,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,47		1,47	20,80		20,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,59		55,59	26,80		26,80	88,98		88,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,59		55,59	26,80		26,80	88,98		88,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	569,41	67,85	501,56	1.612,13		1.612,13	1.232,97		1.232,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,61		2,61	6,96		6,96	4,83		4,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,41		17,41	4,97		4,97	33,43		33,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				133,24		133,24	22,42		22,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,80	54,19	-47,39	167,49		167,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,07		6,07	518,46		518,46	518,46		518,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,50		13,50	22,76		22,76	22,76		22,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,57		53,57	51,63		51,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,72		33,72	34,13		34,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,20		72,20	14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,08		22,08	22,08		22,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,85		70,85	70,85		70,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				216,89		216,89	216,89		216,89



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,82	13,66	437,16	99,95		99,95	85,88		85,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				244,42		244,42	132,84		132,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,46		180,46	180,46		180,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,34		6,34	6,34		6,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,13		3,13	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,65		288,65	288,65		288,65	250,45		250,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,65		288,65	288,65		288,65	250,45		250,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>444,96</b>	<b>51,59</b>	<b>393,37</b>	<b>796,95</b>		<b>796,95</b>	<b>588,97</b>		<b>588,97</b>
44	INVESTIMENTOS	444,96	51,59	393,37	796,95		796,95	588,97		588,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	444,96	51,59	393,37	796,95		796,95	588,97		588,97
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,39		182,39						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,57	51,59	210,98	796,95		796,95	588,97		588,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,22	33,28	29,94				4,68		4,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,73		119,73	789,82		789,82	365,35		365,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,88	18,31	60,57				75,90		75,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							87,58		87,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,74		0,74	7,13		7,13	55,46		55,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.425,84</b>	<b>257,63</b>	<b>2.168,21</b>	<b>7.581,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,30</b>	<b>6.477,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,53</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.858,11	197,31	1.660,80	5.806,79		5.806,79	4.961,32		4.961,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.858,11	197,31	1.660,80	5.806,79		5.806,79	4.961,32		4.961,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.517,29	157,81	1.359,48	5.196,39		5.196,39	4.510,19		4.510,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,79		1.106,79	1.138,19		1.138,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,79		1.106,79	1.138,19		1.138,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.032,52		1.032,52	1.032,52		1.032,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.032,52		1.032,52	1.032,52		1.032,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,27		74,27	105,67		105,67
31901301	FGTS				74,27		74,27	105,67		105,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517,29	157,81	1.359,48	4.089,60		4.089,60	3.372,00		3.372,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517,29	157,81	1.359,48	4.086,19		4.086,19	3.368,59		3.368,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,06		55,06	55,59		55,59	55,59		55,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,06		55,06	55,59		55,59	55,59		55,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,37	105,84	656,53	2.408,67		2.408,67	1.963,15		1.963,15
33903001	Combustíveis Automotivos		105,84	-105,84	593,87		593,87	593,87		593,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,07		25,07	39,08		39,08	85,97		85,97
33903009	MEDICAMENTOS	46,79		46,79	98,37		98,37	23,46		23,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,28		31,28	28,88		28,88	53,20		53,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,46		2,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,93		3,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,51		50,51	77,07		77,07	41,05		41,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,12		35,12	303,38		303,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,65		17,65	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,83		40,83	23,74		23,74	6,44		6,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,12		21,12	264,49		264,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,60		536,60	641,63		641,63	249,59		249,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				586,25		586,25	586,25		586,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,12		1,12	15,93		15,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,58		42,58	20,53		20,53	68,16		68,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,58		42,58	20,53		20,53	68,16		68,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,14	51,97	384,17	1.234,78		1.234,78	944,36		944,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,00		2,00	5,33		5,33	3,70		3,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,34		13,34	3,81		3,81	25,61		25,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,05		102,05	17,17		17,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,21	41,51	-36,30	128,30		128,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,65		4,65	397,10		397,10	397,10		397,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,34		10,34	17,43		17,43	17,43		17,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,03		41,03	39,54		39,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,82		25,82	26,14		26,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,30		55,30	11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,91		16,91	16,91		16,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,28		54,28	54,28		54,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				166,12		166,12	166,12		166,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,30	10,46	334,84	76,56		76,56	65,78		65,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				187,20		187,20	101,74		101,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,22		138,22	138,22		138,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,14		221,14	221,14		221,14	191,85		191,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,14		221,14	221,14		221,14	191,85		191,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340,82</b>	<b>39,50</b>	<b>301,32</b>	<b>610,40</b>		<b>610,40</b>	<b>451,13</b>		<b>451,13</b>
44	INVESTIMENTOS	340,82	39,50	301,32	610,40		610,40	451,13		451,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,82	39,50	301,32	610,40		610,40	451,13		451,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139,70		139,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,12	39,50	161,62	610,40		610,40	451,13		451,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,42	25,48	22,94				3,59		3,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,71		91,71	604,94		604,94	279,83		279,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,42	14,02	46,40				58,14		58,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							67,08		67,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,57		0,57	5,46		5,46	42,49		42,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.858,11</b>	<b>197,31</b>	<b>1.660,80</b>	<b>5.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,79</b>	<b>4.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,32</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**  
**AGOSTO 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	5.497,04	583,78	4.913,26	17.179,14		17.179,14	14.677,87		14.677,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.497,04	583,78	4.913,26	17.179,14		17.179,14	14.677,87		14.677,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.488,75	466,90	4.021,85	15.373,29		15.373,29	13.343,26		13.343,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.274,43		3.274,43	3.367,31		3.367,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.274,43		3.274,43	3.367,31		3.367,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.054,69		3.054,69	3.054,69		3.054,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.054,69		3.054,69	3.054,69		3.054,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,74		219,74	312,62		312,62
31901301	FGTS				219,74		219,74	312,62		312,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488,75	466,90	4.021,85	12.098,86		12.098,86	9.975,95		9.975,95
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	4.488,75	466,90	4.021,85	12.088,76		12.088,76	9.965,85		9.965,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,86		162,86	164,43		164,43	164,43		164,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,86		162,86	164,43		164,43	164,43		164,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.255,45	313,13	1.942,32	7.125,95		7.125,95	5.807,93		5.807,93
33903001	Combustíveis Automotivos		313,13	-313,13	1.756,95		1.756,95	1.756,95		1.756,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,16		74,16	115,61		115,61	254,34		254,34
33903009	MEDICAMENTOS	138,47		138,47	291,08		291,08	69,39		69,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,53		92,53	85,43		85,43	157,41		157,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,26		7,26						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,62		11,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,05		7,05				3,52		3,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,41		149,41	228,03		228,03	121,43		121,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,90		103,90	897,57		897,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				52,19		52,19	8,33		8,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,77		120,77	70,20		70,20	19,05		19,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,49		62,49	782,48		782,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.587,54		1.587,54	1.898,21		1.898,21	738,43		738,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.734,38		1.734,38	1.734,38		1.734,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,34		3,34	47,13		47,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,97		125,97	60,73		60,73	201,64		201,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,97		125,97	60,73		60,73	201,64		201,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.290,27	153,77	1.136,50	3.653,06		3.653,06	2.793,84		2.793,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,91		5,91	15,76		15,76	10,93		10,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,45		39,45	11,27		11,27	75,77		75,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				301,92		301,92	50,80		50,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,42	122,81	-107,39	379,57		379,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,75		13,75	1.174,81		1.174,81	1.174,81		1.174,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,59		30,59	51,57		51,57	51,57		51,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,38		121,38	116,98		116,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				76,39		76,39	77,33		77,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,61		163,61	32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,04		50,04	50,04		50,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,55		160,55	160,55		160,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				491,47		491,47	491,47		491,47



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.021,54	30,96	990,58	226,49		226,49	194,59		194,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				553,84		553,84	301,00		301,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				408,92		408,92	408,92		408,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,37		14,37	14,37		14,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,10		7,10	7,10		7,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,20		654,20	654,20		654,20	567,62		567,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,20		654,20	654,20		654,20	567,62		567,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.008,29</b>	<b>116,88</b>	<b>891,41</b>	<b>1.805,85</b>		<b>1.805,85</b>	<b>1.334,61</b>		<b>1.334,61</b>
44	INVESTIMENTOS	1.008,29	116,88	891,41	1.805,85		1.805,85	1.334,61		1.334,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,29	116,88	891,41	1.805,85		1.805,85	1.334,61		1.334,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				413,29		413,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116,88	478,12	1.805,85		1.805,85	1.334,61		1.334,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		75,39	67,86				10,61		10,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			271,31	1.789,69		1.789,69	827,86		827,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		41,49	137,27				172,00		172,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							198,46		198,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL			1,68	16,16		16,16	125,68		125,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.497,04</b>	<b>583,78</b>	<b>4.913,26</b>	<b>17.179,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.179,14</b>	<b>14.677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,87</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**  
**AGOSTO 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	1.258,54	133,66	1.124,88	3.933,29		3.933,29	3.360,58		3.360,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.258,54	133,66	1.124,88	3.933,29		3.933,29	3.360,58		3.360,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.027,67	106,90	920,77	3.519,82		3.519,82	3.055,00		3.055,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				749,72		749,72	770,99		770,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				749,72		749,72	770,99		770,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				699,41		699,41	699,41		699,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				699,41		699,41	699,41		699,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,31		50,31	71,58		71,58
31901301	FGTS				50,31		50,31	71,58		71,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027,67	106,90	920,77	2.770,10		2.770,10	2.284,01		2.284,01
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	1.027,67	106,90	920,77	2.767,79		2.767,79	2.281,70		2.281,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,31		37,31	37,67		37,67	37,67		37,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,31		37,31	37,67		37,67	37,67		37,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	516,36	71,69	444,67	1.631,52		1.631,52	1.329,74		1.329,74
33903001	Combustíveis Automotivos		71,69	-71,69	402,27		402,27	402,27		402,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,97		16,97	26,46		26,46	58,22		58,22
33903009	MEDICAMENTOS	31,69		31,69	66,63		66,63	15,89		15,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,18		21,18	19,56		19,56	36,04		36,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,66		2,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61				0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,21		34,21	52,20		52,20	27,79		27,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,79		23,79	205,50		205,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,96		11,96	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,65		27,65	16,07		16,07	4,36		4,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,31		14,31	179,15		179,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	363,47		363,47	434,61		434,61	169,06		169,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				397,10		397,10	397,10		397,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,77		0,77	10,79		10,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,84		28,84	13,91		13,91	46,17		46,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,84		28,84	13,91		13,91	46,17		46,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,43	35,21	260,22	836,43		836,43	639,68		639,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	3,62		3,62	2,51		2,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,03		9,03	2,58		2,58	17,35		17,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,13		69,13	11,63		11,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,54	28,12	-24,58	86,91		86,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	268,98		268,98	268,98		268,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,00		7,00	11,80		11,80	11,80		11,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,79		27,79	26,78		26,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,49		17,49	17,70		17,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,46		37,46	7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,76		36,76	36,76		36,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,53		112,53	112,53		112,53



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	233,89	7,09	226,80	51,86		51,86	44,56		44,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				126,82		126,82	68,92		68,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,62		93,62	93,62		93,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,73		149,73	149,73		149,73	129,91		129,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,73		149,73	149,73		149,73	129,91		129,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,87</b>	<b>26,76</b>	<b>204,11</b>	<b>413,47</b>		<b>413,47</b>	<b>305,58</b>		<b>305,58</b>
44	INVESTIMENTOS	230,87	26,76	204,11	413,47		413,47	305,58		305,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,87	26,76	204,11	413,47		413,47	305,58		305,58
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,63		94,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,24	26,76	109,48	413,47		413,47	305,58		305,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,80	17,26	15,54				2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,12		62,12	409,77		409,77	189,55		189,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,94	9,50	31,44				39,37		39,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							45,44		45,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,38		0,38	3,70		3,70	28,79		28,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.258,54</b>	<b>133,66</b>	<b>1.124,88</b>	<b>3.933,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,29</b>	<b>3.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,58</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.865,60	198,13	1.667,47	5.830,16		5.830,16	4.981,34		4.981,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.865,60	198,13	1.667,47	5.830,16		5.830,16	4.981,34		4.981,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.523,41	158,46	1.364,95	5.217,31		5.217,31	4.528,41		4.528,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111,25		1.111,25	1.142,77		1.142,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.111,25		1.111,25	1.142,77		1.142,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.036,67		1.036,67	1.036,67		1.036,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.036,67		1.036,67	1.036,67		1.036,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,58		74,58	106,10		106,10
31901301	FGTS				74,58		74,58	106,10		106,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523,41	158,46	1.364,95	4.106,06		4.106,06	3.385,64		3.385,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523,41	158,46	1.364,95	4.102,63		4.102,63	3.382,21		3.382,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,27		55,27	55,80		55,80	55,80		55,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,27		55,27	55,80		55,80	55,80		55,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	765,44	106,27	659,17	2.418,37		2.418,37	1.971,08		1.971,08
33903001	Combustíveis Automotivos		106,27	-106,27	596,26		596,26	596,26		596,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,18		25,18	39,24		39,24	86,33		86,33
33903009	MEDICAMENTOS	47,00		47,00	98,78		98,78	23,56		23,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,40		31,40	28,99		28,99	53,42		53,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,95		3,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39		2,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,70		50,70	77,37		77,37	41,21		41,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,26		35,26	304,62		304,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,72		17,72	2,83		2,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,98		40,98	23,82		23,82	6,46		6,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,21		21,21	265,56		265,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,75		538,75	644,22		644,22	250,60		250,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				588,60		588,60	588,60		588,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,14		1,14	15,99		15,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,75		42,75	20,61		20,61	68,43		68,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,75		42,75	20,61		20,61	68,43		68,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437,90	52,19	385,71	1.239,73		1.239,73	948,16		948,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,02		2,02	5,36		5,36	3,72		3,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,39		13,39	3,83		3,83	25,73		25,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,46		102,46	17,24		17,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,24	41,68	-36,44	128,82		128,82			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,67		4,67	398,70		398,70	398,70		398,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,38		10,38	17,50		17,50	17,50		17,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,19		41,19	39,70		39,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,92		25,92	26,24		26,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,52		55,52	11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,98		16,98	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,48		54,48	54,48		54,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				166,79		166,79	166,79		166,79



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,68	10,51	336,17	76,86		76,86	66,04		66,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				187,95		187,95	102,15		102,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,78		138,78	138,78		138,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,88		4,88	4,88		4,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,41		2,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,05		222,05	222,05		222,05	192,67		192,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,05		222,05	222,05		222,05	192,67		192,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>342,19</b>	<b>39,67</b>	<b>302,52</b>	<b>612,85</b>		<b>612,85</b>	<b>452,93</b>		<b>452,93</b>
44	INVESTIMENTOS	342,19	39,67	302,52	612,85		612,85	452,93		452,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,19	39,67	302,52	612,85		612,85	452,93		452,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140,26		140,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,93	39,67	162,26	612,85		612,85	452,93		452,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,61	25,59	23,02				3,60		3,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,08		92,08	607,37		607,37	280,95		280,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,67	14,08	46,59				58,37		58,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							67,35		67,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,57		0,57	5,48		5,48	42,66		42,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.865,60</b>	<b>198,13</b>	<b>1.667,47</b>	<b>5.830,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,16</b>	<b>4.981,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,34</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**  
**AGOSTO 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
10	SAÚDE	2.477,19	263,07	2.214,12	7.741,69		7.741,69	6.614,58		6.614,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.477,19	263,07	2.214,12	7.741,69		7.741,69	6.614,58		6.614,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.022,82	210,40	1.812,42	6.927,90		6.927,90	6.013,11		6.013,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.475,61		1.475,61	1.517,46		1.517,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.475,61		1.475,61	1.517,46		1.517,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.376,58		1.376,58	1.376,58		1.376,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.376,58		1.376,58	1.376,58		1.376,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,03		99,03	140,88		140,88
31901301	FGTS				99,03		99,03	140,88		140,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022,82	210,40	1.812,42	5.452,29		5.452,29	4.495,65		4.495,65
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	2.022,82	210,40	1.812,42	5.447,74		5.447,74	4.491,10		4.491,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,42		73,42	74,13		74,13	74,13		74,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,42		73,42	74,13		74,13	74,13		74,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.016,35	141,11	875,24	3.211,24		3.211,24	2.617,35		2.617,35
33903001	Combustíveis Automotivos		141,11	-141,11	791,76		791,76	791,76		791,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,42		33,42	52,09		52,09	114,63		114,63
33903009	MEDICAMENTOS	62,39		62,39	131,16		131,16	31,28		31,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,70		41,70	38,50		38,50	70,93		70,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,24		5,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17				1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,33		67,33	102,76		102,76	54,73		54,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,82		46,82	404,50		404,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,52		23,52	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,42		54,42	31,63		31,63	8,59		8,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,15		28,15	352,61		352,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	715,39		715,39	855,43		855,43	332,77		332,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				781,59		781,59	781,59		781,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50	21,23		21,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,77		56,77	27,37		27,37	90,87		90,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,77		56,77	27,37		27,37	90,87		90,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,46	69,29	512,17	1.646,23		1.646,23	1.259,03		1.259,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,67		2,67	7,11		7,11	4,93		4,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,78		17,78	5,08		5,08	34,15		34,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				136,05		136,05	22,89		22,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,95	55,34	-48,39	171,05		171,05			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,20		6,20	529,42		529,42	529,42		529,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,78		13,78	23,23		23,23	23,23		23,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,70		54,70	52,72		52,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,43		34,43	34,85		34,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,73		73,73	14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,55		22,55	22,55		22,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,35		72,35	72,35		72,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				221,48		221,48	221,48		221,48



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	460,35	13,95	446,40	102,07		102,07	87,69		87,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				249,58		249,58	135,64		135,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,28		184,28	184,28		184,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,47		6,47	6,47		6,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,20		3,20	3,20		3,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,82		294,82	294,82		294,82	255,77		255,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,82		294,82	294,82		294,82	255,77		255,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>454,37</b>	<b>52,67</b>	<b>401,70</b>	<b>813,79</b>		<b>813,79</b>	<b>601,47</b>		<b>601,47</b>
44	INVESTIMENTOS	454,37	52,67	401,70	813,79		813,79	601,47		601,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	454,37	52,67	401,70	813,79		813,79	601,47		601,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,25		186,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,12	52,67	215,45	813,79		813,79	601,47		601,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,55	33,98	30,57				4,78		4,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,26		122,26	806,51		806,51	373,08		373,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,56	18,69	61,87				77,52		77,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,44		89,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,75		0,75	7,28		7,28	56,65		56,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.477,19</b>	<b>263,07</b>	<b>2.214,12</b>	<b>7.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741,69</b>	<b>6.614,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614,58</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**  
**AGOSTO 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	809,62	85,97	723,65	2.530,22		2.530,22	2.161,76		2.161,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	809,62	85,97	723,65	2.530,22		2.530,22	2.161,76		2.161,76
3	DESPESAS CORRENTES	661,11	68,76	592,35	2.264,26		2.264,26	1.965,20		1.965,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,26		482,26	495,94		495,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,26		482,26	495,94		495,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,89		449,89	449,89		449,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				449,89		449,89	449,89		449,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,37		32,37	46,05		46,05
31901301	FGTS				32,37		32,37	46,05		46,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661,11	68,76	592,35	1.782,00		1.782,00	1.469,26		1.469,26
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	661,11	68,76	592,35	1.780,51		1.780,51	1.467,77		1.467,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,97		23,97	24,20		24,20	24,20		24,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,97		23,97	24,20		24,20	24,20		24,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332,16	46,12	286,04	1.049,54		1.049,54	855,38		855,38
33903001	Combustíveis Automotivos		46,12	-46,12	258,76		258,76	258,76		258,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,92		10,92	17,02		17,02	37,46		37,46
33903009	MEDICAMENTOS	20,39		20,39	42,87		42,87	10,22		10,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,63		13,63	12,58		12,58	23,17		23,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,07		1,07						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,71		1,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04				0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,00		22,00	33,59		33,59	17,88		17,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,30		15,30	132,20		132,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,80		17,80	10,35		10,35	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,20		9,20	115,25		115,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,79		233,79	279,58		279,58	108,76		108,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				255,44		255,44	255,44		255,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,50		0,50	6,94		6,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,55		18,55	8,94		8,94	29,69		29,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,55		18,55	8,94		8,94	29,69		29,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,05	22,64	167,41	538,06		538,06	411,50		411,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	2,32		2,32	1,61		1,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,81		5,81	1,66		1,66	11,16		11,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,46		44,46	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,28	18,08	-15,80	55,92		55,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,03		2,03	173,03		173,03	173,03		173,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,51		4,51	7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,88		17,88	17,23		17,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,26		11,26	11,40		11,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,10		24,10	4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,37		7,37	7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,64		23,64	23,64		23,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,39		72,39	72,39		72,39



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,45	4,56	145,89	33,36		33,36	28,66		28,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				81,57		81,57	44,33		44,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,22		60,22	60,22		60,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,38		96,38	96,38		96,38	83,61		83,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,38		96,38	96,38		96,38	83,61		83,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,51</b>	<b>17,21</b>	<b>131,30</b>	<b>265,96</b>		<b>265,96</b>	<b>196,56</b>		<b>196,56</b>
44	INVESTIMENTOS	148,51	17,21	131,30	265,96		265,96	196,56		196,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,51	17,21	131,30	265,96		265,96	196,56		196,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60,87		60,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,64	17,21	70,43	265,96		265,96	196,56		196,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,10	11,10	10,00				1,56		1,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,96		39,96	263,58		263,58	121,93		121,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,33	6,11	20,22				25,33		25,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,23		29,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,25		0,25	2,38		2,38	18,51		18,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>809,62</b>	<b>85,97</b>	<b>723,65</b>	<b>2.530,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,22</b>	<b>2.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,76</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**  
**AGOSTO 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	5.569,93	591,53	4.978,40	17.407,15		17.407,15	14.872,68		14.872,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.569,93	591,53	4.978,40	17.407,15		17.407,15	14.872,68		14.872,68
3	DESPESAS CORRENTES	4.548,27	473,10	4.075,17	15.577,33		15.577,33	13.520,32		13.520,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.317,91		3.317,91	3.412,02		3.412,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.317,91		3.317,91	3.412,02		3.412,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.095,25		3.095,25	3.095,25		3.095,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.095,25		3.095,25	3.095,25		3.095,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,66		222,66	316,77		316,77
31901301	FGTS				222,66		222,66	316,77		316,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548,27	473,10	4.075,17	12.259,42		12.259,42	10.108,30		10.108,30
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	4.548,27	473,10	4.075,17	12.249,19		12.249,19	10.098,07		10.098,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,97		164,97	166,56		166,56	166,56		166,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,97		164,97	166,56		166,56	166,56		166,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.285,41	317,29	1.968,12	7.220,57		7.220,57	5.885,04		5.885,04
33903001	Combustíveis Automotivos		317,29	-317,29	1.780,27		1.780,27	1.780,27		1.780,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,16		75,16	117,14		117,14	257,73		257,73
33903009	MEDICAMENTOS	140,30		140,30	294,94		294,94	70,33		70,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,75		93,75	86,56		86,56	159,49		159,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,78		11,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,14		7,14				3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,40		151,40	231,06		231,06	123,06		123,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,28		105,28	909,48		909,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				52,90		52,90	8,44		8,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	4,20		4,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,37		122,37	71,13		71,13	19,31		19,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,31		63,31	792,87		792,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.608,64		1.608,64	1.923,44		1.923,44	748,21		748,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.757,40		1.757,40	1.757,40		1.757,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,38		3,38	47,75		47,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,64		127,64	61,54		61,54	204,32		204,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,64		127,64	61,54		61,54	204,32		204,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.307,44	155,81	1.151,63	3.701,60		3.701,60	2.830,95		2.830,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,00		6,00	15,99		15,99	11,09		11,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,98		39,98	11,42		11,42	76,78		76,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				305,93		305,93	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,63	124,44	-108,81	384,61		384,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,94		13,94	1.190,41		1.190,41	1.190,41		1.190,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,00		31,00	52,26		52,26	52,26		52,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				122,99		122,99	118,53		118,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				77,41		77,41	78,36		78,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	165,78		165,78	33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,70		50,70	50,70		50,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,67		162,67	162,67		162,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				497,99		497,99	497,99		497,99



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,35		5,35	5,35		5,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.035,11	31,37	1.003,74	229,51		229,51	197,18		197,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				561,20		561,20	305,00		305,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				414,36		414,36	414,36		414,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,56		14,56	14,56		14,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,19		7,19	7,19		7,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,81		662,81	662,81		662,81	575,09		575,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,81		662,81	662,81		662,81	575,09		575,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.021,66</b>	<b>118,43</b>	<b>903,23</b>	<b>1.829,82</b>		<b>1.829,82</b>	<b>1.352,36</b>		<b>1.352,36</b>
44	INVESTIMENTOS	1.021,66	118,43	903,23	1.829,82		1.829,82	1.352,36		1.352,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,66	118,43	903,23	1.829,82		1.829,82	1.352,36		1.352,36
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	418,78		418,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602,88	118,43	484,45	1.829,82		1.829,82	1.352,36		1.352,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	145,14	76,40	68,74				10,76		10,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	274,90		274,90	1.813,45		1.813,45	838,86		838,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181,14	42,03	139,11				174,29		174,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							201,10		201,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,70		1,70	16,37		16,37	127,35		127,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.569,93</b>	<b>591,53</b>	<b>4.978,40</b>	<b>17.407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,15</b>	<b>14.872,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872,68</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**  
**AGOSTO 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	607,59	64,52	543,07	1.898,85		1.898,85	1.622,42		1.622,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607,59	64,52	543,07	1.898,85		1.898,85	1.622,42		1.622,42
3	DESPESAS CORRENTES	496,14	51,60	444,54	1.699,24		1.699,24	1.474,90		1.474,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,94		361,94	372,21		372,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,94		361,94	372,21		372,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,65		337,65	337,65		337,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				337,65		337,65	337,65		337,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,29		24,29	34,56		34,56
31901301	FGTS				24,29		24,29	34,56		34,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496,14	51,60	444,54	1.337,30		1.337,30	1.102,69		1.102,69
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	496,14	51,60	444,54	1.336,18		1.336,18	1.101,57		1.101,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,99		17,99	18,16		18,16	18,16		18,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,99		17,99	18,16		18,16	18,16		18,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,29	34,61	214,68	787,63		787,63	641,99		641,99
33903001	Combustíveis Automotivos		34,61	-34,61	194,20		194,20	194,20		194,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,20		8,20	12,78		12,78	28,12		28,12
33903009	MEDICAMENTOS	15,32		15,32	32,20		32,20	7,67		7,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	9,44		9,44	17,40		17,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,28		1,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78				0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,51		16,51	25,20		25,20	13,42		13,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,48		11,48	99,22		99,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,77		5,77	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,35		13,35	7,76		7,76	2,11		2,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,90		6,90	86,48		86,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,47		175,47	209,78		209,78	81,62		81,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				191,71		191,71	191,71		191,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,37		0,37	5,21		5,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,92		13,92	6,71		6,71	22,28		22,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,92		13,92	6,71		6,71	22,28		22,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,61	16,99	125,62	403,78		403,78	308,81		308,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	1,74		1,74	1,21		1,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,36		4,36	1,25		1,25	8,38		8,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,37		33,37	5,61		5,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,70	13,57	-11,87	41,95		41,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	129,85		129,85	129,85		129,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,38		3,38	5,70		5,70	5,70		5,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,42		13,42	12,93		12,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,45		8,45	8,55		8,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,08		18,08	3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,53		5,53	5,53		5,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,75		17,75	17,75		17,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,32		54,32	54,32		54,32



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,91	3,42	109,49	25,04		25,04	21,51		21,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,21		61,21	33,27		33,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,20		45,20	45,20		45,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,33		72,33	72,33		72,33	62,76		62,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,33		72,33	72,33		72,33	62,76		62,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111,45</b>	<b>12,92</b>	<b>98,53</b>	<b>199,61</b>		<b>199,61</b>	<b>147,52</b>		<b>147,52</b>
44	INVESTIMENTOS	111,45	12,92	98,53	199,61		199,61	147,52		147,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,45	12,92	98,53	199,61		199,61	147,52		147,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,68		45,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,77	12,92	52,85	199,61		199,61	147,52		147,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,83	8,33	7,50				1,17		1,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,99		29,99	197,82		197,82	91,51		91,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,76	4,59	15,17				19,01		19,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,94		21,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,19		0,19	1,79		1,79	13,89		13,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>607,59</b>	<b>64,52</b>	<b>543,07</b>	<b>1.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,85</b>	<b>1.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,42</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.384,98</b>	<b>253,28</b>	<b>2.131,70</b>	<b>7.453,44</b>		<b>7.453,44</b>	<b>6.368,22</b>		<b>6.368,22</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.384,98</b>	<b>253,28</b>	<b>2.131,70</b>	<b>7.453,44</b>		<b>7.453,44</b>	<b>6.368,22</b>		<b>6.368,22</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.947,52</b>	<b>202,56</b>	<b>1.744,96</b>	<b>6.669,95</b>		<b>6.669,95</b>	<b>5.789,19</b>		<b>5.789,19</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.420,66		1.420,66	1.460,96		1.460,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.420,66		1.420,66	1.460,96		1.460,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,32		1.325,32	1.325,32		1.325,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.325,32		1.325,32	1.325,32		1.325,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,34		95,34	135,64		135,64
31901301	FGTS				95,34		95,34	135,64		135,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947,52	202,56	1.744,96	5.249,29		5.249,29	4.328,23		4.328,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,38		4,38	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,38		4,38	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.947,52	202,56	1.744,96	5.244,91		5.244,91	4.323,85		4.323,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,63		70,63	71,31		71,31	71,31		71,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,63		70,63	71,31		71,31	71,31		71,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,55	135,85	842,70	3.091,69		3.091,69	2.519,85		2.519,85
33903001	Combustíveis Automotivos		135,85	-135,85	762,27		762,27	762,27		762,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,18		32,18	50,16		50,16	110,35		110,35
33903009	MEDICAMENTOS	60,07		60,07	126,29		126,29	30,12		30,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,15		40,15	37,07		37,07	68,29		68,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06				1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,82		64,82	98,93		98,93	52,68		52,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,08		45,08	389,42		389,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,65		22,65	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,41		52,41	30,47		30,47	8,27		8,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,11		27,11	339,49		339,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	688,76		688,76	823,55		823,55	320,38		320,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				752,49		752,49	752,49		752,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,44		1,44	20,44		20,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,65		54,65	26,35		26,35	87,48		87,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,65		54,65	26,35		26,35	87,48		87,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	559,81	66,71	493,10	1.584,96		1.584,96	1.212,18		1.212,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,57		2,57	6,85		6,85	4,75		4,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,12		17,12	4,89		4,89	32,88		32,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				131,00		131,00	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,68	53,28	-46,60	164,67		164,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	509,71		509,71	509,71		509,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,28		13,28	22,38		22,38	22,38		22,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,66		52,66	50,75		50,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,15		33,15	33,56		33,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,98		70,98	14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,71		21,71	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,66		69,66	69,66		69,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				213,23		213,23	213,23		213,23



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	443,21	13,43	429,78	98,27		98,27	84,43		84,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				240,29		240,29	130,59		130,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,41		177,41	177,41		177,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,23		6,23	6,23		6,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	3,08		3,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,88		283,88	283,88		283,88	246,31		246,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,88		283,88	283,88		283,88	246,31		246,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>437,46</b>	<b>50,72</b>	<b>386,74</b>	<b>783,49</b>		<b>783,49</b>	<b>579,03</b>		<b>579,03</b>
44	INVESTIMENTOS	437,46	50,72	386,74	783,49		783,49	579,03		579,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	437,46	50,72	386,74	783,49		783,49	579,03		579,03
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	179,31		179,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,15	50,72	207,43	783,49		783,49	579,03		579,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,15	32,72	29,43				4,61		4,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,71		117,71	776,48		776,48	359,17		359,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,56	18,00	59,56				74,63		74,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							86,10		86,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,73		0,73	7,01		7,01	54,52		54,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.384,98</b>	<b>253,28</b>	<b>2.131,70</b>	<b>7.453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,44</b>	<b>6.368,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,22</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.994,49	211,83	1.782,66	6.233,19		6.233,19	5.325,60		5.325,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.994,49	211,83	1.782,66	6.233,19		6.233,19	5.325,60		5.325,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.628,65	169,41	1.459,24	5.577,96		5.577,96	4.841,34		4.841,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.188,11		1.188,11	1.221,81		1.221,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.188,11		1.188,11	1.221,81		1.221,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,74		79,74	113,44		113,44
31901301	FGTS				79,74		79,74	113,44		113,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628,65	169,41	1.459,24	4.389,85		4.389,85	3.619,53		3.619,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628,65	169,41	1.459,24	4.386,19		4.386,19	3.615,87		3.615,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,08		59,08	59,65		59,65	59,65		59,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,08		59,08	59,65		59,65	59,65		59,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,37	113,62	704,75	2.585,57		2.585,57	2.107,31		2.107,31
33903001	Combustíveis Automotivos		113,62	-113,62	637,49		637,49	637,49		637,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,90		26,90	41,94		41,94	92,27		92,27
33903009	MEDICAMENTOS	50,24		50,24	105,61		105,61	25,18		25,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57		33,57	31,00		31,00	57,10		57,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,22		4,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56				1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,21		54,21	82,73		82,73	44,07		44,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,70		37,70	325,67		325,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,94		18,94	3,02		3,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,82		43,82	25,48		25,48	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,66		22,66	283,91		283,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	576,04		576,04	688,75		688,75	267,92		267,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				629,30		629,30	629,30		629,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,21		1,21	17,10		17,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,71		45,71	22,04		22,04	73,17		73,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,71		45,71	22,04		22,04	73,17		73,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,17	55,79	412,38	1.325,46		1.325,46	1.013,69		1.013,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,15		2,15	5,72		5,72	3,97		3,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,32		14,32	4,09		4,09	27,49		27,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				109,55		109,55	18,43		18,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,60	44,56	-38,96	137,73		137,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,99		4,99	426,26		426,26	426,26		426,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,10		11,10	18,71		18,71	18,71		18,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,04		44,04	42,44		42,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,73		27,73	28,07		28,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,36		59,36	11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,16		18,16	18,16		18,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,25		58,25	58,25		58,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				178,32		178,32	178,32		178,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	370,65	11,23	359,42	82,17		82,17	70,60		70,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				200,95		200,95	109,21		109,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,37		148,37	148,37		148,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,32		237,32	237,32		237,32	205,90		205,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,32		237,32	237,32		237,32	205,90		205,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>365,84</b>	<b>42,42</b>	<b>323,42</b>	<b>655,23</b>		<b>655,23</b>	<b>484,26</b>		<b>484,26</b>
44	INVESTIMENTOS	365,84	42,42	323,42	655,23		655,23	484,26		484,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	365,84	42,42	323,42	655,23		655,23	484,26		484,26
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149,96		149,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,88	42,42	173,46	655,23		655,23	484,26		484,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,97	27,37	24,60				3,85		3,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,44		98,44	649,37		649,37	300,38		300,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,86	15,05	49,81				62,41		62,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							72,01		72,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,61		0,61	5,86		5,86	45,61		45,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.994,49</b>	<b>211,83</b>	<b>1.782,66</b>	<b>6.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,19</b>	<b>5.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,60</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.896,60	201,41	1.695,19	5.927,17		5.927,17	5.064,20		5.064,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.896,60	201,41	1.695,19	5.927,17		5.927,17	5.064,20		5.064,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.548,72	161,09	1.387,63	5.304,11		5.304,11	4.603,73		4.603,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.129,75		1.129,75	1.161,79		1.161,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.129,75		1.129,75	1.161,79		1.161,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,93		1.053,93	1.053,93		1.053,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.053,93		1.053,93	1.053,93		1.053,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,82		75,82	107,86		107,86
31901301	FGTS				75,82		75,82	107,86		107,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548,72	161,09	1.387,63	4.174,36		4.174,36	3.441,94		3.441,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548,72	161,09	1.387,63	4.170,88		4.170,88	3.438,46		3.438,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,16		56,16	56,70		56,70	56,70		56,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,16		56,16	56,70		56,70	56,70		56,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,17	108,04	670,13	2.458,59		2.458,59	2.003,88		2.003,88
33903001	Combustíveis Automotivos		108,04	-108,04	606,19		606,19	606,19		606,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,60		25,60	39,90		39,90	87,76		87,76
33903009	MEDICAMENTOS	47,77		47,77	100,41		100,41	23,94		23,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,93		31,93	29,48		29,48	54,31		54,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,01		4,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,43		2,43				1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,55		51,55	78,68		78,68	41,89		41,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,85		35,85	309,68		309,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,01		18,01	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,67		41,67	24,22		24,22	6,58		6,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,56		21,56	269,97		269,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	547,71		547,71	654,90		654,90	254,78		254,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				598,40		598,40	598,40		598,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,15		1,15	16,26		16,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,46		43,46	20,95		20,95	69,57		69,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,46		43,46	20,95		20,95	69,57		69,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,16	53,05	392,11	1.260,37		1.260,37	963,91		963,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,04		2,04	5,44		5,44	3,77		3,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,61		13,61	3,89		3,89	26,15		26,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				104,17		104,17	17,53		17,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,32	42,37	-37,05	130,96		130,96			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,74		4,74	405,32		405,32	405,32		405,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,55		10,55	17,79		17,79	17,79		17,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,88		41,88	40,36		40,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,36		26,36	26,68		26,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,45		56,45	11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,26		17,26	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,38		55,38	55,38		55,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,57		169,57	169,57		169,57



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	352,45	10,68	341,77	78,15		78,15	67,14		67,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				191,09		191,09	103,85		103,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,09		141,09	141,09		141,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,96		4,96	4,96		4,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,77		225,77	225,77		225,77	195,90		195,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,77		225,77	225,77		225,77	195,90		195,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>347,88</b>	<b>40,32</b>	<b>307,56</b>	<b>623,06</b>		<b>623,06</b>	<b>460,47</b>		<b>460,47</b>
44	INVESTIMENTOS	347,88	40,32	307,56	623,06		623,06	460,47		460,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	347,88	40,32	307,56	623,06		623,06	460,47		460,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,59		142,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,29	40,32	164,97	623,06		623,06	460,47		460,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,42	26,01	23,41				3,66		3,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	93,61		93,61	617,49		617,49	285,63		285,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,68	14,31	47,37				59,35		59,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							68,47		68,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,58		0,58	5,57		5,57	43,36		43,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.896,60</b>	<b>201,41</b>	<b>1.695,19</b>	<b>5.927,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,17</b>	<b>5.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,20</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.459,83	155,01	1.304,82	4.562,13		4.562,13	3.897,89		3.897,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.459,83	155,01	1.304,82	4.562,13		4.562,13	3.897,89		3.897,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.192,08	123,98	1.068,10	4.082,58		4.082,58	3.543,47		3.543,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,56		869,56	894,22		894,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,56		869,56	894,22		894,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,20		811,20	811,20		811,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				811,20		811,20	811,20		811,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,36		58,36	83,02		83,02
31901301	FGTS				58,36		58,36	83,02		83,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,08	123,98	1.068,10	3.213,02		3.213,02	2.649,25		2.649,25
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	1.192,08	123,98	1.068,10	3.210,34		3.210,34	2.646,57		2.646,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,24		43,24	43,66		43,66	43,66		43,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,24		43,24	43,66		43,66	43,66		43,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,96	83,15	515,81	1.892,40		1.892,40	1.542,34		1.542,34
33903001	Combustíveis Automotivos		83,15	-83,15	466,57		466,57	466,57		466,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,69		19,69	30,70		30,70	67,53		67,53
33903009	MEDICAMENTOS	36,78		36,78	77,31		77,31	18,43		18,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,57		24,57	22,69		22,69	41,80		41,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87				0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,67		39,67	60,55		60,55	32,24		32,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,59		27,59	238,36		238,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,87		13,87	2,21		2,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,07		32,07	18,64		18,64	5,06		5,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,60		16,60	207,79		207,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,59		421,59	504,12		504,12	196,10		196,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				460,58		460,58	460,58		460,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89	12,52		12,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,45		33,45	16,13		16,13	53,55		53,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,45		33,45	16,13		16,13	53,55		53,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,67	40,83	301,84	970,10		970,10	741,95		741,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	4,19		4,19	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,48		10,48	2,99		2,99	20,12		20,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,17		80,17	13,49		13,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	32,61	-28,51	100,79		100,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	311,98		311,98	311,98		311,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,13		8,13	13,70		13,70	13,70		13,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,24		32,24	31,07		31,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,29		20,29	20,54		20,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,45		43,45	8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,29		13,29	13,29		13,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,64		42,64	42,64		42,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,51		130,51	130,51		130,51



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,28	8,22	263,06	60,15		60,15	51,68		51,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,07		147,07	79,93		79,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,60		108,60	108,60		108,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,76		173,76	173,76		173,76	150,78		150,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,76		173,76	173,76		173,76	150,78		150,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267,75</b>	<b>31,03</b>	<b>236,72</b>	<b>479,55</b>		<b>479,55</b>	<b>354,42</b>		<b>354,42</b>
44	INVESTIMENTOS	267,75	31,03	236,72	479,55		479,55	354,42		354,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,75	31,03	236,72	479,55		479,55	354,42		354,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,75		109,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,00	31,03	126,97	479,55		479,55	354,42		354,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,04	20,02	18,02				2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,05		72,05	475,26		475,26	219,85		219,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,47	11,01	36,46				45,68		45,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,70		52,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,44		0,44	4,29		4,29	33,37		33,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.459,83</b>	<b>155,01</b>	<b>1.304,82</b>	<b>4.562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,13</b>	<b>3.897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,89</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.529,52	162,43	1.367,09	4.780,35		4.780,35	4.084,40		4.084,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.529,52	162,43	1.367,09	4.780,35		4.780,35	4.084,40		4.084,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.248,95	129,91	1.119,04	4.277,83		4.277,83	3.713,01		3.713,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911,17		911,17	937,01		937,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				911,17		911,17	937,01		937,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				850,02		850,02	850,02		850,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				850,02		850,02	850,02		850,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,15		61,15	86,99		86,99
31901301	FGTS				61,15		61,15	86,99		86,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248,95	129,91	1.119,04	3.366,66		3.366,66	2.776,00		2.776,00
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	1.248,95	129,91	1.119,04	3.363,85		3.363,85	2.773,19		2.773,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,32		45,32	45,76		45,76	45,76		45,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,32		45,32	45,76		45,76	45,76		45,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,57	87,13	540,44	1.982,89		1.982,89	1.616,20		1.616,20
33903001	Combustíveis Automotivos		87,13	-87,13	488,90		488,90	488,90		488,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,64		20,64	32,17		32,17	70,78		70,78
33903009	MEDICAMENTOS	38,53		38,53	80,99		80,99	19,31		19,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,74		25,74	23,77		23,77	43,81		43,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,23		3,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96				0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,57		41,57	63,44		63,44	33,80		33,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,91		28,91	249,77		249,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,52		14,52	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,60		33,60	19,53		19,53	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,39		17,39	217,74		217,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,74		441,74	528,22		528,22	205,49		205,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				482,63		482,63	482,63		482,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92	13,11		13,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,05		35,05	16,90		16,90	56,11		56,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,05		35,05	16,90		16,90	56,11		56,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,05	42,78	316,27	1.016,58		1.016,58	777,48		777,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	4,40		4,40	3,05		3,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,98		10,98	3,14		3,14	21,09		21,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				84,02		84,02	14,14		14,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,28	34,17	-29,89	105,61		105,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,83		3,83	326,92		326,92	326,92		326,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,52		8,52	14,36		14,36	14,36		14,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,78		33,78	32,55		32,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,27		21,27	21,53		21,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,53		45,53	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,92		13,92	13,92		13,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,68		44,68	44,68		44,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,76		136,76	136,76		136,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284,26	8,61	275,65	63,02		63,02	54,14		54,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				154,12		154,12	83,76		83,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,79		113,79	113,79		113,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,96		181,96	181,96		181,96	157,88		157,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,96		181,96	181,96		181,96	157,88		157,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>280,57</b>	<b>32,52</b>	<b>248,05</b>	<b>502,52</b>		<b>502,52</b>	<b>371,39</b>		<b>371,39</b>
44	INVESTIMENTOS	280,57	32,52	248,05	502,52		502,52	371,39		371,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,57	32,52	248,05	502,52		502,52	371,39		371,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,01		115,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,56	32,52	133,04	502,52		502,52	371,39		371,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,86	20,97	18,89				2,95		2,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,49		75,49	498,02		498,02	230,37		230,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,74	11,55	38,19				47,86		47,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,23		55,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,47		0,47	4,50		4,50	34,98		34,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.529,52</b>	<b>162,43</b>	<b>1.367,09</b>	<b>4.780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,35</b>	<b>4.084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,40</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.595,01	169,41	1.425,60	4.985,06		4.985,06	4.259,21		4.259,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.595,01	169,41	1.425,60	4.985,06		4.985,06	4.259,21		4.259,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.302,42	135,49	1.166,93	4.461,03		4.461,03	3.871,93		3.871,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950,20		950,20	977,15		977,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				950,20		950,20	977,15		977,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886,43		886,43	886,43		886,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				886,43		886,43	886,43		886,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,77		63,77	90,72		90,72
31901301	FGTS				63,77		63,77	90,72		90,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,42	135,49	1.166,93	3.510,83		3.510,83	2.894,78		2.894,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,42	135,49	1.166,93	3.507,90		3.507,90	2.891,85		2.891,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,21		47,21	47,66		47,66	47,66		47,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,21		47,21	47,66		47,66	47,66		47,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	654,46	90,87	563,59	2.067,86		2.067,86	1.685,37		1.685,37
33903001	Combustíveis Automotivos		90,87	-90,87	509,84		509,84	509,84		509,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,51		21,51	33,53		33,53	73,80		73,80
33903009	MEDICAMENTOS	40,18		40,18	84,46		84,46	20,15		20,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,85		26,85	24,79		24,79	45,66		45,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,37		3,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04				1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,35		43,35	66,17		66,17	35,23		35,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,15		30,15	260,47		260,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,16		15,16	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,04		35,04	20,37		20,37	5,53		5,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,13		18,13	227,05		227,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	460,68		460,68	550,87		550,87	214,28		214,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				503,30		503,30	503,30		503,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,97		0,97	13,67		13,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,55		36,55	17,62		17,62	58,51		58,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,55		36,55	17,62		17,62	58,51		58,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,43	44,62	329,81	1.060,10		1.060,10	810,76		810,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,72		1,72	4,58		4,58	3,18		3,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,45		11,45	3,27		3,27	21,99		21,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				87,62		87,62	14,74		14,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,47	35,64	-31,17	110,13		110,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,99		3,99	340,92		340,92	340,92		340,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,88		8,88	14,97		14,97	14,97		14,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,23		35,23	33,95		33,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,17		22,17	22,44		22,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,48		47,48	9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,52		14,52	14,52		14,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,58		46,58	46,58		46,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				142,62		142,62	142,62		142,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	296,44	8,98	287,46	65,73		65,73	56,47		56,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,73		160,73	87,35		87,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,66		118,66	118,66		118,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,17		4,17	4,17		4,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,77		189,77	189,77		189,77	164,66		164,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,77		189,77	189,77		189,77	164,66		164,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>292,59</b>	<b>33,92</b>	<b>258,67</b>	<b>524,03</b>		<b>524,03</b>	<b>387,28</b>		<b>387,28</b>
44	INVESTIMENTOS	292,59	33,92	258,67	524,03		524,03	387,28		387,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	292,59	33,92	258,67	524,03		524,03	387,28		387,28
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	119,93		119,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,66	33,92	138,74	524,03		524,03	387,28		387,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,57	21,88	19,69				3,08		3,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,73		78,73	519,34		519,34	240,23		240,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,87	12,04	39,83				49,91		49,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							57,59		57,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,49		0,49	4,69		4,69	36,47		36,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.595,01</b>	<b>169,41</b>	<b>1.425,60</b>	<b>4.985,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,06</b>	<b>4.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,21</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**  
**AGOSTO 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	2.045,93	217,28	1.828,65	6.393,95		6.393,95	5.462,93		5.462,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.045,93	217,28	1.828,65	6.393,95		6.393,95	5.462,93		5.462,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.670,66	173,77	1.496,89	5.721,83		5.721,83	4.966,20		4.966,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.218,72		1.218,72	1.253,29		1.253,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.218,72		1.218,72	1.253,29		1.253,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.136,93		1.136,93	1.136,93		1.136,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.136,93		1.136,93	1.136,93		1.136,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,79		81,79	116,36		116,36
31901301	FGTS				81,79		81,79	116,36		116,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670,66	173,77	1.496,89	4.503,11		4.503,11	3.712,91		3.712,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,66	173,77	1.496,89	4.499,35		4.499,35	3.709,15		3.709,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,58		60,58	61,16		61,16	61,16		61,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,58		60,58	61,16		61,16	61,16		61,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,49	116,54	722,95	2.652,28		2.652,28	2.161,67		2.161,67
33903001	Combustíveis Automotivos		116,54	-116,54	653,92		653,92	653,92		653,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,61		27,61	43,05		43,05	94,67		94,67
33903009	MEDICAMENTOS	51,53		51,53	108,34		108,34	25,82		25,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,44		34,44	31,80		31,80	58,58		58,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,33		4,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,62		2,62				1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,61		55,61	84,85		84,85	45,19		45,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,67		38,67	334,07		334,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,43		19,43	3,10		3,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,96		44,96	26,14		26,14	7,09		7,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,26		23,26	291,22		291,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	590,89		590,89	706,56		706,56	274,86		274,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				645,52		645,52	645,52		645,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,24		1,24	17,54		17,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,88		46,88	22,60		22,60	75,04		75,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,88		46,88	22,60		22,60	75,04		75,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,25	57,23	423,02	1.359,66		1.359,66	1.039,86		1.039,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,21		2,21	5,88		5,88	4,08		4,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,68		14,68	4,20		4,20	28,21		28,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				112,37		112,37	18,91		18,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,75	45,71	-39,96	141,28		141,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	437,25		437,25	437,25		437,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,39		11,39	19,20		19,20	19,20		19,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,18		45,18	43,54		43,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,44		28,44	28,79		28,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,89		60,89	12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,62		18,62	18,62		18,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,75		59,75	59,75		59,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				182,92		182,92	182,92		182,92



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,21	11,52	368,69	84,30		84,30	72,42		72,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				206,13		206,13	112,03		112,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,20		152,20	152,20		152,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,64		2,64	2,64		2,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,46		243,46	243,46		243,46	211,23		211,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,46		243,46	243,46		243,46	211,23		211,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>375,27</b>	<b>43,51</b>	<b>331,76</b>	<b>672,12</b>		<b>672,12</b>	<b>496,73</b>		<b>496,73</b>
44	INVESTIMENTOS	375,27	43,51	331,76	672,12		672,12	496,73		496,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,27	43,51	331,76	672,12		672,12	496,73		496,73
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,82		153,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,45	43,51	177,94	672,12		672,12	496,73		496,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,32	28,07	25,25				3,95		3,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	100,98		100,98	666,11		666,11	308,12		308,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,53	15,44	51,09				64,01		64,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							73,87		73,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,62		0,62	6,01		6,01	46,78		46,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.045,93</b>	<b>217,28</b>	<b>1.828,65</b>	<b>6.393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,95</b>	<b>5.462,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,93</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**  
**AGOSTO 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	3.790,51	402,56	3.387,95	11.845,89		11.845,89	10.121,15		10.121,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.790,51	402,56	3.387,95	11.845,89		11.845,89	10.121,15		10.121,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.095,24	321,95	2.773,29	10.600,66		10.600,66	9.200,85		9.200,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.257,90		2.257,90	2.321,94		2.321,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.257,90		2.257,90	2.321,94		2.321,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.106,37		2.106,37	2.106,37		2.106,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.106,37		2.106,37	2.106,37		2.106,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,53		151,53	215,57		215,57
31901301	FGTS				151,53		151,53	215,57		215,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.095,24	321,95	2.773,29	8.342,76		8.342,76	6.878,91		6.878,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.095,24	321,95	2.773,29	8.335,80		8.335,80	6.871,95		6.871,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,31		112,31	113,39		113,39	113,39		113,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,31		112,31	113,39		113,39	113,39		113,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,28	215,92	1.339,36	4.913,73		4.913,73	4.004,89		4.004,89
33903001	Combustíveis Automotivos		215,92	-215,92	1.211,50		1.211,50	1.211,50		1.211,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,15		51,15	79,73		79,73	175,39		175,39
33903009	MEDICAMENTOS	95,48		95,48	200,73		200,73	47,86		47,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,80		63,80	58,91		58,91	108,55		108,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,02		8,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,86		4,86				2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,03		103,03	157,23		157,23	83,73		83,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,64		71,64	618,93		618,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,00		36,00	5,74		5,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,27		83,27	48,40		48,40	13,14		13,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,08		43,08	539,56		539,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.094,72		1.094,72	1.308,93		1.308,93	509,19		509,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.195,94		1.195,94	1.195,94		1.195,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,30		2,30	32,49		32,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,86		86,86	41,88		41,88	139,04		139,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,86		86,86	41,88		41,88	139,04		139,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	889,74	106,03	783,71	2.518,98		2.518,98	1.926,52		1.926,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,09		4,09	10,88		10,88	7,55		7,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,21		27,21	7,77		7,77	52,25		52,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				208,19		208,19	35,03		35,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,63	84,68	-74,05	261,73		261,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,48		9,48	810,09		810,09	810,09		810,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,10		21,10	35,57		35,57	35,57		35,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,70		83,70	80,66		80,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				52,67		52,67	53,32		53,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,82		112,82	22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,50		34,50	34,50		34,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,71		110,71	110,71		110,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				338,90		338,90	338,90		338,90



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	704,41	21,35	683,06	156,18		156,18	134,19		134,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				381,89		381,89	207,55		207,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				281,97		281,97	281,97		281,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,91		9,91	9,91		9,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,89		4,89	4,89		4,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,05		451,05	451,05		451,05	391,34		391,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,05		451,05	451,05		451,05	391,34		391,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>695,27</b>	<b>80,61</b>	<b>614,66</b>	<b>1.245,23</b>		<b>1.245,23</b>	<b>920,30</b>		<b>920,30</b>
44	INVESTIMENTOS	695,27	80,61	614,66	1.245,23		1.245,23	920,30		920,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	695,27	80,61	614,66	1.245,23		1.245,23	920,30		920,30
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	284,99		284,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,28	80,61	329,67	1.245,23		1.245,23	920,30		920,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98,77	52,00	46,77				7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	187,08		187,08	1.234,09		1.234,09	570,85		570,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123,27	28,61	94,66				118,61		118,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							136,85		136,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16	11,14		11,14	86,67		86,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.790,51</b>	<b>402,56</b>	<b>3.387,95</b>	<b>11.845,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,89</b>	<b>10.121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,15</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**  
**AGOSTO 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	4.013,24	426,21	3.587,03	12.542,03		12.542,03	10.715,93		10.715,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.013,24	426,21	3.587,03	12.542,03		12.542,03	10.715,93		10.715,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.277,14	340,87	2.936,27	11.223,63		11.223,63	9.741,56		9.741,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.390,57		2.390,57	2.458,38		2.458,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.390,57		2.390,57	2.458,38		2.458,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.230,14		2.230,14	2.230,14		2.230,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.230,14		2.230,14	2.230,14		2.230,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,43		160,43	228,24		228,24
31901301	FGTS				160,43		160,43	228,24		228,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.277,14	340,87	2.936,27	8.833,06		8.833,06	7.283,18		7.283,18
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	3.277,14	340,87	2.936,27	8.825,69		8.825,69	7.275,81		7.275,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,90		118,90	120,04		120,04	120,04		120,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,90		118,90	120,04		120,04	120,04		120,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.646,62	228,61	1.418,01	5.202,44		5.202,44	4.240,19		4.240,19
33903001	Combustíveis Automotivos		228,61	-228,61	1.282,70		1.282,70	1.282,70		1.282,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,14		54,14	84,41		84,41	185,69		185,69
33903009	MEDICAMENTOS	101,08		101,08	212,50		212,50	50,67		50,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,55		67,55	62,37		62,37	114,89		114,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,49		8,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14				2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,08		109,08	166,47		166,47	88,65		88,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,85		75,85	655,29		655,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,11		38,11	6,08		6,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,17		88,17	51,25		51,25	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,61		45,61	571,26		571,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.159,03		1.159,03	1.385,83		1.385,83	539,11		539,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.266,22		1.266,22	1.266,22		1.266,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,44		2,44	34,41		34,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,96		91,96	44,34		44,34	147,21		147,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,96		91,96	44,34		44,34	147,21		147,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	942,02	112,26	829,76	2.667,02		2.667,02	2.039,71		2.039,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,33		4,33	11,52		11,52	7,99		7,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,80		28,80	8,23		8,23	55,32		55,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				220,43		220,43	37,09		37,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,26	89,66	-78,40	277,10		277,10			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,04		10,04	857,69		857,69	857,69		857,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,34		22,34	37,66		37,66	37,66		37,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,62		88,62	85,40		85,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				55,77		55,77	56,45		56,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,45		119,45	23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,53		36,53	36,53		36,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,21		117,21	117,21		117,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				358,81		358,81	358,81		358,81



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	745,80	22,60	723,20	165,36		165,36	142,07		142,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				404,35		404,35	219,75		219,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				298,54		298,54	298,54		298,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,49		10,49	10,49		10,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,18		5,18	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,64		477,64	477,64		477,64	414,45		414,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,64		477,64	477,64		477,64	414,45		414,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>736,10</b>	<b>85,34</b>	<b>650,76</b>	<b>1.318,40</b>		<b>1.318,40</b>	<b>974,37</b>		<b>974,37</b>
44	INVESTIMENTOS	736,10	85,34	650,76	1.318,40		1.318,40	974,37		974,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	736,10	85,34	650,76	1.318,40		1.318,40	974,37		974,37
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	301,73		301,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434,37	85,34	349,03	1.318,40		1.318,40	974,37		974,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,57	55,05	49,52				7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	198,08		198,08	1.306,60		1.306,60	604,40		604,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,50	30,29	100,21				125,57		125,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							144,89		144,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,22		1,22	11,80		11,80	91,76		91,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.013,24</b>	<b>426,21</b>	<b>3.587,03</b>	<b>12.542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542,03</b>	<b>10.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,93</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.669,74	177,33	1.492,41	5.218,27		5.218,27	4.458,52		4.458,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.669,74	177,33	1.492,41	5.218,27		5.218,27	4.458,52		4.458,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.363,47	141,83	1.221,64	4.669,72		4.669,72	4.053,10		4.053,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994,64		994,64	1.022,85		1.022,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				994,64		994,64	1.022,85		1.022,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,89		927,89	927,89		927,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,89		927,89	927,89		927,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,75		66,75	94,96		94,96
31901301	FGTS				66,75		66,75	94,96		94,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363,47	141,83	1.221,64	3.675,08		3.675,08	3.030,25		3.030,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.363,47	141,83	1.221,64	3.672,01		3.672,01	3.027,18		3.027,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,47		49,47	49,95		49,95	49,95		49,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,47		49,47	49,95		49,95	49,95		49,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	685,12	95,12	590,00	2.164,55		2.164,55	1.764,23		1.764,23
33903001	Combustíveis Automotivos		95,12	-95,12	533,69		533,69	533,69		533,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,53		22,53	35,12		35,12	77,27		77,27
33903009	MEDICAMENTOS	42,05		42,05	88,41		88,41	21,08		21,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,11		28,11	25,95		25,95	47,80		47,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,53		3,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14				1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,39		45,39	69,27		69,27	36,89		36,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,56		31,56	272,65		272,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,87		15,87	2,53		2,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,68		36,68	21,32		21,32	5,79		5,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,97		18,97	237,67		237,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,25		482,25	576,58		576,58	224,32		224,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				526,83		526,83	526,83		526,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,02		1,02	14,31		14,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,26		38,26	18,45		18,45	61,25		61,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,26		38,26	18,45		18,45	61,25		61,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,96	46,71	345,25	1.109,66		1.109,66	848,64		848,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,81		1,81	4,80		4,80	3,33		3,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,98		11,98	3,42		3,42	23,01		23,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,71		91,71	15,43		15,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,69	37,31	-32,62	115,31		115,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	356,86		356,86	356,86		356,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,29		9,29	15,66		15,66	15,66		15,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,87		36,87	35,53		35,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,21		23,21	23,49		23,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,70		49,70	9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,20		15,20	15,20		15,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,76		48,76	48,76		48,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				149,29		149,29	149,29		149,29



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	310,31	9,40	300,91	68,80		68,80	59,11		59,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				168,23		168,23	91,43		91,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,22		124,22	124,22		124,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,36		4,36	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,66		198,66	198,66		198,66	172,37		172,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,66		198,66	198,66		198,66	172,37		172,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>306,27</b>	<b>35,50</b>	<b>270,77</b>	<b>548,55</b>		<b>548,55</b>	<b>405,42</b>		<b>405,42</b>
44	INVESTIMENTOS	306,27	35,50	270,77	548,55		548,55	405,42		405,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,27	35,50	270,77	548,55		548,55	405,42		405,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	125,54		125,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,73	35,50	145,23	548,55		548,55	405,42		405,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,51	22,90	20,61				3,22		3,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,41		82,41	543,64		543,64	251,48		251,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,30	12,60	41,70				52,26		52,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,28		60,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,51		0,51	4,91		4,91	38,18		38,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.669,74</b>	<b>177,33</b>	<b>1.492,41</b>	<b>5.218,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,27</b>	<b>4.458,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,52</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**  
**AGOSTO 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	2.150,96	228,42	1.922,54	6.722,07		6.722,07	5.743,42		5.743,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.150,96	228,42	1.922,54	6.722,07		6.722,07	5.743,42		5.743,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.756,44	182,69	1.573,75	6.015,46		6.015,46	5.221,20		5.221,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281,26		1.281,26	1.317,61		1.317,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.281,26		1.281,26	1.317,61		1.317,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.195,28		1.195,28	1.195,28		1.195,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.195,28		1.195,28	1.195,28		1.195,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,98		85,98	122,33		122,33
31901301	FGTS				85,98		85,98	122,33		122,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756,44	182,69	1.573,75	4.734,20		4.734,20	3.903,59		3.903,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.756,44	182,69	1.573,75	4.730,25		4.730,25	3.899,64		3.899,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,73		63,73	64,34		64,34	64,34		64,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,73		63,73	64,34		64,34	64,34		64,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,52	122,52	760,00	2.788,29		2.788,29	2.272,64		2.272,64
33903001	Combustíveis Automotivos		122,52	-122,52	687,48		687,48	687,48		687,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,03		29,03	45,24		45,24	99,53		99,53
33903009	MEDICAMENTOS	54,16		54,16	113,89		113,89	27,16		27,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,21		36,21	33,43		33,43	61,60		61,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,55		4,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76				1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,46		58,46	89,22		89,22	47,51		47,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,65		40,65	351,23		351,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,42		20,42	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,25		47,25	27,47		27,47	7,45		7,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,45		24,45	306,19		306,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	621,19		621,19	742,73		742,73	288,95		288,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				678,65		678,65	678,65		678,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,30		1,30	18,44		18,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,29		49,29	23,76		23,76	78,90		78,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,29		49,29	23,76		23,76	78,90		78,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	504,89	60,17	444,72	1.429,44		1.429,44	1.093,21		1.093,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,32		2,32	6,17		6,17	4,28		4,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,44		15,44	4,41		4,41	29,65		29,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				118,14		118,14	19,88		19,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,04	48,06	-42,02	148,54		148,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,38		5,38	459,69		459,69	459,69		459,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,97		11,97	20,18		20,18	20,18		20,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,49		47,49	45,77		45,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,90		29,90	30,27		30,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,02		64,02	12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,58		19,58	19,58		19,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,82		62,82	62,82		62,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				192,31		192,31	192,31		192,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	399,72	12,11	387,61	88,63		88,63	76,14		76,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				216,72		216,72	117,78		117,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,01		160,01	160,01		160,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,62		5,62	5,62		5,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,01		256,01	256,01		256,01	222,14		222,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,01		256,01	256,01		256,01	222,14		222,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>394,52</b>	<b>45,73</b>	<b>348,79</b>	<b>706,61</b>		<b>706,61</b>	<b>522,22</b>		<b>522,22</b>
44	INVESTIMENTOS	394,52	45,73	348,79	706,61		706,61	522,22		522,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	394,52	45,73	348,79	706,61		706,61	522,22		522,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,72		161,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,80	45,73	187,07	706,61		706,61	522,22		522,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,04	29,50	26,54				4,15		4,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,15		106,15	700,29		700,29	323,94		323,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,95	16,23	53,72				67,30		67,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							77,66		77,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,66		0,66	6,32		6,32	49,17		49,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.150,96</b>	<b>228,42</b>	<b>1.922,54</b>	<b>6.722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,07</b>	<b>5.743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,42</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.928,17	310,97	2.617,20	9.150,95		9.150,95	7.818,55		7.818,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.928,17	310,97	2.617,20	9.150,95		9.150,95	7.818,55		7.818,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.391,09	248,70	2.142,39	8.189,02		8.189,02	7.107,63		7.107,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.744,21		1.744,21	1.793,69		1.793,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.744,21		1.744,21	1.793,69		1.793,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.627,16		1.627,16	1.627,16		1.627,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.627,16		1.627,16	1.627,16		1.627,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,05		117,05	166,53		166,53
31901301	FGTS				117,05		117,05	166,53		166,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391,09	248,70	2.142,39	6.444,81		6.444,81	5.313,94		5.313,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.391,09	248,70	2.142,39	6.439,43		6.439,43	5.308,56		5.308,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,73		86,73	87,56		87,56	87,56		87,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,73		86,73	87,56		87,56	87,56		87,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.201,43	166,79	1.034,64	3.795,86		3.795,86	3.093,75		3.093,75
33903001	Combustíveis Automotivos		166,79	-166,79	935,88		935,88	935,88		935,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,52		39,52	61,59		61,59	135,51		135,51
33903009	MEDICAMENTOS	73,75		73,75	155,07		155,07	36,97		36,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,29		49,29	45,51		45,51	83,84		83,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,19		6,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75		3,75				1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,59		79,59	121,46		121,46	64,68		64,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,34		55,34	478,12		478,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,81		27,81	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,33		64,33	37,39		37,39	10,15		10,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,28		33,28	416,82		416,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	845,65		845,65	1.011,15		1.011,15	393,33		393,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				923,85		923,85	923,85		923,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,78		1,78	25,10		25,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,10		67,10	32,35		32,35	107,41		107,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,10		67,10	32,35		32,35	107,41		107,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,32	81,91	605,41	1.945,90		1.945,90	1.488,21		1.488,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,16		3,16	8,41		8,41	5,83		5,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,02		21,02	6,00		6,00	40,36		40,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				160,82		160,82	27,06		27,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,22	65,42	-57,20	202,19		202,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,33		7,33	625,80		625,80	625,80		625,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,29		16,29	27,47		27,47	27,47		27,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,66		64,66	62,31		62,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,69		40,69	41,19		41,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,15		87,15	17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,52		85,52	85,52		85,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				261,79		261,79	261,79		261,79



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	544,15	16,49	527,66	120,65		120,65	103,66		103,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				295,01		295,01	160,33		160,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,82		217,82	217,82		217,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,65		7,65	7,65		7,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,51		348,51	348,51		348,51	302,38		302,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,51		348,51	348,51		348,51	302,38		302,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>537,08</b>	<b>62,27</b>	<b>474,81</b>	<b>961,93</b>		<b>961,93</b>	<b>710,92</b>		<b>710,92</b>
44	INVESTIMENTOS	537,08	62,27	474,81	961,93		961,93	710,92		710,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	537,08	62,27	474,81	961,93		961,93	710,92		710,92
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	220,15		220,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,93	62,27	254,66	961,93		961,93	710,92		710,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,30	40,17	36,13				5,65		5,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	144,51		144,51	953,32		953,32	440,98		440,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,23	22,10	73,13				91,62		91,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							105,71		105,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89		0,89	8,61		8,61	66,96		66,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.928,17</b>	<b>310,97</b>	<b>2.617,20</b>	<b>9.150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,95</b>	<b>7.818,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,55</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.528,51	162,34	1.366,17	4.776,99		4.776,99	4.081,51		4.081,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.528,51	162,34	1.366,17	4.776,99		4.776,99	4.081,51		4.081,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.248,15	129,83	1.118,32	4.274,84		4.274,84	3.710,38		3.710,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910,52		910,52	936,34		936,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				910,52		910,52	936,34		936,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				849,41		849,41	849,41		849,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				849,41		849,41	849,41		849,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,11		61,11	86,93		86,93
31901301	FGTS				61,11		61,11	86,93		86,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248,15	129,83	1.118,32	3.364,32		3.364,32	2.774,04		2.774,04
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	1.248,15	129,83	1.118,32	3.361,51		3.361,51	2.771,23		2.771,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,30		45,30	45,74		45,74	45,74		45,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,30		45,30	45,74		45,74	45,74		45,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,17	87,07	540,10	1.981,53		1.981,53	1.615,04		1.615,04
33903001	Combustíveis Automotivos		87,07	-87,07	488,56		488,56	488,56		488,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,63		20,63	32,15		32,15	70,74		70,74
33903009	MEDICAMENTOS	38,49		38,49	80,94		80,94	19,30		19,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,73		25,73	23,76		23,76	43,79		43,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,23		3,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96				0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,55		41,55	63,42		63,42	33,76		33,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,89		28,89	249,58		249,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,51		14,51	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,59		33,59	19,53		19,53	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,37		17,37	217,58		217,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,45		441,45	527,84		527,84	205,33		205,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				482,28		482,28	482,28		482,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92	13,10		13,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,03		35,03	16,89		16,89	56,07		56,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,03		35,03	16,89		16,89	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,78	42,76	316,02	1.015,81		1.015,81	776,90		776,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,64		1,64	4,38		4,38	3,04		3,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,97		10,97	3,13		3,13	21,06		21,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,95		83,95	14,13		14,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,28	34,15	-29,87	105,55		105,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	326,68		326,68	326,68		326,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,51		8,51	14,34		14,34	14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,75		33,75	32,53		32,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,25		21,25	21,51		21,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,50		45,50	9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,91		13,91	13,91		13,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,64		44,64	44,64		44,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,67		136,67	136,67		136,67



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284,06	8,61	275,45	62,99		62,99	54,12		54,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				154,00		154,00	83,70		83,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,71		113,71	113,71		113,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,99		3,99	3,99		3,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,87		181,87	181,87		181,87	157,81		157,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,87		181,87	181,87		181,87	157,81		157,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>280,36</b>	<b>32,51</b>	<b>247,85</b>	<b>502,15</b>		<b>502,15</b>	<b>371,13</b>		<b>371,13</b>
44	INVESTIMENTOS	280,36	32,51	247,85	502,15		502,15	371,13		371,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,36	32,51	247,85	502,15		502,15	371,13		371,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,92		114,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,44	32,51	132,93	502,15		502,15	371,13		371,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,83	20,97	18,86				2,95		2,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,44		75,44	497,66		497,66	230,21		230,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,70	11,54	38,16				47,83		47,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,19		55,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,47		0,47	4,49		4,49	34,95		34,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.528,51</b>	<b>162,34</b>	<b>1.366,17</b>	<b>4.776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,99</b>	<b>4.081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,51</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**  
**AGOSTO 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	3.523,18	374,16	3.149,02	11.010,69		11.010,69	9.407,52		9.407,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.523,18	374,16	3.149,02	11.010,69		11.010,69	9.407,52		9.407,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.876,93	299,24	2.577,69	9.853,25		9.853,25	8.552,11		8.552,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.098,71		2.098,71	2.158,24		2.158,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.098,71		2.098,71	2.158,24		2.158,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.957,86		1.957,86	1.957,86		1.957,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.957,86		1.957,86	1.957,86		1.957,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,85		140,85	200,38		200,38
31901301	FGTS				140,85		140,85	200,38		200,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876,93	299,24	2.577,69	7.754,54		7.754,54	6.393,87		6.393,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,47		6,47	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,47		6,47	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876,93	299,24	2.577,69	7.748,07		7.748,07	6.387,40		6.387,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,34		104,34	105,34		105,34	105,34		105,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,34		104,34	105,34		105,34	105,34		105,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,57	200,69	1.244,88	4.567,25		4.567,25	3.722,49		3.722,49
33903001	Combustíveis Automotivos		200,69	-200,69	1.126,09		1.126,09	1.126,09		1.126,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,54		47,54	74,10		74,10	163,02		163,02
33903009	MEDICAMENTOS	88,75		88,75	186,56		186,56	44,47		44,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,30		59,30	54,75		54,75	100,87		100,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,66		4,66						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,45		7,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,52		4,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,76		95,76	146,14		146,14	77,83		77,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,59		66,59	575,29		575,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33,45		33,45	5,34		5,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,66		2,66	2,66		2,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,41		77,41	45,00		45,00	12,21		12,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,05		40,05	501,52		501,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.017,47		1.017,47	1.216,63		1.216,63	473,29		473,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.111,62		1.111,62	1.111,62		1.111,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,14		2,14	30,20		30,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,74		80,74	38,93		38,93	129,24		129,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,74		80,74	38,93		38,93	129,24		129,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,99	98,55	728,44	2.341,40		2.341,40	1.790,68		1.790,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,79		3,79	10,11		10,11	7,01		7,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,29		25,29	7,23		7,23	48,58		48,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,52		193,52	32,56		32,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,89	78,71	-68,82	243,29		243,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,81		8,81	752,97		752,97	752,97		752,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,61		19,61	33,06		33,06	33,06		33,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,80		77,80	74,98		74,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,96		48,96	49,56		49,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	104,86		104,86	20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,07		32,07	32,07		32,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,90		102,90	102,90		102,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				315,00		315,00	315,00		315,00



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	654,74	19,84	634,90	145,16		145,16	124,72		124,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				354,98		354,98	192,92		192,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,10		262,10	262,10		262,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,21		9,21	9,21		9,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,55		4,55	4,55		4,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,29		419,29	419,29		419,29	363,79		363,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,29		419,29	419,29		419,29	363,79		363,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>646,25</b>	<b>74,92</b>	<b>571,33</b>	<b>1.157,44</b>		<b>1.157,44</b>	<b>855,41</b>		<b>855,41</b>
44	INVESTIMENTOS	646,25	74,92	571,33	1.157,44		1.157,44	855,41		855,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	646,25	74,92	571,33	1.157,44		1.157,44	855,41		855,41
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,89		264,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381,36	74,92	306,44	1.157,44		1.157,44	855,41		855,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,81	48,33	43,48				6,80		6,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	173,89		173,89	1.147,08		1.147,08	530,60		530,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	114,59	26,59	88,00				110,24		110,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							127,20		127,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,07		1,07	10,36		10,36	80,57		80,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.523,18</b>	<b>374,16</b>	<b>3.149,02</b>	<b>11.010,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,69</b>	<b>9.407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407,52</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**  
**AGOSTO 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	878,31	93,26	785,05	2.744,32		2.744,32	2.344,77		2.344,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878,31	93,26	785,05	2.744,32		2.744,32	2.344,77		2.344,77
3	DESPESAS CORRENTES	717,23	74,59	642,64	2.455,86		2.455,86	2.131,57		2.131,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523,07		523,07	537,90		537,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				523,07		523,07	537,90		537,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,96		487,96	487,96		487,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				487,96		487,96	487,96		487,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,11		35,11	49,94		49,94
31901301	FGTS				35,11		35,11	49,94		49,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,23	74,59	642,64	1.932,79		1.932,79	1.593,67		1.593,67
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	717,23	74,59	642,64	1.931,18		1.931,18	1.592,06		1.592,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,03		26,03	26,28		26,28	26,28		26,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,03		26,03	26,28		26,28	26,28		26,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,32	50,02	310,30	1.138,29		1.138,29	927,77		927,77
33903001	Combustíveis Automotivos		50,02	-50,02	280,66		280,66	280,66		280,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,84		11,84	18,46		18,46	40,63		40,63
33903009	MEDICAMENTOS	22,14		22,14	46,52		46,52	11,09		11,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,78		14,78	13,65		13,65	25,14		25,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,16		1,16						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,86		1,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13				0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,87		23,87	36,42		36,42	19,40		19,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,60		16,60	143,38		143,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,33		8,33	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,29		19,29	11,21		11,21	3,04		3,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,98		9,98	124,99		124,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,61		253,61	303,21		303,21	117,96		117,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				277,05		277,05	277,05		277,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,53		0,53	7,53		7,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,12		20,12	9,70		9,70	32,21		32,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,12		20,12	9,70		9,70	32,21		32,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,13	24,57	181,56	583,54		583,54	446,29		446,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	2,52		2,52	1,75		1,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,30		6,30	1,80		1,80	12,10		12,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,23		48,23	8,11		8,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,47	19,62	-17,15	60,64		60,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	187,66		187,66	187,66		187,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,89		4,89	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,39		19,39	18,69		18,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,21		12,21	12,36		12,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,14		26,14	5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,99		7,99	7,99		7,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,64		25,64	25,64		25,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				78,51		78,51	78,51		78,51



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,18	4,95	158,23	36,18		36,18	31,09		31,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,46		88,46	48,08		48,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,32		65,32	65,32		65,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,63		104,63	104,63		104,63	90,77		90,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,63		104,63	104,63		104,63	90,77		90,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161,08</b>	<b>18,67</b>	<b>142,41</b>	<b>288,46</b>		<b>288,46</b>	<b>213,20</b>		<b>213,20</b>
44	INVESTIMENTOS	161,08	18,67	142,41	288,46		288,46	213,20		213,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,08	18,67	142,41	288,46		288,46	213,20		213,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,02		66,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,06	18,67	76,39	288,46		288,46	213,20		213,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,89	12,04	10,85				1,70		1,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,34		43,34	285,88		285,88	132,25		132,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,56	6,63	21,93				27,47		27,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,70		31,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,27		0,27	2,58		2,58	20,08		20,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>878,31</b>	<b>93,26</b>	<b>785,05</b>	<b>2.744,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,32</b>	<b>2.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,77</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.328,63	141,09	1.187,54	4.152,14		4.152,14	3.547,66		3.547,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.328,63	141,09	1.187,54	4.152,14		4.152,14	3.547,66		3.547,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.084,93	112,84	972,09	3.715,66		3.715,66	3.225,08		3.225,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791,43		791,43	813,88		813,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				791,43		791,43	813,88		813,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,31		738,31	738,31		738,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				738,31		738,31	738,31		738,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,12		53,12	75,57		75,57
31901301	FGTS				53,12		53,12	75,57		75,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,93	112,84	972,09	2.924,23		2.924,23	2.411,20		2.411,20
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	1.084,93	112,84	972,09	2.921,79		2.921,79	2.408,76		2.408,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,39		39,39	39,77		39,77	39,77		39,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,39		39,39	39,77		39,77	39,77		39,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,13	75,68	469,45	1.722,28		1.722,28	1.403,78		1.403,78
33903001	Combustíveis Automotivos		75,68	-75,68	424,65		424,65	424,65		424,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,93		17,93	27,94		27,94	61,49		61,49
33903009	MEDICAMENTOS	33,45		33,45	70,34		70,34	16,76		16,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,36		22,36	20,65		20,65	38,05		38,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,81		2,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70				0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,11		36,11	55,12		55,12	29,35		29,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,11		25,11	216,94		216,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,62		12,62	2,01		2,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,19		29,19	16,97		16,97	4,61		4,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,11		15,11	189,12		189,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,71		383,71	458,77		458,77	178,49		178,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				419,19		419,19	419,19		419,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,80		0,80	11,39		11,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,45		30,45	14,68		14,68	48,74		48,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,45		30,45	14,68		14,68	48,74		48,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,87	37,16	274,71	882,95		882,95	675,27		675,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,44		1,44	3,82		3,82	2,65		2,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,54		9,54	2,72		2,72	18,31		18,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,98		72,98	12,28		12,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,73	29,68	-25,95	91,74		91,74			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	283,94		283,94	283,94		283,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	12,46		12,46	12,46		12,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,33		29,33	28,27		28,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,47		18,47	18,70		18,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39,54		39,54	7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,09		12,09	12,09		12,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,80		38,80	38,80		38,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				118,79		118,79	118,79		118,79



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,91	7,48	239,43	54,75		54,75	47,04		47,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				133,87		133,87	72,75		72,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,84		98,84	98,84		98,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,09		158,09	158,09		158,09	137,18		137,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,09		158,09	158,09		158,09	137,18		137,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,70</b>	<b>28,25</b>	<b>215,45</b>	<b>436,48</b>		<b>436,48</b>	<b>322,58</b>		<b>322,58</b>
44	INVESTIMENTOS	243,70	28,25	215,45	436,48		436,48	322,58		322,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,70	28,25	215,45	436,48		436,48	322,58		322,58
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,89		99,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,81	28,25	115,56	436,48		436,48	322,58		322,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,62	18,23	16,39				2,57		2,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,58		65,58	432,57		432,57	200,09		200,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,21	10,02	33,19				41,58		41,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							47,97		47,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,40		0,40	3,91		3,91	30,37		30,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.328,63</b>	<b>141,09</b>	<b>1.187,54</b>	<b>4.152,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,14</b>	<b>3.547,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,66</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**  
**AGOSTO 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	914,14	97,08	817,06	2.856,94		2.856,94	2.441,01		2.441,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	914,14	97,08	817,06	2.856,94		2.856,94	2.441,01		2.441,01
3	DESPESAS CORRENTES	746,47	77,65	668,82	2.556,62		2.556,62	2.219,07		2.219,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,55		544,55	560,00		560,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,55		544,55	560,00		560,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				508,01		508,01	508,01		508,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				508,01		508,01	508,01		508,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,54		36,54	51,99		51,99
31901301	FGTS				36,54		36,54	51,99		51,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746,47	77,65	668,82	2.012,07		2.012,07	1.659,07		1.659,07
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	746,47	77,65	668,82	2.010,39		2.010,39	1.657,39		1.657,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,05		27,05	27,31		27,31	27,31		27,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,05		27,05	27,31		27,31	27,31		27,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,07	52,07	323,00	1.185,07		1.185,07	965,91		965,91
33903001	Combustíveis Automotivos		52,07	-52,07	292,19		292,19	292,19		292,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	19,20		19,20	42,29		42,29
33903009	MEDICAMENTOS	23,04		23,04	48,43		48,43	11,54		11,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,38		15,38	14,20		14,20	26,18		26,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,93		1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		1,17				0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,85		24,85	37,93		37,93	20,20		20,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,28		17,28	149,28		149,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,68		8,68	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,09		20,09	11,68		11,68	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,39		10,39	130,13		130,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,00		264,00	315,66		315,66	122,81		122,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				288,44		288,44	288,44		288,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,56		0,56	7,83		7,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,95		20,95	10,10		10,10	33,53		33,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,95		20,95	10,10		10,10	33,53		33,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,59	25,58	189,01	607,52		607,52	464,64		464,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99		0,99	2,62		2,62	1,82		1,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,56		6,56	1,87		1,87	12,59		12,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,21		50,21	8,45		8,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,57	20,43	-17,86	63,13		63,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	195,38		195,38	195,38		195,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08	8,57		8,57	8,57		8,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,18		20,18	19,45		19,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,71		12,71	12,87		12,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,21		27,21	5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,70		26,70	26,70		26,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,74		81,74	81,74		81,74



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,89	5,15	164,74	37,67		37,67	32,37		32,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				92,10		92,10	50,06		50,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,01		68,01	68,01		68,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	94,42		94,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	94,42		94,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,67</b>	<b>19,43</b>	<b>148,24</b>	<b>300,32</b>		<b>300,32</b>	<b>221,94</b>		<b>221,94</b>
44	INVESTIMENTOS	167,67	19,43	148,24	300,32		300,32	221,94		221,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,67	19,43	148,24	300,32		300,32	221,94		221,94
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68,73		68,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,94	19,43	79,51	300,32		300,32	221,94		221,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,82	12,53	11,29				1,77		1,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,12		45,12	297,63		297,63	137,67		137,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,72	6,90	22,82				28,60		28,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,00		33,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,28		0,28	2,69		2,69	20,90		20,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>914,14</b>	<b>97,08</b>	<b>817,06</b>	<b>2.856,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,94</b>	<b>2.441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,01</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.565,08	166,20	1.398,88	4.891,09		4.891,09	4.178,98		4.178,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.565,08	166,20	1.398,88	4.891,09		4.891,09	4.178,98		4.178,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.278,00	132,93	1.145,07	4.376,95		4.376,95	3.799,00		3.799,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932,26		932,26	958,70		958,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				932,26		932,26	958,70		958,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				869,70		869,70	869,70		869,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				869,70		869,70	869,70		869,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,56		62,56	89,00		89,00
31901301	FGTS				62,56		62,56	89,00		89,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278,00	132,93	1.145,07	3.444,69		3.444,69	2.840,30		2.840,30
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	1.278,00	132,93	1.145,07	3.441,81		3.441,81	2.837,42		2.837,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,39		46,39	46,84		46,84	46,84		46,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,39		46,39	46,84		46,84	46,84		46,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,16	89,15	553,01	2.028,83		2.028,83	1.653,57		1.653,57
33903001	Combustíveis Automotivos		89,15	-89,15	500,22		500,22	500,22		500,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,12		21,12	32,92		32,92	72,42		72,42
33903009	MEDICAMENTOS	39,42		39,42	82,86		82,86	19,75		19,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,33		26,33	24,31		24,31	44,81		44,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31		3,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01				1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,54		42,54	64,91		64,91	34,57		34,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,58		29,58	255,55		255,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,86		14,86	2,37		2,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,39		34,39	19,99		19,99	5,42		5,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,79		17,79	222,79		222,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,00		452,00	540,47		540,47	210,25		210,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				493,79		493,79	493,79		493,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,95		0,95	13,42		13,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,86		35,86	17,29		17,29	57,41		57,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,86		35,86	17,29		17,29	57,41		57,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,35	43,78	323,57	1.040,07		1.040,07	795,45		795,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,68		1,68	4,49		4,49	3,11		3,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,23		11,23	3,21		3,21	21,58		21,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				85,96		85,96	14,46		14,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,39	34,97	-30,58	108,07		108,07			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,92		3,92	334,48		334,48	334,48		334,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,71		8,71	14,68		14,68	14,68		14,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,56		34,56	33,31		33,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,75		21,75	22,02		22,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,58		46,58	9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,25		14,25	14,25		14,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,71		45,71	45,71		45,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				139,92		139,92	139,92		139,92



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,84	8,81	282,03	64,49		64,49	55,41		55,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				157,68		157,68	85,70		85,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,43		116,43	116,43		116,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,09		4,09	4,09		4,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,24		186,24	186,24		186,24	161,61		161,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,24		186,24	186,24		186,24	161,61		161,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>287,08</b>	<b>33,27</b>	<b>253,81</b>	<b>514,14</b>		<b>514,14</b>	<b>379,98</b>		<b>379,98</b>
44	INVESTIMENTOS	287,08	33,27	253,81	514,14		514,14	379,98		379,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,08	33,27	253,81	514,14		514,14	379,98		379,98
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117,67		117,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,41	33,27	136,14	514,14		514,14	379,98		379,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,79	21,46	19,33				3,02		3,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,24		77,24	509,54		509,54	235,70		235,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,90	11,81	39,09				48,97		48,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							56,50		56,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,48		0,48	4,60		4,60	35,79		35,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.565,08</b>	<b>166,20</b>	<b>1.398,88</b>	<b>4.891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,09</b>	<b>4.178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,98</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.802,22	191,40	1.610,82	5.632,43		5.632,43	4.812,40		4.812,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.802,22	191,40	1.610,82	5.632,43		5.632,43	4.812,40		4.812,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.471,63	153,08	1.318,55	5.040,35		5.040,35	4.374,83		4.374,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.073,59		1.073,59	1.104,05		1.104,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.073,59		1.073,59	1.104,05		1.104,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001,55		1.001,55	1.001,55		1.001,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.001,55		1.001,55	1.001,55		1.001,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,04		72,04	102,50		102,50
31901301	FGTS				72,04		72,04	102,50		102,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471,63	153,08	1.318,55	3.966,76		3.966,76	3.270,78		3.270,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,63	153,08	1.318,55	3.963,45		3.963,45	3.267,47		3.267,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,35		53,35	53,86		53,86	53,86		53,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,35		53,35	53,86		53,86	53,86		53,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,49	102,67	636,82	2.336,34		2.336,34	1.904,27		1.904,27
33903001	Combustíveis Automotivos		102,67	-102,67	576,05		576,05	576,05		576,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,32		24,32	37,91		37,91	83,40		83,40
33903009	MEDICAMENTOS	45,39		45,39	95,42		95,42	22,74		22,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,34		30,34	28,01		28,01	51,61		51,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,81		3,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,31		2,31				1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,99		48,99	74,76		74,76	39,81		39,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,06		34,06	294,29		294,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,12		17,12	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,61		39,61	23,03		23,03	6,25		6,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,48		20,48	256,55		256,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	520,50		520,50	622,32		622,32	242,12		242,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				568,66		568,66	568,66		568,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,09		1,09	15,46		15,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,30		41,30	19,91		19,91	66,11		66,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,30		41,30	19,91		19,91	66,11		66,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,04	50,41	372,63	1.197,77		1.197,77	916,05		916,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,94		1,94	5,18		5,18	3,59		3,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,94		12,94	3,70		3,70	24,85		24,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				99,00		99,00	16,66		16,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,05	40,26	-35,21	124,45		124,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,51		4,51	385,19		385,19	385,19		385,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,03		10,03	16,91		16,91	16,91		16,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,79		39,79	38,35		38,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,05		25,05	25,36		25,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,64		53,64	10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,41		16,41	16,41		16,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,64		52,64	52,64		52,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				161,14		161,14	161,14		161,14



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	334,93	10,15	324,78	74,26		74,26	63,80		63,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				181,59		181,59	98,69		98,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,08		134,08	134,08		134,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,45		214,45	214,45		214,45	186,06		186,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,45		214,45	214,45		214,45	186,06		186,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>330,59</b>	<b>38,32</b>	<b>292,27</b>	<b>592,08</b>		<b>592,08</b>	<b>437,57</b>		<b>437,57</b>
44	INVESTIMENTOS	330,59	38,32	292,27	592,08		592,08	437,57		437,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	330,59	38,32	292,27	592,08		592,08	437,57		437,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	135,51		135,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,08	38,32	156,76	592,08		592,08	437,57		437,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,97	24,72	22,25				3,48		3,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	88,95		88,95	586,78		586,78	271,43		271,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,61	13,60	45,01				56,38		56,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							65,07		65,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,55		0,55	5,30		5,30	41,21		41,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.802,22</b>	<b>191,40</b>	<b>1.610,82</b>	<b>5.632,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,43</b>	<b>4.812,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,40</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.811,34	298,58	2.512,76	8.786,11		8.786,11	7.506,93		7.506,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.811,34	298,58	2.512,76	8.786,11		8.786,11	7.506,93		7.506,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.295,65	238,79	2.056,86	7.862,51		7.862,51	6.824,33		6.824,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.674,71		1.674,71	1.722,21		1.722,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.674,71		1.674,71	1.722,21		1.722,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.562,32		1.562,32	1.562,32		1.562,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.562,32		1.562,32	1.562,32		1.562,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,39		112,39	159,89		159,89
31901301	FGTS				112,39		112,39	159,89		159,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295,65	238,79	2.056,86	6.187,80		6.187,80	5.102,12		5.102,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.295,65	238,79	2.056,86	6.182,64		6.182,64	5.096,96		5.096,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,29		83,29	84,09		84,09	84,09		84,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,29		83,29	84,09		84,09	84,09		84,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,52	160,15	993,37	3.644,51		3.644,51	2.970,45		2.970,45
33903001	Combustíveis Automotivos		160,15	-160,15	898,59		898,59	898,59		898,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,93		37,93	59,13		59,13	130,08		130,08
33903009	MEDICAMENTOS	70,83		70,83	148,88		148,88	35,49		35,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,32		47,32	43,69		43,69	80,50		80,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,95		5,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60				1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,41		76,41	116,62		116,62	62,11		62,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,14		53,14	459,07		459,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,70		26,70	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,78		61,78	35,91		35,91	9,75		9,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,94		31,94	400,18		400,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	811,92		811,92	970,81		970,81	377,66		377,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				887,04		887,04	887,04		887,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,70		1,70	24,10		24,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,43		64,43	31,06		31,06	103,13		103,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,43		64,43	31,06		31,06	103,13		103,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,93	78,64	581,29	1.868,37		1.868,37	1.428,92		1.428,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,03		3,03	8,07		8,07	5,60		5,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,18		20,18	5,77		5,77	38,77		38,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				154,42		154,42	25,98		25,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,89	62,81	-54,92	194,13		194,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,03		7,03	600,85		600,85	600,85		600,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,65		15,65	26,38		26,38	26,38		26,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,08		62,08	59,83		59,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,06		39,06	39,54		39,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83,68		83,68	16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,59		25,59	25,59		25,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,11		82,11	82,11		82,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				251,36		251,36	251,36		251,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	522,47	15,83	506,64	115,84		115,84	99,52		99,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				283,27		283,27	153,95		153,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,15		209,15	209,15		209,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,35		7,35	7,35		7,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,63		3,63	3,63		3,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,48		334,48	334,48		334,48	290,24		290,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,48		334,48	334,48		334,48	290,24		290,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>515,69</b>	<b>59,79</b>	<b>455,90</b>	<b>923,60</b>		<b>923,60</b>	<b>682,60</b>		<b>682,60</b>
44	INVESTIMENTOS	515,69	59,79	455,90	923,60		923,60	682,60		682,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,69	59,79	455,90	923,60		923,60	682,60		682,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	211,38		211,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304,31	59,79	244,52	923,60		923,60	682,60		682,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73,26	38,57	34,69				5,43		5,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	138,76		138,76	915,34		915,34	423,41		423,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,43	21,22	70,21				87,97		87,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							101,50		101,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,86		0,86	8,26		8,26	64,29		64,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.811,34</b>	<b>298,58</b>	<b>2.512,76</b>	<b>8.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,11</b>	<b>7.506,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,93</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**  
**AGOSTO 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	549,24	58,32	490,92	1.716,46		1.716,46	1.466,62		1.466,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549,24	58,32	490,92	1.716,46		1.716,46	1.466,62		1.466,62
3	DESPESAS CORRENTES	448,47	46,65	401,82	1.536,02		1.536,02	1.333,25		1.333,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327,18		327,18	336,46		336,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				327,18		327,18	336,46		336,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,23		305,23	305,23		305,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				305,23		305,23	305,23		305,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,95		21,95	31,23		31,23
31901301	FGTS				21,95		21,95	31,23		31,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,47	46,65	401,82	1.208,84		1.208,84	996,79		996,79
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	448,47	46,65	401,82	1.207,83		1.207,83	995,78		995,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,29		16,29	16,45		16,45	16,45		16,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,29		16,29	16,45		16,45	16,45		16,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,36	31,29	194,07	711,98		711,98	580,35		580,35
33903001	Combustíveis Automotivos		31,29	-31,29	175,56		175,56	175,56		175,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,40		7,40	11,54		11,54	25,41		25,41
33903009	MEDICAMENTOS	13,83		13,83	29,08		29,08	6,94		6,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,25		9,25	8,54		8,54	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,16		1,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70				0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,93		14,93	22,79		22,79	12,14		12,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,38		10,38	89,68		89,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,22		5,22	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,07		12,07	7,01		7,01	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24		6,24	78,18		78,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,64		158,64	189,65		189,65	73,79		73,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				173,29		173,29	173,29		173,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,33		0,33	4,71		4,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,59		12,59	6,07		6,07	20,15		20,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,59		12,59	6,07		6,07	20,15		20,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,92	15,36	113,56	365,01		365,01	279,16		279,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	1,57		1,57	1,09		1,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,94		3,94	1,13		1,13	7,58		7,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,18		30,18	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,54	12,27	-10,73	37,92		37,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,37		1,37	117,38		117,38	117,38		117,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,06		3,06	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,13		12,13	11,69		11,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,63		7,63	7,72		7,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,35		16,35	3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,00		5,00	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,04		16,04	16,04		16,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				49,10		49,10	49,10		49,10



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,07	3,09	98,98	22,63		22,63	19,44		19,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				55,34		55,34	30,08		30,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,86		40,86	40,86		40,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,31		65,31	65,31		65,31	56,66		56,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,31		65,31	65,31		65,31	56,66		56,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,77</b>	<b>11,67</b>	<b>89,10</b>	<b>180,44</b>		<b>180,44</b>	<b>133,37</b>		<b>133,37</b>
44	INVESTIMENTOS	100,77	11,67	89,10	180,44		180,44	133,37		133,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,77	11,67	89,10	180,44		180,44	133,37		133,37
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,30		41,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,47	11,67	47,80	180,44		180,44	133,37		133,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,32	7,53	6,79				1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,11		27,11	178,83		178,83	82,72		82,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,87	4,14	13,73				17,19		17,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,83		19,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,17		0,17	1,61		1,61	12,57		12,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>549,24</b>	<b>58,32</b>	<b>490,92</b>	<b>1.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,46</b>	<b>1.466,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,62</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**  
**AGOSTO 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	452,12	48,02	404,10	1.412,94		1.412,94	1.207,25		1.207,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,12	48,02	404,10	1.412,94		1.412,94	1.207,25		1.207,25
3	DESPESAS CORRENTES	369,19	38,41	330,78	1.264,41		1.264,41	1.097,48		1.097,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269,32		269,32	276,96		276,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				269,32		269,32	276,96		276,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,25		251,25	251,25		251,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				251,25		251,25	251,25		251,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,07		18,07	25,71		25,71
31901301	FGTS				18,07		18,07	25,71		25,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,19	38,41	330,78	995,09		995,09	820,52		820,52
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	369,19	38,41	330,78	994,26		994,26	819,69		819,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,38		13,38	13,51		13,51	13,51		13,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,38		13,38	13,51		13,51	13,51		13,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,53	25,76	159,77	586,11		586,11	477,71		477,71
33903001	Combustíveis Automotivos		25,76	-25,76	144,51		144,51	144,51		144,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,11		6,11	9,51		9,51	20,93		20,93
33903009	MEDICAMENTOS	11,39		11,39	23,94		23,94	5,70		5,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60		7,60	7,02		7,02	12,94		12,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,96		0,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58				0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,29		12,29	18,75		18,75	9,98		9,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,55		8,55	73,83		73,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,30		4,30	0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,93		9,93	5,77		5,77	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,13		5,13	64,35		64,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,60		130,60	156,15		156,15	60,76		60,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				142,65		142,65	142,65		142,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,27		0,27	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,36		10,36	5,00		5,00	16,59		16,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,36		10,36	5,00		5,00	16,59		16,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,14	12,65	93,49	300,47		300,47	229,82		229,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	1,30		1,30	0,90		0,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,25		3,25	0,93		0,93	6,24		6,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,84		24,84	4,18		4,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26	10,10	-8,84	31,20		31,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	96,62		96,62	96,62		96,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,52		2,52	4,25		4,25	4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,98		9,98	9,62		9,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,29		6,29	6,37		6,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,46		13,46	2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,12		4,12	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,21		13,21	13,21		13,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,42		40,42	40,42		40,42



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,03	2,55	81,48	18,63		18,63	16,01		16,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				45,56		45,56	24,76		24,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,63		33,63	33,63		33,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,78		53,78	53,78		53,78	46,67		46,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,78		53,78	53,78		53,78	46,67		46,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,93</b>	<b>9,61</b>	<b>73,32</b>	<b>148,53</b>		<b>148,53</b>	<b>109,77</b>		<b>109,77</b>
44	INVESTIMENTOS	82,93	9,61	73,32	148,53		148,53	109,77		109,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,93	9,61	73,32	148,53		148,53	109,77		109,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,99		33,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,94	9,61	39,33	148,53		148,53	109,77		109,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,78	6,20	5,58				0,87		0,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,31		22,31	147,20		147,20	68,09		68,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,71	3,41	11,30				14,14		14,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,32		16,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,14		0,14	1,33		1,33	10,35		10,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>452,12</b>	<b>48,02</b>	<b>404,10</b>	<b>1.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,94</b>	<b>1.207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,25</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**  
**AGOSTO 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	593,42	63,02	530,40	1.854,37		1.854,37	1.584,41		1.584,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,42	63,02	530,40	1.854,37		1.854,37	1.584,41		1.584,41
3	DESPESAS CORRENTES	484,58	50,39	434,19	1.659,45		1.659,45	1.440,33		1.440,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353,45		353,45	363,47		363,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				353,45		353,45	363,47		363,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				329,73		329,73	329,73		329,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				329,73		329,73	329,73		329,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,72		23,72	33,74		33,74
31901301	FGTS				23,72		23,72	33,74		33,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484,58	50,39	434,19	1.306,00		1.306,00	1.076,86		1.076,86
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	484,58	50,39	434,19	1.304,91		1.304,91	1.075,77		1.075,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,60		17,60	17,77		17,77	17,77		17,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,60		17,60	17,77		17,77	17,77		17,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,48	33,80	209,68	769,20		769,20	626,92		626,92
33903001	Combustíveis Automotivos		33,80	-33,80	189,65		189,65	189,65		189,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,00		8,00	12,48		12,48	27,45		27,45
33903009	MEDICAMENTOS	14,94		14,94	31,41		31,41	7,49		7,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	9,22		9,22	17,00		17,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,25		1,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76				0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,13		16,13	24,61		24,61	13,10		13,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,21		11,21	96,89		96,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,64		5,64	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04	7,58		7,58	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75	84,47		84,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,39		171,39	204,91		204,91	79,70		79,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				187,21		187,21	187,21		187,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,36		0,36	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,60		13,60	6,56		6,56	21,77		21,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,60		13,60	6,56		6,56	21,77		21,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,27	16,59	122,68	394,29		394,29	301,56		301,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	1,70		1,70	1,18		1,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,26		4,26	1,22		1,22	8,19		8,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,58		32,58	5,48		5,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,66	13,25	-11,59	40,96		40,96			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	126,80		126,80	126,80		126,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,30		3,30	5,56		5,56	5,56		5,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,11		13,11	12,63		12,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,24		8,24	8,34		8,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,66		17,66	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,33		17,33	17,33		17,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				53,05		53,05	53,05		53,05



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,27	3,34	106,93	24,45		24,45	21,01		21,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				59,79		59,79	32,49		32,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,14		44,14	44,14		44,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,63		70,63	70,63		70,63	61,29		61,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,63		70,63	70,63		70,63	61,29		61,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,84</b>	<b>12,63</b>	<b>96,21</b>	<b>194,92</b>		<b>194,92</b>	<b>144,08</b>		<b>144,08</b>
44	INVESTIMENTOS	108,84	12,63	96,21	194,92		194,92	144,08		144,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,84	12,63	96,21	194,92		194,92	144,08		144,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,61		44,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,23	12,63	51,60	194,92		194,92	144,08		144,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,47	8,15	7,32				1,15		1,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,28		29,28	193,18		193,18	89,37		89,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,30	4,48	14,82				18,57		18,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,42		21,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,18		0,18	1,74		1,74	13,57		13,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>593,42</b>	<b>63,02</b>	<b>530,40</b>	<b>1.854,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,37</b>	<b>1.584,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,41</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**  
**AGOSTO 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	2.295,67	243,81	2.051,86	7.174,51		7.174,51	6.129,81		6.129,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.295,67	243,81	2.051,86	7.174,51		7.174,51	6.129,81		6.129,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.874,60	194,98	1.679,62	6.420,34		6.420,34	5.572,45		5.572,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.367,49		1.367,49	1.406,28		1.406,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.367,49		1.367,49	1.406,28		1.406,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.275,72		1.275,72	1.275,72		1.275,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.275,72		1.275,72	1.275,72		1.275,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,77		91,77	130,56		130,56
31901301	FGTS				91,77		91,77	130,56		130,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874,60	194,98	1.679,62	5.052,85		5.052,85	4.166,17		4.166,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,22		4,22	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,22		4,22	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.874,60	194,98	1.679,62	5.048,63		5.048,63	4.161,95		4.161,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,01		68,01	68,66		68,66	68,66		68,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,01		68,01	68,66		68,66	68,66		68,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	941,88	130,77	811,11	2.976,00		2.976,00	2.425,51		2.425,51
33903001	Combustíveis Automotivos		130,77	-130,77	733,74		733,74	733,74		733,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,97		30,97	48,29		48,29	106,22		106,22
33903009	MEDICAMENTOS	57,84		57,84	121,59		121,59	28,99		28,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,64		38,64	35,68		35,68	65,73		65,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,85		4,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,94		2,94				1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,40		62,40	95,22		95,22	50,70		50,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,39		43,39	374,85		374,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,81		21,81	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,42		50,42	29,30		29,30	7,96		7,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,09		26,09	326,79		326,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	662,97		662,97	792,74		792,74	308,37		308,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				724,32		724,32	724,32		724,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,40		1,40	19,68		19,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,61		52,61	25,36		25,36	84,21		84,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,61		52,61	25,36		25,36	84,21		84,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,88	64,21	474,67	1.525,66		1.525,66	1.166,80		1.166,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,48		2,48	6,60		6,60	4,58		4,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,48		16,48	4,71		4,71	31,65		31,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				126,09		126,09	21,21		21,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,45	51,28	-44,83	158,53		158,53			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,74		5,74	490,63		490,63	490,63		490,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,78		12,78	21,54		21,54	21,54		21,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,69		50,69	48,85		48,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,90		31,90	32,29		32,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,33		68,33	13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,05		67,05	67,05		67,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				205,25		205,25	205,25		205,25



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	426,62	12,93	413,69	94,59		94,59	81,27		81,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				231,31		231,31	125,71		125,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,77		170,77	170,77		170,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,00		6,00	6,00		6,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	2,96		2,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,22		273,22	273,22		273,22	237,04		237,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,22		273,22	273,22		273,22	237,04		237,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>421,07</b>	<b>48,83</b>	<b>372,24</b>	<b>754,17</b>		<b>754,17</b>	<b>557,36</b>		<b>557,36</b>
44	INVESTIMENTOS	421,07	48,83	372,24	754,17		754,17	557,36		557,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	421,07	48,83	372,24	754,17		754,17	557,36		557,36
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	172,60		172,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,47	48,83	199,64	754,17		754,17	557,36		557,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,82	31,50	28,32				4,43		4,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,30		113,30	747,42		747,42	345,73		345,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,65	17,33	57,32				71,83		71,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							82,88		82,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,70		0,70	6,75		6,75	52,49		52,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.295,67</b>	<b>243,81</b>	<b>2.051,86</b>	<b>7.174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,51</b>	<b>6.129,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,81</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.850,20	302,70	2.547,50	8.907,60		8.907,60	7.610,59		7.610,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.850,20	302,70	2.547,50	8.907,60		8.907,60	7.610,59		7.610,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.327,41	242,09	2.085,32	7.971,25		7.971,25	6.918,59		6.918,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.697,83		1.697,83	1.745,99		1.745,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.697,83		1.697,83	1.745,99		1.745,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.583,89		1.583,89	1.583,89		1.583,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.583,89		1.583,89	1.583,89		1.583,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,94		113,94	162,10		162,10
31901301	FGTS				113,94		113,94	162,10		162,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.327,41	242,09	2.085,32	6.273,42		6.273,42	5.172,60		5.172,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.327,41	242,09	2.085,32	6.268,18		6.268,18	5.167,36		5.167,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,44		84,44	85,25		85,25	85,25		85,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,44		84,44	85,25		85,25	85,25		85,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,44	162,36	1.007,08	3.694,94		3.694,94	3.011,46		3.011,46
33903001	Combustíveis Automotivos		162,36	-162,36	910,99		910,99	910,99		910,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,46		38,46	59,96		59,96	131,88		131,88
33903009	MEDICAMENTOS	71,80		71,80	150,94		150,94	35,99		35,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,97		47,97	44,29		44,29	81,61		81,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,77		3,77						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,03		6,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,65		3,65				1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,47		77,47	118,25		118,25	62,96		62,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,87		53,87	465,40		465,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,07		27,07	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,62		62,62	36,40		36,40	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,40		32,40	405,73		405,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	823,12		823,12	984,27		984,27	382,89		382,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				899,29		899,29	899,29		899,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,73		1,73	24,43		24,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,31		65,31	31,49		31,49	104,55		104,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,31		65,31	31,49		31,49	104,55		104,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,03	79,73	589,30	1.894,15		1.894,15	1.448,64		1.448,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,07		3,07	8,18		8,18	5,67		5,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,46		20,46	5,84		5,84	39,28		39,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				156,54		156,54	26,34		26,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,00	63,68	-55,68	196,81		196,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,13		7,13	609,14		609,14	609,14		609,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,86		15,86	26,74		26,74	26,74		26,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,94		62,94	60,66		60,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,61		39,61	40,10		40,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,83		84,83	16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,95		25,95	25,95		25,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,25		83,25	83,25		83,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				254,83		254,83	254,83		254,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	529,68	16,05	513,63	117,44		117,44	100,90		100,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				287,17		287,17	156,07		156,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,03		212,03	212,03		212,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,45		7,45	7,45		7,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,19		339,19	339,19		339,19	294,30		294,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,19		339,19	339,19		339,19	294,30		294,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>522,79</b>	<b>60,61</b>	<b>462,18</b>	<b>936,35</b>		<b>936,35</b>	<b>692,00</b>		<b>692,00</b>
44	INVESTIMENTOS	522,79	60,61	462,18	936,35		936,35	692,00		692,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	522,79	60,61	462,18	936,35		936,35	692,00		692,00
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	214,29		214,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,50	60,61	247,89	936,35		936,35	692,00		692,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,28	39,10	35,18				5,50		5,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,67		140,67	927,97		927,97	429,26		429,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,68	21,51	71,17				89,18		89,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							102,90		102,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,87		0,87	8,38		8,38	65,16		65,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.850,20</b>	<b>302,70</b>	<b>2.547,50</b>	<b>8.907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907,60</b>	<b>7.610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,59</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.411,84	149,93	1.261,91	4.412,34		4.412,34	3.769,95		3.769,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,84	149,93	1.261,91	4.412,34		4.412,34	3.769,95		3.769,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.152,87	119,92	1.032,95	3.948,51		3.948,51	3.427,17		3.427,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,04		841,04	864,89		864,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,04		841,04	864,89		864,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,60		784,60	784,60		784,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				784,60		784,60	784,60		784,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,44		56,44	80,29		80,29
31901301	FGTS				56,44		56,44	80,29		80,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152,87	119,92	1.032,95	3.107,47		3.107,47	2.562,28		2.562,28
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	1.152,87	119,92	1.032,95	3.104,88		3.104,88	2.559,69		2.559,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,83		41,83	42,23		42,23	42,23		42,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,83		41,83	42,23		42,23	42,23		42,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,29	80,43	498,86	1.830,22		1.830,22	1.491,76		1.491,76
33903001	Combustíveis Automotivos		80,43	-80,43	451,27		451,27	451,27		451,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,05		19,05	29,70		29,70	65,33		65,33
33903009	MEDICAMENTOS	35,55		35,55	74,74		74,74	17,82		17,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,76		23,76	21,94		21,94	40,44		40,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,87		1,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,99		2,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81				0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,37		38,37	58,56		58,56	31,19		31,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,69		26,69	230,55		230,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,41		13,41	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,02		31,02	18,03		18,03	4,89		4,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,04		16,04	200,98		200,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	407,76		407,76	487,51		487,51	189,66		189,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				445,47		445,47	445,47		445,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,85		0,85	12,10		12,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,35		32,35	15,60		15,60	51,79		51,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,35		32,35	15,60		15,60	51,79		51,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,41	39,49	291,92	938,30		938,30	717,61		717,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,53		1,53	4,06		4,06	2,82		2,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,13		10,13	2,90		2,90	19,47		19,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,55		77,55	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,95	31,54	-27,59	97,49		97,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,53		3,53	301,74		301,74	301,74		301,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,86		7,86	13,25		13,25	13,25		13,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,18		31,18	30,05		30,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,62		19,62	19,86		19,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,02		42,02	8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,85		12,85	12,85		12,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,23		41,23	41,23		41,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				126,24		126,24	126,24		126,24



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262,39	7,95	254,44	58,18		58,18	49,98		49,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				142,25		142,25	77,31		77,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,03		105,03	105,03		105,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,99		167,99	167,99		167,99	145,76		145,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,99		167,99	167,99		167,99	145,76		145,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>258,97</b>	<b>30,01</b>	<b>228,96</b>	<b>463,83</b>		<b>463,83</b>	<b>342,78</b>		<b>342,78</b>
44	INVESTIMENTOS	258,97	30,01	228,96	463,83		463,83	342,78		342,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,97	30,01	228,96	463,83		463,83	342,78		342,78
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,15		106,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,82	30,01	122,81	463,83		463,83	342,78		342,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,79	19,36	17,43				2,73		2,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,69		69,69	459,68		459,68	212,63		212,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,91	10,65	35,26				44,17		44,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50,97		50,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,43		0,43	4,15		4,15	32,28		32,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.411,84</b>	<b>149,93</b>	<b>1.261,91</b>	<b>4.412,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,34</b>	<b>3.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,95</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**  
**AGOSTO 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	373,30	39,64	333,66	1.166,74		1.166,74	996,83		996,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373,30	39,64	333,66	1.166,74		1.166,74	996,83		996,83
3	DESPESAS CORRENTES	304,82	31,71	273,11	1.044,09		1.044,09	906,19		906,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222,38		222,38	228,69		228,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				222,38		222,38	228,69		228,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,46		207,46	207,46		207,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				207,46		207,46	207,46		207,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,92		14,92	21,23		21,23
31901301	FGTS				14,92		14,92	21,23		21,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,82	31,71	273,11	821,71		821,71	677,50		677,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,82	31,71	273,11	821,02		821,02	676,81		676,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,15		11,15	11,15		11,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,15		11,15	11,15		11,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,18	21,27	131,91	483,98		483,98	394,43		394,43
33903001	Combustíveis Automotivos		21,27	-21,27	119,32		119,32	119,32		119,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,05		5,05	7,87		7,87	17,29		17,29
33903009	MEDICAMENTOS	9,41		9,41	19,75		19,75	4,72		4,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,28		6,28	5,80		5,80	10,69		10,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48				0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,14		10,14	15,49		15,49	8,24		8,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,06		7,06	60,95		60,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,54		3,54	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	4,76		4,76	1,30		1,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,24		4,24	53,15		53,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,82		107,82	128,95		128,95	50,13		50,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,78		117,78	117,78		117,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,23		0,23	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,55		8,55	4,12		4,12	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,55		8,55	4,12		4,12	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,61	10,44	77,17	248,10		248,10	189,73		189,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	1,07		1,07	0,74		0,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,68		2,68	0,77		0,77	5,16		5,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,51		20,51	3,45		3,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,04	8,34	-7,30	25,78		25,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93	79,78		79,78	79,78		79,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,08		2,08	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,24		8,24	7,94		7,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,19		5,19	5,25		5,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,11		11,11	2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,40		3,40	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,90		10,90	10,90		10,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33,37		33,37	33,37		33,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,37	2,10	67,27	15,39		15,39	13,22		13,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				37,62		37,62	20,44		20,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,77		27,77	27,77		27,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,44		44,44	44,44		44,44	38,58		38,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,44		44,44	44,44		44,44	38,58		38,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,48</b>	<b>7,93</b>	<b>60,55</b>	<b>122,65</b>		<b>122,65</b>	<b>90,64</b>		<b>90,64</b>
44	INVESTIMENTOS	68,48	7,93	60,55	122,65		122,65	90,64		90,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,48	7,93	60,55	122,65		122,65	90,64		90,64
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,07		28,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,41	7,93	32,48	122,65		122,65	90,64		90,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,73	5,11	4,62				0,72		0,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,43		18,43	121,55		121,55	56,22		56,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,14	2,82	9,32				11,68		11,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,11		0,11	1,10		1,10	8,54		8,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>373,30</b>	<b>39,64</b>	<b>333,66</b>	<b>1.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,74</b>	<b>996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>996,83</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.694,87	180,00	1.514,87	5.297,09		5.297,09	4.525,82		4.525,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.694,87	180,00	1.514,87	5.297,09		5.297,09	4.525,82		4.525,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.383,96	143,97	1.239,99	4.740,26		4.740,26	4.114,31		4.114,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.009,66		1.009,66	1.038,30		1.038,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.009,66		1.009,66	1.038,30		1.038,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				941,91		941,91	941,91		941,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				941,91		941,91	941,91		941,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,75		67,75	96,39		96,39
31901301	FGTS				67,75		67,75	96,39		96,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383,96	143,97	1.239,99	3.730,60		3.730,60	3.076,01		3.076,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383,96	143,97	1.239,99	3.727,49		3.727,49	3.072,90		3.072,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,18		50,18	50,66		50,66	50,66		50,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,18		50,18	50,66		50,66	50,66		50,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,42	96,55	598,87	2.197,31		2.197,31	1.790,90		1.790,90
33903001	Combustíveis Automotivos		96,55	-96,55	541,76		541,76	541,76		541,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,87		22,87	35,66		35,66	78,43		78,43
33903009	MEDICAMENTOS	42,70		42,70	89,76		89,76	21,40		21,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,53		28,53	26,34		26,34	48,53		48,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17				1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,07		46,07	70,31		70,31	37,45		37,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,04		32,04	276,77		276,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,10		16,10	2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,24		37,24	21,65		21,65	5,87		5,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,26		19,26	241,27		241,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,48		489,48	585,32		585,32	227,71		227,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				534,79		534,79	534,79		534,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,03		1,03	14,53		14,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,84		38,84	18,73		18,73	62,18		62,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,84		38,84	18,73		18,73	62,18		62,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,87	47,42	350,45	1.126,43		1.126,43	861,48		861,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,81		1,81	4,85		4,85	3,36		3,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,17		12,17	3,48		3,48	23,37		23,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,10		93,10	15,66		15,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,76	37,87	-33,11	117,04		117,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	362,26		362,26	362,26		362,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,44		9,44	15,91		15,91	15,91		15,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,43		37,43	36,07		36,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,56		23,56	23,85		23,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,45		50,45	10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,50		49,50	49,50		49,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				151,54		151,54	151,54		151,54



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,00	9,55	305,45	69,84		69,84	60,00		60,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				170,77		170,77	92,81		92,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,09		126,09	126,09		126,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,65		201,65	201,65		201,65	174,97		174,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,65		201,65	201,65		201,65	174,97		174,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310,91</b>	<b>36,03</b>	<b>274,88</b>	<b>556,83</b>		<b>556,83</b>	<b>411,51</b>		<b>411,51</b>
44	INVESTIMENTOS	310,91	36,03	274,88	556,83		556,83	411,51		411,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,91	36,03	274,88	556,83		556,83	411,51		411,51
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127,44		127,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,47	36,03	147,44	556,83		556,83	411,51		411,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,17	23,24	20,93				3,27		3,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,66		83,66	551,85		551,85	255,27		255,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,12	12,79	42,33				53,02		53,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							61,20		61,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,52		0,52	4,98		4,98	38,75		38,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.694,87</b>	<b>180,00</b>	<b>1.514,87</b>	<b>5.297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,09</b>	<b>4.525,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,82</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.461,59	155,21	1.306,38	4.567,66		4.567,66	3.902,67		3.902,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.461,59	155,21	1.306,38	4.567,66		4.567,66	3.902,67		3.902,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.193,51	124,13	1.069,38	4.087,52		4.087,52	3.547,80		3.547,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870,61		870,61	895,30		895,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				870,61		870,61	895,30		895,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				812,18		812,18	812,18		812,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				812,18		812,18	812,18		812,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,43		58,43	83,12		83,12
31901301	FGTS				58,43		58,43	83,12		83,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193,51	124,13	1.069,38	3.216,91		3.216,91	2.652,50		2.652,50
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	1.193,51	124,13	1.069,38	3.214,23		3.214,23	2.649,82		2.649,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,31		43,31	43,73		43,73	43,73		43,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,31		43,31	43,73		43,73	43,73		43,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,69	83,25	516,44	1.894,67		1.894,67	1.544,25		1.544,25
33903001	Combustíveis Automotivos		83,25	-83,25	467,14		467,14	467,14		467,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,72		19,72	30,74		30,74	67,62		67,62
33903009	MEDICAMENTOS	36,82		36,82	77,41		77,41	18,46		18,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,61		24,61	22,72		22,72	41,86		41,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87				0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,73		39,73	60,62		60,62	32,30		32,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,62		27,62	238,66		238,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,88		13,88	2,21		2,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,10		32,10	18,66		18,66	5,07		5,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,61		16,61	208,04		208,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,11		422,11	504,71		504,71	196,32		196,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				461,14		461,14	461,14		461,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89	12,53		12,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,49		33,49	16,15		16,15	53,61		53,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,49		33,49	16,15		16,15	53,61		53,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,06	40,88	302,18	971,28		971,28	742,84		742,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	4,20		4,20	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,49		10,49	3,00		3,00	20,15		20,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,27		80,27	13,51		13,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	32,65	-28,55	100,92		100,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	312,36		312,36	312,36		312,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,13		8,13	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,27		32,27	31,10		31,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,31		20,31	20,56		20,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,50		43,50	8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,68		42,68	42,68		42,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,68		130,68	130,68		130,68



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,60	8,23	263,37	60,23		60,23	51,75		51,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,25		147,25	80,03		80,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,73		108,73	108,73		108,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,96		173,96	173,96		173,96	150,95		150,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,96		173,96	173,96		173,96	150,95		150,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>268,08</b>	<b>31,08</b>	<b>237,00</b>	<b>480,14</b>		<b>480,14</b>	<b>354,87</b>		<b>354,87</b>
44	INVESTIMENTOS	268,08	31,08	237,00	480,14		480,14	354,87		354,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,08	31,08	237,00	480,14		480,14	354,87		354,87
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,89		109,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,19	31,08	127,11	480,14		480,14	354,87		354,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,08	20,05	18,03				2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,13		72,13	475,84		475,84	220,11		220,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,53	11,03	36,50				45,74		45,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,77		52,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,45		0,45	4,30		4,30	33,43		33,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.461,59</b>	<b>155,21</b>	<b>1.306,38</b>	<b>4.567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567,66</b>	<b>3.902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,67</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.487,90	158,02	1.329,88	4.650,24		4.650,24	3.973,18		3.973,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.487,90	158,02	1.329,88	4.650,24		4.650,24	3.973,18		3.973,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.214,99	126,38	1.088,61	4.161,42		4.161,42	3.611,91		3.611,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				886,38		886,38	911,52		911,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				886,38		886,38	911,52		911,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				826,89		826,89	826,89		826,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				826,89		826,89	826,89		826,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,49		59,49	84,63		84,63
31901301	FGTS				59,49		59,49	84,63		84,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214,99	126,38	1.088,61	3.275,04		3.275,04	2.700,39		2.700,39
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	1.214,99	126,38	1.088,61	3.272,31		3.272,31	2.697,66		2.697,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	44,48		44,48	44,48		44,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,06		44,06	44,48		44,48	44,48		44,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	610,52	84,76	525,76	1.928,97		1.928,97	1.572,19		1.572,19
33903001	Combustíveis Automotivos		84,76	-84,76	475,59		475,59	475,59		475,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,08		20,08	31,30		31,30	68,85		68,85
33903009	MEDICAMENTOS	37,48		37,48	78,81		78,81	18,79		18,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,05		25,05	23,13		23,13	42,61		42,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,15		3,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91				0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,44		40,44	61,73		61,73	32,88		32,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,12		28,12	242,97		242,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,14		14,14	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,69		32,69	19,01		19,01	5,16		5,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,91		16,91	211,81		211,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,72		429,72	513,83		513,83	199,90		199,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				469,48		469,48	469,48		469,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,90		0,90	12,76		12,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	16,44		16,44	54,58		54,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,10		34,10	16,44		16,44	54,58		54,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,28	41,62	307,66	988,89		988,89	756,30		756,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	4,28		4,28	2,97		2,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,68		10,68	3,05		3,05	20,51		20,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,73		81,73	13,75		13,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,17	33,24	-29,07	102,75		102,75			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,72		3,72	318,01		318,01	318,01		318,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,28		8,28	13,96		13,96	13,96		13,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,86		32,86	31,67		31,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,68		20,68	20,93		20,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,29		44,29	8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,55		13,55	13,55		13,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,46		43,46	43,46		43,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,04		133,04	133,04		133,04



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276,53	8,38	268,15	61,31		61,31	52,68		52,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				149,92		149,92	81,48		81,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,69		110,69	110,69		110,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,03		177,03	177,03		177,03	153,61		153,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,03		177,03	177,03		177,03	153,61		153,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>272,91</b>	<b>31,64</b>	<b>241,27</b>	<b>488,82</b>		<b>488,82</b>	<b>361,27</b>		<b>361,27</b>
44	INVESTIMENTOS	272,91	31,64	241,27	488,82		488,82	361,27		361,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,91	31,64	241,27	488,82		488,82	361,27		361,27
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111,87		111,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,04	31,64	129,40	488,82		488,82	361,27		361,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,77	20,41	18,36				2,87		2,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,44		73,44	484,45		484,45	224,10		224,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,38	11,23	37,15				46,56		46,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							53,72		53,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,45		0,45	4,37		4,37	34,02		34,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.487,90</b>	<b>158,02</b>	<b>1.329,88</b>	<b>4.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,24</b>	<b>3.973,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,18</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**  
**AGOSTO 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	210,51	22,38	188,13	657,93		657,93	562,10		562,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210,51	22,38	188,13	657,93		657,93	562,10		562,10
3	DESPESAS CORRENTES	171,89	17,89	154,00	588,76		588,76	510,98		510,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,40		125,40	128,96		128,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				125,40		125,40	128,96		128,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				116,99		116,99	116,99		116,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				116,99		116,99	116,99		116,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,41		8,41	11,97		11,97
31901301	FGTS				8,41		8,41	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,89	17,89	154,00	463,36		463,36	382,02		382,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,89	17,89	154,00	462,97		462,97	381,63		381,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,24		6,24	6,30		6,30	6,30		6,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,24		6,24	6,30		6,30	6,30		6,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,39	11,99	74,40	272,93		272,93	222,41		222,41
33903001	Combustíveis Automotivos		11,99	-11,99	67,29		67,29	67,29		67,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,84		2,84	4,43		4,43	9,74		9,74
33903009	MEDICAMENTOS	5,31		5,31	11,16		11,16	2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	3,28		3,28	6,03		6,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,28		0,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,45		0,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27				0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,73		5,73	8,74		8,74	4,65		4,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,98		3,98	34,37		34,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,99		1,99	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,62		4,62	2,69		2,69	0,73		0,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,39		2,39	29,98		29,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,79		60,79	72,68		72,68	28,27		28,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66,42		66,42	66,42		66,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,13		0,13	1,80		1,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,82		4,82	2,33		2,33	7,73		7,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,82		4,82	2,33		2,33	7,73		7,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,42	5,90	43,52	139,90		139,90	107,00		107,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	0,61		0,61	0,42		0,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,51		1,51	0,43		0,43	2,90		2,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,57		11,57	1,95		1,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,59	4,71	-4,12	14,53		14,53			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	45,00		45,00	45,00		45,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,17		1,17	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,65		4,65	4,48		4,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,92		2,92	2,96		2,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,27		6,27	1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				1,92		1,92	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,15		6,15	6,15		6,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,82		18,82	18,82		18,82



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,12	1,19	37,93	8,67		8,67	7,45		7,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21,21		21,21	11,53		11,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,67		15,67	15,67		15,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,02		25,02	25,02		25,02	21,70		21,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,02		25,02	25,02		25,02	21,70		21,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,62</b>	<b>4,49</b>	<b>34,13</b>	<b>69,17</b>		<b>69,17</b>	<b>51,12</b>		<b>51,12</b>
44	INVESTIMENTOS	38,62	4,49	34,13	69,17		69,17	51,12		51,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,62	4,49	34,13	69,17		69,17	51,12		51,12
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,83		15,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,79	4,49	18,30	69,17		69,17	51,12		51,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,49	2,90	2,59				0,41		0,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,39		10,39	68,55		68,55	31,71		31,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,85	1,59	5,26				6,59		6,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,60		7,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,06		0,06	0,62		0,62	4,81		4,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>210,51</b>	<b>22,38</b>	<b>188,13</b>	<b>657,93</b>	<b>0,00</b>	<b>657,93</b>	<b>562,10</b>	<b>0,00</b>	<b>562,10</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**  
**AGOSTO 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	1.221,20	129,69	1.091,51	3.816,38		3.816,38	3.260,72		3.260,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221,20	129,69	1.091,51	3.816,38		3.816,38	3.260,72		3.260,72
3	DESPESAS CORRENTES	997,22	103,72	893,50	3.415,21		3.415,21	2.964,23		2.964,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727,40		727,40	748,04		748,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				727,40		727,40	748,04		748,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,59		678,59	678,59		678,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				678,59		678,59	678,59		678,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,81		48,81	69,45		69,45
31901301	FGTS				48,81		48,81	69,45		69,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,22	103,72	893,50	2.687,81		2.687,81	2.216,19		2.216,19
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	997,22	103,72	893,50	2.685,57		2.685,57	2.213,95		2.213,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,19		36,19	36,54		36,54	36,54		36,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,19		36,19	36,54		36,54	36,54		36,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,06	69,56	431,50	1.583,04		1.583,04	1.290,23		1.290,23
33903001	Combustíveis Automotivos		69,56	-69,56	390,31		390,31	390,31		390,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,47		16,47	25,67		25,67	56,50		56,50
33903009	MEDICAMENTOS	30,78		30,78	64,68		64,68	15,42		15,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,56		20,56	18,98		18,98	34,96		34,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,58		2,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57				0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,19		33,19	50,65		50,65	26,98		26,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,08		23,08	199,38		199,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,60		11,60	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,84		26,84	15,60		15,60	4,24		4,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,89		13,89	173,83		173,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,65		352,65	421,69		421,69	164,05		164,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				385,29		385,29	385,29		385,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,74		0,74	10,47		10,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,98		27,98	13,49		13,49	44,79		44,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,98		27,98	13,49		13,49	44,79		44,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,66	34,16	252,50	811,55		811,55	620,69		620,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,32		1,32	3,51		3,51	2,44		2,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,76		8,76	2,50		2,50	16,83		16,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,06		67,06	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,43	27,28	-23,85	84,33		84,33			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	260,99		260,99	260,99		260,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,80		6,80	11,46		11,46	11,46		11,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,97		26,97	25,99		25,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,98		16,98	17,19		17,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,35		36,35	7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,12		11,12	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,67		35,67	35,67		35,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				109,18		109,18	109,18		109,18



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	226,94	6,88	220,06	50,31		50,31	43,23		43,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				123,03		123,03	66,87		66,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,85		90,85	90,85		90,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,33		145,33	145,33		145,33	126,08		126,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,33		145,33	145,33		145,33	126,08		126,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>223,98</b>	<b>25,97</b>	<b>198,01</b>	<b>401,17</b>		<b>401,17</b>	<b>296,49</b>		<b>296,49</b>
44	INVESTIMENTOS	223,98	25,97	198,01	401,17		401,17	296,49		296,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,98	25,97	198,01	401,17		401,17	296,49		296,49
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,81		91,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,17	25,97	106,20	401,17		401,17	296,49		296,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,82	16,76	15,06				2,36		2,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,27		60,27	397,58		397,58	183,92		183,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,71	9,21	30,50				38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,09		44,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,37		0,37	3,59		3,59	27,92		27,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.221,20</b>	<b>129,69</b>	<b>1.091,51</b>	<b>3.816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,38</b>	<b>3.260,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,72</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**  
**AGOSTO 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	435,26	46,22	389,04	1.360,10		1.360,10	1.162,09		1.162,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,26	46,22	389,04	1.360,10		1.360,10	1.162,09		1.162,09
3	DESPESAS CORRENTES	355,44	36,96	318,48	1.217,14		1.217,14	1.056,42		1.056,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,23		259,23	266,58		266,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,23		259,23	266,58		266,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,83		241,83	241,83		241,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				241,83		241,83	241,83		241,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,40		17,40	24,75		24,75
31901301	FGTS				17,40		17,40	24,75		24,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,44	36,96	318,48	957,91		957,91	789,84		789,84
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	355,44	36,96	318,48	957,11		957,11	789,04		789,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,86		12,86	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,86		12,86	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,55	24,79	153,76	564,14		564,14	459,81		459,81
33903001	Combustíveis Automotivos		24,79	-24,79	139,09		139,09	139,09		139,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,86		5,86	9,15		9,15	20,12		20,12
33903009	MEDICAMENTOS	10,96		10,96	23,05		23,05	5,50		5,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,32		7,32	6,76		6,76	12,47		12,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,58		0,58						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,92		0,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56				0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,83		11,83	18,06		18,06	9,63		9,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,23		8,23	71,06		71,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,13		4,13	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,56		9,56	5,56		5,56	1,51		1,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,94		4,94	61,95		61,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,69		125,69	150,27		150,27	58,46		58,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				137,30		137,30	137,30		137,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,26		0,26	3,73		3,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,97		9,97	4,81		4,81	15,97		15,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,97		9,97	4,81		4,81	15,97		15,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,15	12,17	89,98	289,20		289,20	221,16		221,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	1,25		1,25	0,87		0,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,12		3,12	0,89		0,89	5,99		5,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,90		23,90	4,02		4,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,22	9,72	-8,50	30,06		30,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,09		1,09	93,01		93,01	93,01		93,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,42		2,42	4,08		4,08	4,08		4,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,61		9,61	9,26		9,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,04		6,04	6,11		6,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,95		12,95	2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,96		3,96	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,71		12,71	12,71		12,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,91		38,91	38,91		38,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,88	2,45	78,43	17,92		17,92	15,40		15,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,85		43,85	23,83		23,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,37		32,37	32,37		32,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,91		51,91	51,91		51,91	45,05		45,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,91		51,91	51,91		51,91	45,05		45,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,82</b>	<b>9,26</b>	<b>70,56</b>	<b>142,96</b>		<b>142,96</b>	<b>105,67</b>		<b>105,67</b>
44	INVESTIMENTOS	79,82	9,26	70,56	142,96		142,96	105,67		105,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,82	9,26	70,56	142,96		142,96	105,67		105,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,72		32,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,10	9,26	37,84	142,96		142,96	105,67		105,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,34	5,98	5,36				0,84		0,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,48		21,48	141,68		141,68	65,54		65,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,15	3,28	10,87				13,62		13,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,71		15,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,13		0,13	1,28		1,28	9,96		9,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>435,26</b>	<b>46,22</b>	<b>389,04</b>	<b>1.360,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,10</b>	<b>1.162,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,09</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	578,31	61,42	516,89	1.807,23		1.807,23	1.544,13		1.544,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	578,31	61,42	516,89	1.807,23		1.807,23	1.544,13		1.544,13
3	DESPESAS CORRENTES	472,23	49,12	423,11	1.617,25		1.617,25	1.403,71		1.403,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,49		344,49	354,26		354,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,49		344,49	354,26		354,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,37		321,37	321,37		321,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				321,37		321,37	321,37		321,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,12		23,12	32,89		32,89
31901301	FGTS				23,12		23,12	32,89		32,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,23	49,12	423,11	1.272,76		1.272,76	1.049,45		1.049,45
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	472,23	49,12	423,11	1.271,70		1.271,70	1.048,39		1.048,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,10		17,10	17,26		17,26	17,26		17,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,10		17,10	17,26		17,26	17,26		17,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,29	32,94	204,35	749,61		749,61	610,99		610,99
33903001	Combustíveis Automotivos		32,94	-32,94	184,83		184,83	184,83		184,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,80		7,80	12,16		12,16	26,75		26,75
33903009	MEDICAMENTOS	14,58		14,58	30,62		30,62	7,30		7,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,74		9,74	8,99		8,99	16,56		16,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,22		1,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,72		15,72	23,99		23,99	12,78		12,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,93		10,93	94,42		94,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,48		5,48	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,69		12,69	7,37		7,37	2,00		2,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,58		6,58	82,32		82,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,02		167,02	199,67		199,67	77,68		77,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				182,46		182,46	182,46		182,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,35		0,35	4,96		4,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,25		13,25	6,39		6,39	21,21		21,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,25		13,25	6,39		6,39	21,21		21,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,75	16,18	119,57	384,32		384,32	293,93		293,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	1,66		1,66	1,15		1,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,15		4,15	1,19		1,19	7,98		7,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,76		31,76	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,63	12,92	-11,29	39,93		39,93			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	123,60		123,60	123,60		123,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,22		3,22	5,43		5,43	5,43		5,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,77		12,77	12,31		12,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,03		8,03	8,13		8,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,21		17,21	3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,26		5,26	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,89		16,89	16,89		16,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,70		51,70	51,70		51,70



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,47	3,26	104,21	23,83		23,83	20,47		20,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				58,27		58,27	31,67		31,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,02		43,02	43,02		43,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	59,72		59,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	59,72		59,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>106,08</b>	<b>12,30</b>	<b>93,78</b>	<b>189,98</b>		<b>189,98</b>	<b>140,42</b>		<b>140,42</b>
44	INVESTIMENTOS	106,08	12,30	93,78	189,98		189,98	140,42		140,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,08	12,30	93,78	189,98		189,98	140,42		140,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,48		43,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,60	12,30	50,30	189,98		189,98	140,42		140,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,07	7,94	7,13				1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,54		28,54	188,28		188,28	87,10		87,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,81	4,36	14,45				18,10		18,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,88		20,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,18		0,18	1,70		1,70	13,22		13,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>578,31</b>	<b>61,42</b>	<b>516,89</b>	<b>1.807,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,23</b>	<b>1.544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,13</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.408,00	149,53	1.258,47	4.400,14		4.400,14	3.759,51		3.759,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.408,00	149,53	1.258,47	4.400,14		4.400,14	3.759,51		3.759,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.149,74	119,59	1.030,15	3.937,60		3.937,60	3.417,66		3.417,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,69		838,69	862,48		862,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,69		838,69	862,48		862,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				782,40		782,40	782,40		782,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				782,40		782,40	782,40		782,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,29		56,29	80,08		80,08
31901301	FGTS				56,29		56,29	80,08		80,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149,74	119,59	1.030,15	3.098,91		3.098,91	2.555,18		2.555,18
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	1.149,74	119,59	1.030,15	3.096,32		3.096,32	2.552,59		2.552,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	42,11		42,11	42,11		42,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,71		41,71	42,11		42,11	42,11		42,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,68	80,20	497,48	1.825,15		1.825,15	1.487,60		1.487,60
33903001	Combustíveis Automotivos		80,20	-80,20	450,01		450,01	450,01		450,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,00		19,00	29,61		29,61	65,16		65,16
33903009	MEDICAMENTOS	35,46		35,46	74,54		74,54	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,70		23,70	21,88		21,88	40,32		40,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80				0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,27		38,27	58,41		58,41	31,09		31,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,61		26,61	229,91		229,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,37		13,37	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94		30,94	17,98		17,98	4,87		4,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,01		16,01	200,42		200,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,60		406,60	486,18		486,18	189,14		189,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				444,23		444,23	444,23		444,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,85		0,85	12,07		12,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,26		32,26	15,56		15,56	51,65		51,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,26		32,26	15,56		15,56	51,65		51,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,50	39,39	291,11	935,67		935,67	715,60		715,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,52		1,52	4,05		4,05	2,81		2,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,11		10,11	2,89		2,89	19,41		19,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,33		77,33	13,01		13,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,95	31,46	-27,51	97,21		97,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,52		3,52	300,90		300,90	300,90		300,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,84		7,84	13,21		13,21	13,21		13,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,09		31,09	29,96		29,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,57		19,57	19,81		19,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,91		41,91	8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,82		12,82	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,12		41,12	41,12		41,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				125,88		125,88	125,88		125,88



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	261,65	7,93	253,72	58,01		58,01	49,84		49,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				141,86		141,86	77,10		77,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,74		104,74	104,74		104,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,68		3,68	3,68		3,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,59		167,59	167,59		167,59	145,39		145,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,59		167,59	167,59		167,59	145,39		145,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>258,26</b>	<b>29,94</b>	<b>228,32</b>	<b>462,54</b>		<b>462,54</b>	<b>341,85</b>		<b>341,85</b>
44	INVESTIMENTOS	258,26	29,94	228,32	462,54		462,54	341,85		341,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,26	29,94	228,32	462,54		462,54	341,85		341,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,86		105,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,40	29,94	122,46	462,54		462,54	341,85		341,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,69	19,32	17,37				2,72		2,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,49		69,49	458,40		458,40	212,05		212,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,79	10,62	35,17				44,05		44,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50,83		50,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,43		0,43	4,14		4,14	32,20		32,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.408,00</b>	<b>149,53</b>	<b>1.258,47</b>	<b>4.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,14</b>	<b>3.759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,51</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**  
**AGOSTO 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	2.065,05	219,30	1.845,75	6.453,73		6.453,73	5.514,13		5.514,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.065,05	219,30	1.845,75	6.453,73		6.453,73	5.514,13		5.514,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,27	175,40	1.510,87	5.775,32		5.775,32	5.012,71		5.012,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230,12		1.230,12	1.265,01		1.265,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.230,12		1.230,12	1.265,01		1.265,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,57		1.147,57	1.147,57		1.147,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.147,57		1.147,57	1.147,57		1.147,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,55		82,55	117,44		117,44
31901301	FGTS				82,55		82,55	117,44		117,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,27	175,40	1.510,87	4.545,20		4.545,20	3.747,70		3.747,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,27	175,40	1.510,87	4.541,41		4.541,41	3.743,91		3.743,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,16		61,16	61,75		61,75	61,75		61,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,16		61,16	61,75		61,75	61,75		61,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	847,32	117,63	729,69	2.677,03		2.677,03	2.181,92		2.181,92
33903001	Combustíveis Automotivos		117,63	-117,63	660,04		660,04	660,04		660,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,87		27,87	43,43		43,43	95,56		95,56
33903009	MEDICAMENTOS	52,01		52,01	109,36		109,36	26,07		26,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,76		34,76	32,09		32,09	59,14		59,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,37		4,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65				1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,13		56,13	85,66		85,66	45,62		45,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,03		39,03	337,20		337,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,62		19,62	3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,37		45,37	26,37		26,37	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,46		23,46	293,95		293,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	596,41		596,41	713,11		713,11	277,41		277,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				651,56		651,56	651,56		651,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,25		1,25	17,71		17,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,32		47,32	22,82		22,82	75,76		75,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,32		47,32	22,82		22,82	75,76		75,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,73	57,77	426,96	1.372,38		1.372,38	1.049,58		1.049,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	5,93		5,93	4,11		4,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,82		14,82	4,23		4,23	28,46		28,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,42		113,42	19,08		19,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,79	46,14	-40,35	142,60		142,60			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,17		5,17	441,35		441,35	441,35		441,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,50		11,50	19,38		19,38	19,38		19,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,60		45,60	43,95		43,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,70		28,70	29,05		29,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,46		61,46	12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,31		60,31	60,31		60,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,63		184,63	184,63		184,63



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,77	11,63	372,14	85,10		85,10	73,11		73,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				208,06		208,06	113,08		113,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,62		153,62	153,62		153,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,74		245,74	245,74		245,74	213,21		213,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,74		245,74	245,74		245,74	213,21		213,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>378,78</b>	<b>43,90</b>	<b>334,88</b>	<b>678,41</b>		<b>678,41</b>	<b>501,42</b>		<b>501,42</b>
44	INVESTIMENTOS	378,78	43,90	334,88	678,41		678,41	501,42		501,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,78	43,90	334,88	678,41		678,41	501,42		501,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,26		155,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,52	43,90	179,62	678,41		678,41	501,42		501,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,81	28,32	25,49				3,99		3,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,92		101,92	672,34		672,34	311,01		311,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,16	15,58	51,58				64,63		64,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							74,56		74,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63	6,07		6,07	47,23		47,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.065,05</b>	<b>219,30</b>	<b>1.845,75</b>	<b>6.453,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,73</b>	<b>5.514,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514,13</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**  
**AGOSTO 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	1.060,75	112,67	948,08	3.315,29		3.315,29	2.832,53		2.832,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060,75	112,67	948,08	3.315,29		3.315,29	2.832,53		2.832,53
3	DESPESAS CORRENTES	866,19	90,10	776,09	2.966,79		2.966,79	2.574,98		2.574,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631,91		631,91	649,83		649,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				631,91		631,91	649,83		649,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,50		589,50	589,50		589,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				589,50		589,50	589,50		589,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,41		42,41	60,33		60,33
31901301	FGTS				42,41		42,41	60,33		60,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,19	90,10	776,09	2.334,88		2.334,88	1.925,15		1.925,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,19	90,10	776,09	2.332,93		2.332,93	1.923,20		1.923,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,43		31,43	31,73		31,73	31,73		31,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,43		31,43	31,73		31,73	31,73		31,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,26	60,43	374,83	1.375,22		1.375,22	1.120,84		1.120,84
33903001	Combustíveis Automotivos		60,43	-60,43	339,06		339,06	339,06		339,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,30		14,30	22,30		22,30	49,07		49,07
33903009	MEDICAMENTOS	26,73		26,73	56,17		56,17	13,40		13,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,86		17,86	16,49		16,49	30,41		30,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,24		2,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36				0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,84		28,84	44,01		44,01	23,44		23,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,05		20,05	173,20		173,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,08		10,08	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,32		23,32	13,56		13,56	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,06		12,06	151,00		151,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	306,35		306,35	366,36		366,36	142,50		142,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				334,70		334,70	334,70		334,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,64		0,64	9,09		9,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,31		24,31	11,72		11,72	38,91		38,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	11,72		11,72	38,91		38,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,98	29,67	219,31	705,00		705,00	539,17		539,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,14		1,14	3,04		3,04	2,11		2,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,61		7,61	2,18		2,18	14,63		14,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,26		58,26	9,80		9,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,98	23,70	-20,72	73,26		73,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	226,71		226,71	226,71		226,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,90		5,90	9,95		9,95	9,95		9,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,42		23,42	22,57		22,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,75		14,75	14,93		14,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,57		31,57	6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,66		9,66	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,99		30,99	30,99		30,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,85		94,85	94,85		94,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,13	5,97	191,16	43,71		43,71	37,55		37,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				106,89		106,89	58,09		58,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,91		78,91	78,91		78,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,21		126,21	126,21		126,21	109,50		109,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,21		126,21	126,21		126,21	109,50		109,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,56</b>	<b>22,57</b>	<b>171,99</b>	<b>348,50</b>		<b>348,50</b>	<b>257,55</b>		<b>257,55</b>
44	INVESTIMENTOS	194,56	22,57	171,99	348,50		348,50	257,55		257,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,56	22,57	171,99	348,50		348,50	257,55		257,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,76		79,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,80	22,57	92,23	348,50		348,50	257,55		257,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,64	14,56	13,08				2,05		2,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,35		52,35	345,38		345,38	159,76		159,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,49	8,01	26,48				33,19		33,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,30		38,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,32		0,32	3,12		3,12	24,25		24,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.060,75</b>	<b>112,67</b>	<b>948,08</b>	<b>3.315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,29</b>	<b>2.832,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,53</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**  
**AGOSTO 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	1.131,71	120,20	1.011,51	3.536,96		3.536,96	3.021,98		3.021,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.131,71	120,20	1.011,51	3.536,96		3.536,96	3.021,98		3.021,98
3	DESPESAS CORRENTES	924,12	96,13	827,99	3.165,15		3.165,15	2.747,18		2.747,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674,18		674,18	693,30		693,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				674,18		674,18	693,30		693,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,93		628,93	628,93		628,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				628,93		628,93	628,93		628,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,25		45,25	64,37		64,37
31901301	FGTS				45,25		45,25	64,37		64,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924,12	96,13	827,99	2.490,97		2.490,97	2.053,88		2.053,88
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	924,12	96,13	827,99	2.488,89		2.488,89	2.051,80		2.051,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,53		33,53	33,85		33,85	33,85		33,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,53		33,53	33,85		33,85	33,85		33,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,34	64,47	399,87	1.467,16		1.467,16	1.195,77		1.195,77
33903001	Combustíveis Automotivos		64,47	-64,47	361,73		361,73	361,73		361,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,28		15,28	23,82		23,82	52,38		52,38
33903009	MEDICAMENTOS	28,51		28,51	59,94		59,94	14,28		14,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,04		19,04	17,58		17,58	32,39		32,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,39		2,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45				0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,75		30,75	46,94		46,94	25,00		25,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,39		21,39	184,80		184,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,75		10,75	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,87		24,87	14,46		14,46	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,87		12,87	161,11		161,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,83		326,83	390,82		390,82	152,04		152,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				357,08		357,08	357,08		357,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,69		0,69	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,94		25,94	12,50		12,50	41,51		41,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,94		25,94	12,50		12,50	41,51		41,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,65	31,66	233,99	752,11		752,11	575,21		575,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,22		1,22	3,25		3,25	2,25		2,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12	2,32		2,32	15,60		15,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,16		62,16	10,46		10,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17	25,29	-22,12	78,14		78,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,83		2,83	241,88		241,88	241,88		241,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,30		6,30	10,62		10,62	10,62		10,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,99		24,99	24,08		24,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,72		15,72	15,91		15,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,69		33,69	6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,30		10,30	10,30		10,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,06		33,06	33,06		33,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				101,19		101,19	101,19		101,19



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	210,32	6,37	203,95	46,62		46,62	40,06		40,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				114,03		114,03	61,97		61,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,19		84,19	84,19		84,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,66		134,66	134,66		134,66	116,85		116,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,66		134,66	134,66		134,66	116,85		116,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207,59</b>	<b>24,07</b>	<b>183,52</b>	<b>371,81</b>		<b>371,81</b>	<b>274,80</b>		<b>274,80</b>
44	INVESTIMENTOS	207,59	24,07	183,52	371,81		371,81	274,80		274,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,59	24,07	183,52	371,81		371,81	274,80		274,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,09		85,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,50	24,07	98,43	371,81		371,81	274,80		274,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,50	15,53	13,97				2,19		2,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,86		55,86	368,48		368,48	170,45		170,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,80	8,54	28,26				35,41		35,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,86		40,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,34		0,34	3,33		3,33	25,89		25,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.131,71</b>	<b>120,20</b>	<b>1.011,51</b>	<b>3.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,96</b>	<b>3.021,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,98</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**  
**AGOSTO 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	785,52	83,43	702,09	2.455,01		2.455,01	2.097,54		2.097,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785,52	83,43	702,09	2.455,01		2.455,01	2.097,54		2.097,54
3	DESPESAS CORRENTES	641,42	66,72	574,70	2.196,94		2.196,94	1.906,81		1.906,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467,94		467,94	481,22		481,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				467,94		467,94	481,22		481,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,54		436,54	436,54		436,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				436,54		436,54	436,54		436,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,40		31,40	44,68		44,68
31901301	FGTS				31,40		31,40	44,68		44,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,42	66,72	574,70	1.729,00		1.729,00	1.425,59		1.425,59
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	641,42	66,72	574,70	1.727,56		1.727,56	1.424,15		1.424,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	23,47		23,47	23,47		23,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,25		23,25	23,47		23,47	23,47		23,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,33	44,75	277,58	1.018,37		1.018,37	829,97		829,97
33903001	Combustíveis Automotivos		44,75	-44,75	251,09		251,09	251,09		251,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,60		10,60	16,53		16,53	36,35		36,35
33903009	MEDICAMENTOS	19,78		19,78	41,59		41,59	9,91		9,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,21		13,21	12,20		12,20	22,49		22,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,66		1,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01				0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,35		21,35	32,58		32,58	17,34		17,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,85		14,85	128,27		128,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,46		7,46	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,26		17,26	10,04		10,04	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,93		8,93	111,83		111,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,90		226,90	271,28		271,28	105,51		105,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				247,86		247,86	247,86		247,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,47		0,47	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,00		18,00	8,68		8,68	28,82		28,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,00		18,00	8,68		8,68	28,82		28,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,41	21,97	162,44	522,11		522,11	399,30		399,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	2,26		2,26	1,57		1,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,64		5,64	1,61		1,61	10,83		10,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,14		43,14	7,26		7,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20	17,55	-15,35	54,26		54,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,97		1,97	167,90		167,90	167,90		167,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,38		4,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,35		17,35	16,72		16,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,92		10,92	11,05		11,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,38		23,38	4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,15		7,15	7,15		7,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,94		22,94	22,94		22,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,24		70,24	70,24		70,24



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,99	4,42	141,57	32,37		32,37	27,81		27,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,16		79,16	43,02		43,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,44		58,44	58,44		58,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,43		93,43	93,43		93,43	81,09		81,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,43		93,43	93,43		93,43	81,09		81,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,10</b>	<b>16,71</b>	<b>127,39</b>	<b>258,07</b>		<b>258,07</b>	<b>190,73</b>		<b>190,73</b>
44	INVESTIMENTOS	144,10	16,71	127,39	258,07		258,07	190,73		190,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,10	16,71	127,39	258,07		258,07	190,73		190,73
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,06		59,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,04	16,71	68,33	258,07		258,07	190,73		190,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47	10,78	9,69				1,52		1,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,78		38,78	255,76		255,76	118,31		118,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,55	5,93	19,62				24,58		24,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,36		28,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,24		0,24	2,31		2,31	17,96		17,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>785,52</b>	<b>83,43</b>	<b>702,09</b>	<b>2.455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,01</b>	<b>2.097,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,54</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**  
**AGOSTO 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	419,98	44,60	375,38	1.312,20		1.312,20	1.121,11		1.121,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,98	44,60	375,38	1.312,20		1.312,20	1.121,11		1.121,11
3	DESPESAS CORRENTES	342,95	35,66	307,29	1.174,28		1.174,28	1.019,18		1.019,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250,10		250,10	257,19		257,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				250,10		250,10	257,19		257,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,32		233,32	233,32		233,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				233,32		233,32	233,32		233,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,78		16,78	23,87		23,87
31901301	FGTS				16,78		16,78	23,87		23,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,95	35,66	307,29	924,18		924,18	761,99		761,99
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	342,95	35,66	307,29	923,41		923,41	761,22		761,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,47		12,47	12,59		12,59	12,59		12,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,47		12,47	12,59		12,59	12,59		12,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,26	23,92	148,34	544,28		544,28	443,58		443,58
33903001	Combustíveis Automotivos		23,92	-23,92	134,19		134,19	134,19		134,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,67		5,67	8,83		8,83	19,43		19,43
33903009	MEDICAMENTOS	10,57		10,57	22,24		22,24	5,29		5,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	6,52		6,52	12,01		12,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,55		0,55						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,89		0,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54				0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,40		11,40	17,41		17,41	9,29		9,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,94		7,94	68,54		68,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,99		3,99	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,23		9,23	5,37		5,37	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,77		4,77	59,76		59,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,26		121,26	144,98		144,98	56,40		56,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				132,47		132,47	132,47		132,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,26		0,26	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,62		9,62	4,64		4,64	15,40		15,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,62		9,62	4,64		4,64	15,40		15,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,56	11,74	86,82	278,99		278,99	213,36		213,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	1,20		1,20	0,83		0,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,01		3,01	0,86		0,86	5,79		5,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,06		23,06	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,18	9,38	-8,20	28,98		28,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	89,73		89,73	89,73		89,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,34		2,34	3,94		3,94	3,94		3,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,27		9,27	8,93		8,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,83		5,83	5,90		5,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,50		12,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,82		3,82	3,82		3,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,26		12,26	12,26		12,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,53		37,53	37,53		37,53



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,03	2,36	75,67	17,30		17,30	14,86		14,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,31		42,31	22,99		22,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,23		31,23	31,23		31,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,04		50,04	50,04		50,04	43,42		43,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,04		50,04	50,04		50,04	43,42		43,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,03</b>	<b>8,94</b>	<b>68,09</b>	<b>137,92</b>		<b>137,92</b>	<b>101,93</b>		<b>101,93</b>
44	INVESTIMENTOS	77,03	8,94	68,09	137,92		137,92	101,93		101,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,03	8,94	68,09	137,92		137,92	101,93		101,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,57		31,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,46	8,94	36,52	137,92		137,92	101,93		101,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,94	5,77	5,17				0,81		0,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,73		20,73	136,69		136,69	63,23		63,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,66	3,17	10,49				13,13		13,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,16		15,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,13		0,13	1,23		1,23	9,60		9,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>419,98</b>	<b>44,60</b>	<b>375,38</b>	<b>1.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,20</b>	<b>1.121,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,11</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**  
**AGOSTO 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	186,92	19,84	167,08	584,23		584,23	499,14		499,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186,92	19,84	167,08	584,23		584,23	499,14		499,14
3	DESPESAS CORRENTES	152,63	15,87	136,76	522,82		522,82	453,75		453,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111,36		111,36	114,52		114,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				111,36		111,36	114,52		114,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				103,89		103,89	103,89		103,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				103,89		103,89	103,89		103,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,47		7,47	10,63		10,63
31901301	FGTS				7,47		7,47	10,63		10,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,63	15,87	136,76	411,46		411,46	339,23		339,23
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	152,63	15,87	136,76	411,12		411,12	338,89		338,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,51		5,51	5,56		5,56	5,56		5,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51		5,51	5,56		5,56	5,56		5,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,69	10,65	66,04	242,34		242,34	197,50		197,50
33903001	Combustíveis Automotivos		10,65	-10,65	59,75		59,75	59,75		59,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,51		2,51	3,91		3,91	8,63		8,63
33903009	MEDICAMENTOS	4,71		4,71	9,89		9,89	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	2,90		2,90	5,35		5,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,25		0,25						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,40		0,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24				0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,08		5,08	7,76		7,76	4,13		4,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,53		3,53	30,52		30,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,78		1,78	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	2,40		2,40	0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,13		2,13	26,61		26,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,97		53,97	64,57		64,57	25,13		25,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58,98		58,98	58,98		58,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,12		0,12	1,60		1,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,28		4,28	2,07		2,07	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,28		4,28	2,07		2,07	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,88	5,22	38,66	124,24		124,24	95,02		95,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	0,53		0,53	0,37		0,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,34		1,34	0,38		0,38	2,57		2,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,27		10,27	1,73		1,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,53	4,17	-3,64	12,91		12,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	39,95		39,95	39,95		39,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,75		1,75	1,75		1,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,13		4,13	3,98		3,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,61		2,61	2,64		2,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,56		5,56	1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,45		5,45	5,45		5,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,72		16,72	16,72		16,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,74	1,05	33,69	7,71		7,71	6,63		6,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				18,84		18,84	10,24		10,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,91		13,91	13,91		13,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,27		22,27	22,27		22,27	19,31		19,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,27		22,27	22,27		22,27	19,31		19,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34,29</b>	<b>3,97</b>	<b>30,32</b>	<b>61,41</b>		<b>61,41</b>	<b>45,39</b>		<b>45,39</b>
44	INVESTIMENTOS	34,29	3,97	30,32	61,41		61,41	45,39		45,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,29	3,97	30,32	61,41		61,41	45,39		45,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,05		14,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,24	3,97	16,27	61,41		61,41	45,39		45,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,87	2,56	2,31				0,36		0,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,23		9,23	60,86		60,86	28,15		28,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,08	1,41	4,67				5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,75		6,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,06		0,06	0,55		0,55	4,28		4,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>186,92</b>	<b>19,84</b>	<b>167,08</b>	<b>584,23</b>	<b>0,00</b>	<b>584,23</b>	<b>499,14</b>	<b>0,00</b>	<b>499,14</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**  
**AGOSTO 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	3.565,30	378,64	3.186,66	11.142,45		11.142,45	9.520,14		9.520,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.565,30	378,64	3.186,66	11.142,45		11.142,45	9.520,14		9.520,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.911,30	302,83	2.608,47	9.971,16		9.971,16	8.654,47		8.654,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.123,83		2.123,83	2.184,07		2.184,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.123,83		2.123,83	2.184,07		2.184,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.981,30		1.981,30	1.981,30		1.981,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.981,30		1.981,30	1.981,30		1.981,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,53		142,53	202,77		202,77
31901301	FGTS				142,53		142,53	202,77		202,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.911,30	302,83	2.608,47	7.847,33		7.847,33	6.470,40		6.470,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA				6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.911,30	302,83	2.608,47	7.840,78		7.840,78	6.463,85		6.463,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,62		105,62	106,64		106,64	106,64		106,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,62		105,62	106,64		106,64	106,64		106,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,88	203,10	1.259,78	4.621,95		4.621,95	3.767,06		3.767,06
33903001	Combustíveis Automotivos		203,10	-203,10	1.139,57		1.139,57	1.139,57		1.139,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,11		48,11	74,99		74,99	164,98		164,98
33903009	MEDICAMENTOS	89,80		89,80	188,78		188,78	45,01		45,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,01		60,01	55,41		55,41	102,08		102,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,71		4,71						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,54		7,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57		4,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,91		96,91	147,90		147,90	78,76		78,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				67,39		67,39	582,18		582,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33,87		33,87	5,40		5,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,69		2,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,33		78,33	45,53		45,53	12,35		12,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,52		40,52	507,51		507,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.029,69		1.029,69	1.231,21		1.231,21	478,95		478,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.124,93		1.124,93	1.124,93		1.124,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,17		2,17	30,57		30,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,70		81,70	39,39		39,39	130,78		130,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,70		81,70	39,39		39,39	130,78		130,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	836,90	99,73	737,17	2.369,44		2.369,44	1.812,13		1.812,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,84		3,84	10,24		10,24	7,10		7,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,59		25,59	7,31		7,31	49,15		49,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				195,83		195,83	32,95		32,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,00	79,65	-69,65	246,19		246,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,92		8,92	761,99		761,99	761,99		761,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,84		19,84	33,45		33,45	33,45		33,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,73		78,73	75,87		75,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,55		49,55	50,16		50,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106,12		106,12	21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,46		32,46	32,46		32,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,13		104,13	104,13		104,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				318,78		318,78	318,78		318,78



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	662,59	20,08	642,51	146,91		146,91	126,22		126,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				359,23		359,23	195,23		195,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,24		265,24	265,24		265,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,32		9,32	9,32		9,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,60		4,60	4,60		4,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,20		424,20	424,20		424,20	368,08		368,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,20		424,20	424,20		424,20	368,08		368,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>654,00</b>	<b>75,81</b>	<b>578,19</b>	<b>1.171,29</b>		<b>1.171,29</b>	<b>865,67</b>		<b>865,67</b>
44	INVESTIMENTOS	654,00	75,81	578,19	1.171,29		1.171,29	865,67		865,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	654,00	75,81	578,19	1.171,29		1.171,29	865,67		865,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	268,07		268,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,93	75,81	310,12	1.171,29		1.171,29	865,67		865,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92,91	48,90	44,01				6,88		6,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,97		175,97	1.160,81		1.160,81	536,97		536,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,96	26,91	89,05				111,57		111,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							128,72		128,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,09		1,09	10,48		10,48	81,53		81,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.565,30</b>	<b>378,64</b>	<b>3.186,66</b>	<b>11.142,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142,45</b>	<b>9.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,14</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**  
**AGOSTO 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	791,26	84,03	707,23	2.472,55		2.472,55	2.112,57		2.112,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791,26	84,03	707,23	2.472,55		2.472,55	2.112,57		2.112,57
3	DESPESAS CORRENTES	646,16	67,21	578,95	2.212,64		2.212,64	1.920,49		1.920,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471,25		471,25	484,62		484,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				471,25		471,25	484,62		484,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,63		439,63	439,63		439,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				439,63		439,63	439,63		439,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,62		31,62	44,99		44,99
31901301	FGTS				31,62		31,62	44,99		44,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,16	67,21	578,95	1.741,39		1.741,39	1.435,87		1.435,87
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	646,16	67,21	578,95	1.739,94		1.739,94	1.434,42		1.434,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,49		23,49	23,72		23,72	23,72		23,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,49		23,49	23,72		23,72	23,72		23,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,61	45,07	279,54	1.025,58		1.025,58	835,92		835,92
33903001	Combustíveis Automotivos		45,07	-45,07	252,86		252,86	252,86		252,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,68		10,68	16,64		16,64	36,62		36,62
33903009	MEDICAMENTOS	19,93		19,93	41,89		41,89	9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,31		13,31	12,29		12,29	22,67		22,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01				0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,51		21,51	32,82		32,82	17,49		17,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,95		14,95	129,17		129,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,51		7,51	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,38		17,38	10,10		10,10	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,98		8,98	112,61		112,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,49		228,49	273,22		273,22	106,29		106,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,61		249,61	249,61		249,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,13		18,13	8,74		8,74	29,02		29,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,13		18,13	8,74		8,74	29,02		29,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,71	22,14	163,57	525,74		525,74	402,08		402,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	2,27		2,27	1,57		1,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,68		5,68	1,62		1,62	10,90		10,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,45		43,45	7,31		7,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,22	17,68	-15,46	54,63		54,63			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,98		1,98	169,08		169,08	169,08		169,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,41		4,41	7,43		7,43	7,43		7,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,47		17,47	16,84		16,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,99		10,99	11,12		11,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,55		23,55	4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,20		7,20	7,20		7,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,10		23,10	23,10		23,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,73		70,73	70,73		70,73



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,02	4,46	142,56	32,60		32,60	28,01		28,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,70		79,70	43,32		43,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,85		58,85	58,85		58,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,22		94,22	94,22		94,22	81,74		81,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,22		94,22	94,22		94,22	81,74		81,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145,10</b>	<b>16,82</b>	<b>128,28</b>	<b>259,91</b>		<b>259,91</b>	<b>192,08</b>		<b>192,08</b>
44	INVESTIMENTOS	145,10	16,82	128,28	259,91		259,91	192,08		192,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,10	16,82	128,28	259,91		259,91	192,08		192,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,48		59,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,62	16,82	68,80	259,91		259,91	192,08		192,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,61	10,85	9,76				1,53		1,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,04		39,04	257,58		257,58	119,14		119,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,73	5,97	19,76				24,76		24,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,56		28,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,24		0,24	2,33		2,33	18,09		18,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>791,26</b>	<b>84,03</b>	<b>707,23</b>	<b>2.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,55</b>	<b>2.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,57</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.562,82	165,95	1.396,87	4.883,91		4.883,91	4.172,83		4.172,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562,82	165,95	1.396,87	4.883,91		4.883,91	4.172,83		4.172,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.276,18	132,73	1.143,45	4.370,53		4.370,53	3.793,41		3.793,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930,89		930,89	957,30		957,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				930,89		930,89	957,30		957,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,42		868,42	868,42		868,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				868,42		868,42	868,42		868,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,47		62,47	88,88		88,88
31901301	FGTS				62,47		62,47	88,88		88,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276,18	132,73	1.143,45	3.439,64		3.439,64	2.836,11		2.836,11
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	1.276,18	132,73	1.143,45	3.436,77		3.436,77	2.833,24		2.833,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,31		46,31	46,76		46,76	46,76		46,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,31		46,31	46,76		46,76	46,76		46,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,22	89,02	552,20	2.025,85		2.025,85	1.651,15		1.651,15
33903001	Combustíveis Automotivos		89,02	-89,02	499,48		499,48	499,48		499,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,09		21,09	32,86		32,86	72,31		72,31
33903009	MEDICAMENTOS	39,37		39,37	82,76		82,76	19,73		19,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,31		26,31	24,29		24,29	44,75		44,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,30		3,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,00		2,00				1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,48		42,48	64,82		64,82	34,51		34,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,54		29,54	255,18		255,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,84		14,84	2,37		2,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,33		34,33	19,95		19,95	5,42		5,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,76		17,76	222,45		222,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	451,33		451,33	539,67		539,67	209,94		209,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				493,06		493,06	493,06		493,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,95		0,95	13,40		13,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,81		35,81	17,27		17,27	57,33		57,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,81		35,81	17,27		17,27	57,33		57,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,82	43,71	323,11	1.038,52		1.038,52	794,25		794,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,68		1,68	4,48		4,48	3,11		3,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,22		11,22	3,20		3,20	21,53		21,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				85,84		85,84	14,44		14,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,38	34,91	-30,53	107,90		107,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,91		3,91	333,98		333,98	333,98		333,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,70		8,70	14,66		14,66	14,66		14,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,51		34,51	33,26		33,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,72		21,72	21,99		21,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,51		46,51	9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,23		14,23	14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,64		45,64	45,64		45,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				139,72		139,72	139,72		139,72



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,42	8,80	281,62	64,39		64,39	55,32		55,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				157,45		157,45	85,57		85,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,25		116,25	116,25		116,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,08		4,08	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,02		186,02	186,02		186,02	161,40		161,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,02		186,02	186,02		186,02	161,40		161,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>286,64</b>	<b>33,22</b>	<b>253,42</b>	<b>513,38</b>		<b>513,38</b>	<b>379,42</b>		<b>379,42</b>
44	INVESTIMENTOS	286,64	33,22	253,42	513,38		513,38	379,42		379,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,64	33,22	253,42	513,38		513,38	379,42		379,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117,49		117,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,15	33,22	135,93	513,38		513,38	379,42		379,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,73	21,43	19,30				3,02		3,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,13		77,13	508,79		508,79	235,35		235,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,81	11,79	39,02				48,90		48,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							56,42		56,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,48		0,48	4,59		4,59	35,73		35,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.562,82</b>	<b>165,95</b>	<b>1.396,87</b>	<b>4.883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,91</b>	<b>4.172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,83</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.260,18</b>	<b>771,03</b>	<b>6.489,15</b>	<b>22.689,51</b>		<b>22.689,51</b>	<b>19.386,04</b>		<b>19.386,04</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.260,18</b>	<b>771,03</b>	<b>6.489,15</b>	<b>22.689,51</b>		<b>22.689,51</b>	<b>19.386,04</b>		<b>19.386,04</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.928,48</b>	<b>616,66</b>	<b>5.311,82</b>	<b>20.304,41</b>		<b>20.304,41</b>	<b>17.623,31</b>		<b>17.623,31</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.324,76		4.324,76	4.447,44		4.447,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.324,76		4.324,76	4.447,44		4.447,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.034,53		4.034,53	4.034,53		4.034,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.034,53		4.034,53	4.034,53		4.034,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,23		290,23	412,91		412,91
31901301	FGTS				290,23		290,23	412,91		412,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.928,48	616,66	5.311,82	15.979,65		15.979,65	13.175,87		13.175,87
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	5.928,48	616,66	5.311,82	15.966,31		15.966,31	13.162,53		13.162,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215,07		215,07	217,14		217,14	217,14		217,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,07		215,07	217,14		217,14	217,14		217,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.978,83	413,57	2.565,26	9.411,62		9.411,62	7.670,91		7.670,91
33903001	Combustíveis Automotivos		413,57	-413,57	2.320,51		2.320,51	2.320,51		2.320,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,95		97,95	152,69		152,69	335,93		335,93
33903009	MEDICAMENTOS	182,88		182,88	384,45		384,45	91,66		91,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,20		122,20	112,83		112,83	207,88		207,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,59		9,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,35		15,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,31		9,31				4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,33		197,33	301,16		301,16	160,39		160,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				137,22		137,22	1.185,49		1.185,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				68,94		68,94	11,00		11,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48	5,48		5,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,51		159,51	92,71		92,71	25,17		25,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,51		82,51	1.033,47		1.033,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.096,72		2.096,72	2.507,06		2.507,06	975,29		975,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.290,70		2.290,70	2.290,70		2.290,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,40		4,40	62,24		62,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,37		166,37	80,21		80,21	266,32		266,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,37		166,37	80,21		80,21	266,32		266,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.704,18	203,09	1.501,09	4.824,88		4.824,88	3.690,05		3.690,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,83		7,83	20,85		20,85	14,46		14,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,11		52,11	14,89		14,89	100,09		100,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				398,75		398,75	67,09		67,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,36	162,20	-141,84	501,32		501,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,16		18,16	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,41		40,41	68,12		68,12	68,12		68,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				160,32		160,32	154,50		154,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				100,90		100,90	102,14		102,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,09		216,09	43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				66,09		66,09	66,09		66,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,04		212,04	212,04		212,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				649,12		649,12	649,12		649,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.349,22	40,89	1.308,33	299,16		299,16	257,02		257,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				731,49		731,49	397,55		397,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				540,09		540,09	540,09		540,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,97		18,97	18,97		18,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,37		9,37	9,37		9,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,03		864,03	864,03		864,03	749,68		749,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,03		864,03	864,03		864,03	749,68		749,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.331,70</b>	<b>154,37</b>	<b>1.177,33</b>	<b>2.385,10</b>		<b>2.385,10</b>	<b>1.762,73</b>		<b>1.762,73</b>
44	INVESTIMENTOS	1.331,70	154,37	1.177,33	2.385,10		2.385,10	1.762,73		1.762,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,70	154,37	1.177,33	2.385,10		2.385,10	1.762,73		1.762,73
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	545,86		545,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785,84	154,37	631,47	2.385,10		2.385,10	1.762,73		1.762,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,19	99,58	89,61				14,02		14,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	358,33		358,33	2.363,76		2.363,76	1.093,41		1.093,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	236,11	54,79	181,32				227,17		227,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							262,12		262,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,21		2,21	21,34		21,34	166,01		166,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.260,18</b>	<b>771,03</b>	<b>6.489,15</b>	<b>22.689,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689,51</b>	<b>19.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.386,04</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**  
**AGOSTO 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	471,93	50,11	421,82	1.474,89		1.474,89	1.260,14		1.260,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,93	50,11	421,82	1.474,89		1.474,89	1.260,14		1.260,14
3	DESPESAS CORRENTES	385,37	40,08	345,29	1.319,85		1.319,85	1.145,54		1.145,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281,12		281,12	289,09		289,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				281,12		281,12	289,09		289,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,25		262,25	262,25		262,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,25		262,25	262,25		262,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,87		18,87	26,84		26,84
31901301	FGTS				18,87		18,87	26,84		26,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385,37	40,08	345,29	1.038,73		1.038,73	856,45		856,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	385,37	40,08	345,29	1.037,86		1.037,86	855,58		855,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,94		13,94	14,07		14,07	14,07		14,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,94		13,94	14,07		14,07	14,07		14,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,65	26,88	166,77	611,80		611,80	498,62		498,62
33903001	Combustíveis Automotivos		26,88	-26,88	150,84		150,84	150,84		150,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,36		6,36	9,93		9,93	21,82		21,82
33903009	MEDICAMENTOS	11,90		11,90	25,01		25,01	5,97		5,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,94		7,94	7,33		7,33	13,50		13,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,00		1,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60				0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,83		12,83	19,58		19,58	10,42		10,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,92		8,92	77,07		77,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,48		4,48	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38		10,38	6,03		6,03	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,36		5,36	67,18		67,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,30		136,30	162,96		162,96	63,41		63,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,90		148,90	148,90		148,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,28		0,28	4,04		4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,81		10,81	5,21		5,21	17,31		17,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,81		10,81	5,21		5,21	17,31		17,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,78	13,20	97,58	313,64		313,64	239,88		239,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	1,36		1,36	0,94		0,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,39		3,39	0,97		0,97	6,51		6,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,92		25,92	4,36		4,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,32	10,54	-9,22	32,58		32,58			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	100,86		100,86	100,86		100,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,63		2,63	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,42		10,42	10,04		10,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,56		6,56	6,64		6,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,05		14,05	2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,79		13,79	13,79		13,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				42,20		42,20	42,20		42,20



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,70	2,66	85,04	19,45		19,45	16,71		16,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,54		47,54	25,84		25,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,11		35,11	35,11		35,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,19		56,19	56,19		56,19	48,75		48,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,19		56,19	56,19		56,19	48,75		48,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86,56</b>	<b>10,03</b>	<b>76,53</b>	<b>155,04</b>		<b>155,04</b>	<b>114,60</b>		<b>114,60</b>
44	INVESTIMENTOS	86,56	10,03	76,53	155,04		155,04	114,60		114,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,56	10,03	76,53	155,04		155,04	114,60		114,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,48		35,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,08	10,03	41,05	155,04		155,04	114,60		114,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,30	6,47	5,83				0,91		0,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,29		23,29	153,65		153,65	71,08		71,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,35	3,56	11,79				14,77		14,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,04		17,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,14		0,14	1,39		1,39	10,80		10,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>471,93</b>	<b>50,11</b>	<b>421,82</b>	<b>1.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,89</b>	<b>1.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,14</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**  
**AGOSTO 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	630,63	66,97	563,66	1.970,88		1.970,88	1.683,97		1.683,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	630,63	66,97	563,66	1.970,88		1.970,88	1.683,97		1.683,97
3	DESPESAS CORRENTES	514,95	53,56	461,39	1.763,70		1.763,70	1.530,86		1.530,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375,67		375,67	386,33		386,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				375,67		375,67	386,33		386,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,46		350,46	350,46		350,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				350,46		350,46	350,46		350,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,21		25,21	35,87		35,87
31901301	FGTS				25,21		25,21	35,87		35,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514,95	53,56	461,39	1.388,03		1.388,03	1.144,53		1.144,53
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	514,95	53,56	461,39	1.386,87		1.386,87	1.143,37		1.143,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,71		18,71	18,89		18,89	18,89		18,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,71		18,71	18,89		18,89	18,89		18,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,75	35,92	222,83	817,50		817,50	666,32		666,32
33903001	Combustíveis Automotivos		35,92	-35,92	201,57		201,57	201,57		201,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51		8,51	13,27		13,27	29,18		29,18
33903009	MEDICAMENTOS	15,89		15,89	33,40		33,40	7,96		7,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61	9,80		9,80	18,04		18,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,83		0,83						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81				0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,13		17,13	26,15		26,15	13,93		13,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,92		11,92	102,99		102,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,86		13,86	8,06		8,06	2,18		2,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,17		7,17	89,76		89,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,13		182,13	217,73		217,73	84,73		84,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				198,98		198,98	198,98		198,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,38		0,38	5,40		5,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,45		14,45	6,97		6,97	23,14		23,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,45		14,45	6,97		6,97	23,14		23,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,04	17,64	130,40	419,13		419,13	320,56		320,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	1,81		1,81	1,26		1,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,53		4,53	1,29		1,29	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,65		34,65	5,83		5,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,77	14,09	-12,32	43,54		43,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	134,79		134,79	134,79		134,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,51		3,51	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,93		13,93	13,42		13,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,77		8,77	8,88		8,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,77		18,77	3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,74		5,74	5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,42		18,42	18,42		18,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				56,39		56,39	56,39		56,39



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,20	3,55	113,65	25,99		25,99	22,33		22,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				63,53		63,53	34,53		34,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,92		46,92	46,92		46,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00		75,00	75,00		75,00	65,08		65,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00		75,00	75,00		75,00	65,08		65,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115,68</b>	<b>13,41</b>	<b>102,27</b>	<b>207,18</b>		<b>207,18</b>	<b>153,11</b>		<b>153,11</b>
44	INVESTIMENTOS	115,68	13,41	102,27	207,18		207,18	153,11		153,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,68	13,41	102,27	207,18		207,18	153,11		153,11
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47,42		47,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,26	13,41	54,85	207,18		207,18	153,11		153,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,43	8,65	7,78				1,22		1,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,13		31,13	205,33		205,33	94,98		94,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,51	4,76	15,75				19,73		19,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,77		22,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,19		0,19	1,85		1,85	14,41		14,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>630,63</b>	<b>66,97</b>	<b>563,66</b>	<b>1.970,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,88</b>	<b>1.683,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,97</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.869,42	198,55	1.670,87	5.842,39		5.842,39	4.991,75		4.991,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.869,42	198,55	1.670,87	5.842,39		5.842,39	4.991,75		4.991,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.526,54	158,79	1.367,75	5.228,25		5.228,25	4.537,86		4.537,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113,59		1.113,59	1.145,18		1.145,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.113,59		1.113,59	1.145,18		1.145,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.038,86		1.038,86	1.038,86		1.038,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.038,86		1.038,86	1.038,86		1.038,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,73		74,73	106,32		106,32
31901301	FGTS				74,73		74,73	106,32		106,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526,54	158,79	1.367,75	4.114,66		4.114,66	3.392,68		3.392,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,54	158,79	1.367,75	4.111,23		4.111,23	3.389,25		3.389,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,40		55,40	55,93		55,93	55,93		55,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,40		55,40	55,93		55,93	55,93		55,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,04	106,49	660,55	2.423,47		2.423,47	1.975,19		1.975,19
33903001	Combustíveis Automotivos		106,49	-106,49	597,51		597,51	597,51		597,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,23		25,23	39,33		39,33	86,51		86,51
33903009	MEDICAMENTOS	47,08		47,08	98,99		98,99	23,61		23,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,46		31,46	29,05		29,05	53,51		53,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,95		3,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40				1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,80		50,80	77,53		77,53	41,29		41,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,33		35,33	305,26		305,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,75		17,75	2,83		2,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,08		41,08	23,88		23,88	6,48		6,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,24		21,24	266,12		266,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,92		539,92	645,59		645,59	251,13		251,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				589,84		589,84	589,84		589,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,14		1,14	16,02		16,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,84		42,84	20,65		20,65	68,57		68,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,84		42,84	20,65		20,65	68,57		68,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,81	52,30	386,51	1.242,36		1.242,36	950,15		950,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,02		2,02	5,37		5,37	3,73		3,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,42		13,42	3,83		3,83	25,76		25,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,68		102,68	17,28		17,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,24	41,77	-36,53	129,09		129,09			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,68		4,68	399,54		399,54	399,54		399,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,40		10,40	17,53		17,53	17,53		17,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,28		41,28	39,78		39,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,98		25,98	26,30		26,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,64		55,64	11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,02		17,02	17,02		17,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,60		54,60	54,60		54,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				167,14		167,14	167,14		167,14



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,41	10,53	336,88	77,03		77,03	66,18		66,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				188,35		188,35	102,37		102,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,07		139,07	139,07		139,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,89		4,89	4,89		4,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,41		2,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,45		222,45	222,45		222,45	193,04		193,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,45		222,45	222,45		222,45	193,04		193,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>342,88</b>	<b>39,76</b>	<b>303,12</b>	<b>614,14</b>		<b>614,14</b>	<b>453,89</b>		<b>453,89</b>
44	INVESTIMENTOS	342,88	39,76	303,12	614,14		614,14	453,89		453,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,88	39,76	303,12	614,14		614,14	453,89		453,89
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140,55		140,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,33	39,76	162,57	614,14		614,14	453,89		453,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,71	25,65	23,06				3,61		3,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,26		92,26	608,65		608,65	281,55		281,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,79	14,11	46,68				58,49		58,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							67,49		67,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,57		0,57	5,49		5,49	42,75		42,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.869,42</b>	<b>198,55</b>	<b>1.670,87</b>	<b>5.842,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,39</b>	<b>4.991,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,75</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**  
**AGOSTO 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	2.605,81	276,72	2.329,09	8.143,53		8.143,53	6.957,87		6.957,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.605,81	276,72	2.329,09	8.143,53		8.143,53	6.957,87		6.957,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.127,85	221,31	1.906,54	7.287,48		7.287,48	6.325,20		6.325,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.552,20		1.552,20	1.596,23		1.596,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.552,20		1.552,20	1.596,23		1.596,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.448,03		1.448,03	1.448,03		1.448,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.448,03		1.448,03	1.448,03		1.448,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,17		104,17	148,20		148,20
31901301	FGTS				104,17		104,17	148,20		148,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127,85	221,31	1.906,54	5.735,28		5.735,28	4.728,97		4.728,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127,85	221,31	1.906,54	5.730,49		5.730,49	4.724,18		4.724,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,20		77,20	77,94		77,94	77,94		77,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,20		77,20	77,94		77,94	77,94		77,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,16	148,43	920,73	3.377,95		3.377,95	2.753,19		2.753,19
33903001	Combustíveis Automotivos		148,43	-148,43	832,86		832,86	832,86		832,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,15		35,15	54,80		54,80	120,57		120,57
33903009	MEDICAMENTOS	65,65		65,65	138,00		138,00	32,90		32,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,85		43,85	40,49		40,49	74,63		74,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,44		3,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,51		5,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,34		3,34				1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,83		70,83	108,09		108,09	57,55		57,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,25		49,25	425,48		425,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,74		24,74	3,95		3,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,25		57,25	33,28		33,28	9,03		9,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,63		29,63	370,93		370,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	752,54		752,54	899,80		899,80	350,05		350,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				822,16		822,16	822,16		822,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,58		1,58	22,34		22,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,71		59,71	28,79		28,79	95,59		95,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,71		59,71	28,79		28,79	95,59		95,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,66	72,88	538,78	1.731,68		1.731,68	1.324,36		1.324,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,81		2,81	7,48		7,48	5,19		5,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,70		18,70	5,34		5,34	35,91		35,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				143,12		143,12	24,08		24,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,31	58,21	-50,90	179,93		179,93			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	556,91		556,91	556,91		556,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,50		14,50	24,45		24,45	24,45		24,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,54		57,54	55,45		55,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,20		36,20	36,64		36,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,56		77,56	15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,72		23,72	23,72		23,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,10		76,10	76,10		76,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				232,97		232,97	232,97		232,97



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	484,26	14,67	469,59	107,36		107,36	92,24		92,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				262,55		262,55	142,69		142,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,84		193,84	193,84		193,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,81		6,81	6,81		6,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,12		310,12	310,12		310,12	269,09		269,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,12		310,12	310,12		310,12	269,09		269,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>477,96</b>	<b>55,41</b>	<b>422,55</b>	<b>856,05</b>		<b>856,05</b>	<b>632,67</b>		<b>632,67</b>
44	INVESTIMENTOS	477,96	55,41	422,55	856,05		856,05	632,67		632,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,96	55,41	422,55	856,05		856,05	632,67		632,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	195,92		195,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,04	55,41	226,63	856,05		856,05	632,67		632,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,90	35,74	32,16				5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	128,61		128,61	848,39		848,39	392,44		392,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84,74	19,67	65,07				81,54		81,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							94,08		94,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,79		0,79	7,66		7,66	59,58		59,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.605,81</b>	<b>276,72</b>	<b>2.329,09</b>	<b>8.143,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.143,53</b>	<b>6.957,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,87</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**  
**AGOSTO 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	6.920,30	734,94	6.185,36	21.627,40		21.627,40	18.478,49		18.478,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.920,30	734,94	6.185,36	21.627,40		21.627,40	18.478,49		18.478,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.650,94	587,79	5.063,15	19.353,94		19.353,94	16.798,27		16.798,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.122,33		4.122,33	4.239,26		4.239,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.122,33		4.122,33	4.239,26		4.239,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.845,68		3.845,68	3.845,68		3.845,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.845,68		3.845,68	3.845,68		3.845,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				276,65		276,65	393,58		393,58
31901301	FGTS				276,65		276,65	393,58		393,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.650,94	587,79	5.063,15	15.231,61		15.231,61	12.559,01		12.559,01
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	5.650,94	587,79	5.063,15	15.218,90		15.218,90	12.546,30		12.546,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,96		204,96	206,93		206,93	206,93		206,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,96		204,96	206,93		206,93	206,93		206,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.839,48	394,21	2.445,27	8.971,14		8.971,14	7.311,84		7.311,84
33903001	Combustíveis Automotivos		394,21	-394,21	2.211,90		2.211,90	2.211,90		2.211,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,37		93,37	145,55		145,55	320,20		320,20
33903009	MEDICAMENTOS	174,31		174,31	366,44		366,44	87,37		87,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,49		116,49	107,56		107,56	198,16		198,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,64		14,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,87		8,87				4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,10		188,10	287,06		287,06	152,86		152,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				130,80		130,80	1.129,99		1.129,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				65,72		65,72	10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,22		5,22	5,22		5,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,04		152,04	88,38		88,38	23,98		23,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,66		78,66	985,09		985,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.998,63		1.998,63	2.389,73		2.389,73	929,65		929,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.183,49		2.183,49	2.183,49		2.183,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,20		4,20	59,33		59,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,59		158,59	76,46		76,46	253,85		253,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,59		158,59	76,46		76,46	253,85		253,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.624,41	193,58	1.430,83	4.599,02		4.599,02	3.517,30		3.517,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,45		7,45	19,86		19,86	13,77		13,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,67		49,67	14,19		14,19	95,40		95,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				380,09		380,09	63,95		63,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,41	154,61	-135,20	477,85		477,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,31		17,31	1.479,01		1.479,01	1.479,01		1.479,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,52		38,52	64,93		64,93	64,93		64,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				152,81		152,81	147,27		147,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				96,18		96,18	97,36		97,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,98		205,98	41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				63,00		63,00	63,00		63,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,11		202,11	202,11		202,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				618,73		618,73	618,73		618,73



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.286,07	38,97	1.247,10	285,16		285,16	244,99		244,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				697,26		697,26	378,94		378,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				514,83		514,83	514,83		514,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,09		18,09	18,09		18,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,93		8,93	8,93		8,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,50		823,50	823,50		823,50	714,53		714,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,50		823,50	823,50		823,50	714,53		714,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.269,36</b>	<b>147,15</b>	<b>1.122,21</b>	<b>2.273,46</b>		<b>2.273,46</b>	<b>1.680,22</b>		<b>1.680,22</b>
44	INVESTIMENTOS	1.269,36	147,15	1.122,21	2.273,46		2.273,46	1.680,22		1.680,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,36	147,15	1.122,21	2.273,46		2.273,46	1.680,22		1.680,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	520,31		520,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,05	147,15	601,90	2.273,46		2.273,46	1.680,22		1.680,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180,33	94,92	85,41				13,36		13,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	341,56		341,56	2.253,12		2.253,12	1.042,23		1.042,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	225,05	52,23	172,82				216,54		216,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							249,85		249,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,11		2,11	20,34		20,34	158,24		158,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.920,30</b>	<b>734,94</b>	<b>6.185,36</b>	<b>21.627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.627,40</b>	<b>18.478,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,49</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>858,00</b>	<b>91,12</b>	<b>766,88</b>	<b>2.681,46</b>		<b>2.681,46</b>	<b>2.291,02</b>		<b>2.291,02</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>858,00</b>	<b>91,12</b>	<b>766,88</b>	<b>2.681,46</b>		<b>2.681,46</b>	<b>2.291,02</b>		<b>2.291,02</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>700,62</b>	<b>72,88</b>	<b>627,74</b>	<b>2.399,58</b>		<b>2.399,58</b>	<b>2.082,68</b>		<b>2.082,68</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511,09		511,09	525,59		525,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				511,09		511,09	525,59		525,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,79		476,79	476,79		476,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				476,79		476,79	476,79		476,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,30		34,30	48,80		48,80
31901301	FGTS				34,30		34,30	48,80		48,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,62	72,88	627,74	1.888,49		1.888,49	1.557,09		1.557,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700,62	72,88	627,74	1.886,91		1.886,91	1.555,51		1.555,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,41		25,41	25,65		25,65	25,65		25,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,41		25,41	25,65		25,65	25,65		25,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,07	48,88	303,19	1.112,32		1.112,32	906,54		906,54
33903001	Combustíveis Automotivos		48,88	-48,88	274,24		274,24	274,24		274,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,59		11,59	18,06		18,06	39,73		39,73
33903009	MEDICAMENTOS	21,62		21,62	45,44		45,44	10,83		10,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,45		14,45	13,34		13,34	24,57		24,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10				0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,33		23,33	35,59		35,59	18,95		18,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,22		16,22	140,09		140,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,16		8,16	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,85		18,85	10,96		10,96	2,97		2,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,75		9,75	122,13		122,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,79		247,79	296,30		296,30	115,24		115,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				270,71		270,71	270,71		270,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,52		0,52	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,66		19,66	9,48		9,48	31,47		31,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,66		19,66	9,48		9,48	31,47		31,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,39	24,00	177,39	570,19		570,19	436,09		436,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92		0,92	2,45		2,45	1,70		1,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,16		6,16	1,76		1,76	11,83		11,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,13		47,13	7,93		7,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,40		-16,77	59,24		59,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15	19,17	2,15	183,38		183,38	183,38		183,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,77		4,77	8,04		8,04	8,04		8,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,95		18,95	18,26		18,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,93		11,93	12,08		12,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,54		25,54	5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,81		7,81	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,06		25,06	25,06		25,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,71		76,71	76,71		76,71



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,45	4,83	154,62	35,36		35,36	30,38		30,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				86,44		86,44	46,98		46,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,83		63,83	63,83		63,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,09		102,09	102,09		102,09	88,58		88,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,09		102,09	102,09		102,09	88,58		88,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157,38</b>	<b>18,24</b>	<b>139,14</b>	<b>281,88</b>		<b>281,88</b>	<b>208,34</b>		<b>208,34</b>
44	INVESTIMENTOS	157,38	18,24	139,14	281,88		281,88	208,34		208,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,38	18,24	139,14	281,88		281,88	208,34		208,34
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,51		64,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,87	18,24	74,63	281,88		281,88	208,34		208,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,35	11,76	10,59				1,66		1,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,35		42,35	279,36		279,36	129,22		129,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,91	6,48	21,43				26,85		26,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,98		30,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,26		0,26	2,52		2,52	19,63		19,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>858,00</b>	<b>91,12</b>	<b>766,88</b>	<b>2.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,46</b>	<b>2.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,02</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.462,35	155,31	1.307,04	4.570,12		4.570,12	3.904,84		3.904,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462,35	155,31	1.307,04	4.570,12		4.570,12	3.904,84		3.904,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.194,11	124,21	1.069,90	4.089,71		4.089,71	3.549,77		3.549,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871,09		871,09	895,80		895,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				871,09		871,09	895,80		895,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				812,63		812,63	812,63		812,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				812,63		812,63	812,63		812,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,46		58,46	83,17		83,17
31901301	FGTS				58,46		58,46	83,17		83,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194,11	124,21	1.069,90	3.218,62		3.218,62	2.653,97		2.653,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,11	124,21	1.069,90	3.215,93		3.215,93	2.651,28		2.651,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	43,76		43,76	43,76		43,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,34		43,34	43,76		43,76	43,76		43,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,99	83,30	516,69	1.895,70		1.895,70	1.545,13		1.545,13
33903001	Combustíveis Automotivos		83,30	-83,30	467,40		467,40	467,40		467,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73		19,73	30,77		30,77	67,66		67,66
33903009	MEDICAMENTOS	36,84		36,84	77,43		77,43	18,47		18,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,62		24,62	22,73		22,73	41,86		41,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87				0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,76		39,76	60,67		60,67	32,31		32,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,64		27,64	238,79		238,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,88		13,88	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,13		32,13	18,68		18,68	5,07		5,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,61		16,61	208,15		208,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,31		422,31	504,96		504,96	196,47		196,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				461,40		461,40	461,40		461,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89	12,54		12,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,51		33,51	16,16		16,16	53,65		53,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,51		33,51	16,16		16,16	53,65		53,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,26	40,91	302,35	971,81		971,81	743,25		743,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	4,21		4,21	2,92		2,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,50		10,50	3,00		3,00	20,16		20,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,31		80,31	13,51		13,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	32,67	-28,57	100,97		100,97			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	312,53		312,53	312,53		312,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,14		8,14	13,72		13,72	13,72		13,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,29		32,29	31,12		31,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,32		20,32	20,57		20,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,52		43,52	8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,72		42,72	42,72		42,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,75		130,75	130,75		130,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,76	8,24	263,52	60,25		60,25	51,77		51,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,33		147,33	80,07		80,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,78		108,78	108,78		108,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,01		174,01	174,01		174,01	151,00		151,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,01		174,01	174,01		174,01	151,00		151,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>268,24</b>	<b>31,10</b>	<b>237,14</b>	<b>480,41</b>		<b>480,41</b>	<b>355,07</b>		<b>355,07</b>
44	INVESTIMENTOS	268,24	31,10	237,14	480,41		480,41	355,07		355,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,24	31,10	237,14	480,41		480,41	355,07		355,07
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,95		109,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,29	31,10	127,19	480,41		480,41	355,07		355,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,11	20,06	18,05				2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,18		72,18	476,11		476,11	220,24		220,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,55	11,04	36,51				45,77		45,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,80		52,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,45		0,45	4,30		4,30	33,44		33,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.462,35</b>	<b>155,31</b>	<b>1.307,04</b>	<b>4.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,12</b>	<b>3.904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,84</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**  
**AGOSTO 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	456,87	48,52	408,35	1.427,87		1.427,87	1.219,96		1.219,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456,87	48,52	408,35	1.427,87		1.427,87	1.219,96		1.219,96
3	DESPESAS CORRENTES	373,08	38,80	334,28	1.277,78		1.277,78	1.109,03		1.109,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272,15		272,15	279,87		279,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				272,15		272,15	279,87		279,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,89		253,89	253,89		253,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				253,89		253,89	253,89		253,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,26		18,26	25,98		25,98
31901301	FGTS				18,26		18,26	25,98		25,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,08	38,80	334,28	1.005,63		1.005,63	829,16		829,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,08	38,80	334,28	1.004,79		1.004,79	828,32		828,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,55		13,55	13,68		13,68	13,68		13,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55		13,55	13,68		13,68	13,68		13,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,43	26,03	161,40	592,26		592,26	482,70		482,70
33903001	Combustíveis Automotivos		26,03	-26,03	146,03		146,03	146,03		146,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	9,61		9,61	21,13		21,13
33903009	MEDICAMENTOS	11,50		11,50	24,18		24,18	5,77		5,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	7,11		7,11	13,08		13,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,97		0,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59				0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,42		12,42	18,97		18,97	10,10		10,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,64		8,64	74,60		74,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,04		10,04	5,84		5,84	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,19		5,19	65,03		65,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,92		131,92	157,76		157,76	61,37		61,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				144,15		144,15	144,15		144,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,27		0,27	3,91		3,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,47		10,47	5,05		5,05	16,76		16,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,47		10,47	5,05		5,05	16,76		16,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,24	12,77	94,47	303,64		303,64	232,21		232,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	1,31		1,31	0,91		0,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,28		3,28	0,94		0,94	6,30		6,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,10		25,10	4,22		4,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,28	10,20	-8,92	31,55		31,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	97,65		97,65	97,65		97,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,54		2,54	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,09		10,09	9,72		9,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,35		6,35	6,43		6,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,60		13,60	2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,16		4,16	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,85		40,85	40,85		40,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,91	2,57	82,34	18,82		18,82	16,17		16,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				46,04		46,04	25,02		25,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,99		33,99	33,99		33,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,39		54,39	54,39		54,39	47,20		47,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,39		54,39	54,39		54,39	47,20		47,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83,79</b>	<b>9,72</b>	<b>74,07</b>	<b>150,09</b>		<b>150,09</b>	<b>110,93</b>		<b>110,93</b>
44	INVESTIMENTOS	83,79	9,72	74,07	150,09		150,09	110,93		110,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,79	9,72	74,07	150,09		150,09	110,93		110,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,35		34,35						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,44	9,72	39,72	150,09		150,09	110,93		110,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,90	6,27	5,63				0,88		0,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,55		22,55	148,75		148,75	68,81		68,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,85	3,45	11,40				14,29		14,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,50		16,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,14		0,14	1,34		1,34	10,45		10,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>456,87</b>	<b>48,52</b>	<b>408,35</b>	<b>1.427,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,87</b>	<b>1.219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,96</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**  
**AGOSTO 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	849,67	90,22	759,45	2.655,30		2.655,30	2.268,62		2.268,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849,67	90,22	759,45	2.655,30		2.655,30	2.268,62		2.268,62
3	DESPESAS CORRENTES	693,82	72,16	621,66	2.376,18		2.376,18	2.062,33		2.062,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,10		506,10	520,45		520,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,10		506,10	520,45		520,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,13		472,13	472,13		472,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				472,13		472,13	472,13		472,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,97		33,97	48,32		48,32
31901301	FGTS				33,97		33,97	48,32		48,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693,82	72,16	621,66	1.870,08		1.870,08	1.541,88		1.541,88
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	693,82	72,16	621,66	1.868,52		1.868,52	1.540,32		1.540,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,43		25,43	25,43		25,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,43		25,43	25,43		25,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,64	48,40	300,24	1.101,47		1.101,47	897,69		897,69
33903001	Combustíveis Automotivos		48,40	-48,40	271,55		271,55	271,55		271,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,47		11,47	17,87		17,87	39,31		39,31
33903009	MEDICAMENTOS	21,41		21,41	45,02		45,02	10,73		10,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,31		14,31	13,21		13,21	24,32		24,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,80		1,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09				0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,09		23,09	35,25		35,25	18,79		18,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,06		16,06	138,73		138,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,06		8,06	1,29		1,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,67		18,67	10,85		10,85	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,67		9,67	120,95		120,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,37		245,37	293,42		293,42	114,13		114,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				268,07		268,07	268,07		268,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,52		0,52	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,47		19,47	9,39		9,39	31,17		31,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,47		19,47	9,39		9,39	31,17		31,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,44	23,76	175,68	564,62		564,62	431,80		431,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,92		0,92	2,45		2,45	1,70		1,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,10		6,10	1,74		1,74	11,71		11,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,67		46,67	7,85		7,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,39	18,98	-16,59	58,67		58,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,13		2,13	181,58		181,58	181,58		181,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,73		4,73	7,97		7,97	7,97		7,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,76		18,76	18,08		18,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,80		11,80	11,94		11,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,29		25,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,73		7,73	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,81		24,81	24,81		24,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,96		75,96	75,96		75,96



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,88	4,78	153,10	35,00		35,00	30,07		30,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				85,60		85,60	46,52		46,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,21		63,21	63,21		63,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,22		2,22	2,22		2,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,08		101,08	101,08		101,08	87,70		87,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,08		101,08	101,08		101,08	87,70		87,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,85</b>	<b>18,06</b>	<b>137,79</b>	<b>279,12</b>		<b>279,12</b>	<b>206,29</b>		<b>206,29</b>
44	INVESTIMENTOS	155,85	18,06	137,79	279,12		279,12	206,29		206,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,85	18,06	137,79	279,12		279,12	206,29		206,29
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,88		63,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,97	18,06	73,91	279,12		279,12	206,29		206,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,14	11,65	10,49				1,64		1,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,94		41,94	276,62		276,62	127,95		127,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,63	6,41	21,22				26,59		26,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,67		30,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,26		0,26	2,50		2,50	19,44		19,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>849,67</b>	<b>90,22</b>	<b>759,45</b>	<b>2.655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,30</b>	<b>2.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,62</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.728,32	183,55	1.544,77	5.401,41		5.401,41	4.614,97		4.614,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.728,32	183,55	1.544,77	5.401,41		5.401,41	4.614,97		4.614,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.411,28	146,80	1.264,48	4.833,61		4.833,61	4.195,33		4.195,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029,56		1.029,56	1.058,76		1.058,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.029,56		1.029,56	1.058,76		1.058,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				960,47		960,47	960,47		960,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				960,47		960,47	960,47		960,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,09		69,09	98,29		98,29
31901301	FGTS				69,09		69,09	98,29		98,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411,28	146,80	1.264,48	3.804,05		3.804,05	3.136,57		3.136,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411,28	146,80	1.264,48	3.800,87		3.800,87	3.133,39		3.133,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,17		51,17	51,66		51,66	51,66		51,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,17		51,17	51,66		51,66	51,66		51,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	709,16	98,45	610,71	2.240,54		2.240,54	1.826,16		1.826,16
33903001	Combustíveis Automotivos		98,45	-98,45	552,42		552,42	552,42		552,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,31		23,31	36,34		36,34	79,97		79,97
33903009	MEDICAMENTOS	43,55		43,55	91,52		91,52	21,82		21,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,09		29,09	26,86		26,86	49,50		49,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66		3,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22				1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,97		46,97	71,69		71,69	38,18		38,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,67		32,67	282,22		282,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,42		16,42	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,97		37,97	22,07		22,07	5,99		5,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,65		19,65	246,03		246,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	499,16		499,16	596,84		596,84	232,18		232,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				545,33		545,33	545,33		545,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,05		1,05	14,82		14,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,61		39,61	19,10		19,10	63,40		63,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,61		39,61	19,10		19,10	63,40		63,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,68	48,35	357,33	1.148,59		1.148,59	878,41		878,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,85		1,85	4,95		4,95	3,43		3,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,41		12,41	3,54		3,54	23,82		23,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				94,93		94,93	15,97		15,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,85	38,62	-33,77	119,36		119,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,32		4,32	369,38		369,38	369,38		369,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,62		9,62	16,22		16,22	16,22		16,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,16		38,16	36,78		36,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,02		24,02	24,31		24,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,44		51,44	10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,73		15,73	15,73		15,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,47		50,47	50,47		50,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				154,53		154,53	154,53		154,53



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	321,19	9,73	311,46	71,21		71,21	61,18		61,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				174,14		174,14	94,64		94,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,57		128,57	128,57		128,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,52		4,52	4,52		4,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,66		205,66	205,66		205,66	178,44		178,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,66		205,66	205,66		205,66	178,44		178,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>317,04</b>	<b>36,75</b>	<b>280,29</b>	<b>567,80</b>		<b>567,80</b>	<b>419,64</b>		<b>419,64</b>
44	INVESTIMENTOS	317,04	36,75	280,29	567,80		567,80	419,64		419,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,04	36,75	280,29	567,80		567,80	419,64		419,64
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	129,95		129,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,09	36,75	150,34	567,80		567,80	419,64		419,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,04	23,70	21,34				3,34		3,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,31		85,31	562,72		562,72	260,29		260,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,21	13,05	43,16				54,09		54,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							62,40		62,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,53		0,53	5,08		5,08	39,52		39,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.728,32</b>	<b>183,55</b>	<b>1.544,77</b>	<b>5.401,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,41</b>	<b>4.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,97</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**  
**AGOSTO 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	986,81	104,80	882,01	3.083,74		3.083,74	2.634,80		2.634,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	986,81	104,80	882,01	3.083,74		3.083,74	2.634,80		2.634,80
3	DESPESAS CORRENTES	805,79	83,82	721,97	2.759,58		2.759,58	2.395,21		2.395,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				587,78		587,78	604,45		604,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				587,78		587,78	604,45		604,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,33		548,33	548,33		548,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				548,33		548,33	548,33		548,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,45		39,45	56,12		56,12
31901301	FGTS				39,45		39,45	56,12		56,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805,79	83,82	721,97	2.171,80		2.171,80	1.790,76		1.790,76
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	805,79	83,82	721,97	2.169,99		2.169,99	1.788,95		1.788,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,23		29,23	29,51		29,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,23		29,23	29,51		29,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	404,87	56,21	348,66	1.279,14		1.279,14	1.042,59		1.042,59
33903001	Combustíveis Automotivos		56,21	-56,21	315,38		315,38	315,38		315,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,32		13,32	20,74		20,74	45,67		45,67
33903009	MEDICAMENTOS	24,85		24,85	52,25		52,25	12,45		12,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61		16,61	15,34		15,34	28,26		28,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,30		1,30						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26				0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,81		26,81	40,93		40,93	21,81		21,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,65		18,65	161,12		161,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,37		9,37	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,67		21,67	12,59		12,59	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,22		11,22	140,47		140,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	285,00		285,00	340,74		340,74	132,56		132,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				311,34		311,34	311,34		311,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,60		0,60	8,46		8,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,61		22,61	10,90		10,90	36,19		36,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,61		22,61	10,90		10,90	36,19		36,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,62	27,61	204,01	655,72		655,72	501,50		501,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,06		1,06	2,83		2,83	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,08		7,08	2,02		2,02	13,60		13,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,20		54,20	9,12		9,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,77	22,05	-19,28	68,13		68,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	210,88		210,88	210,88		210,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,49		5,49	9,26		9,26	9,26		9,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,79		21,79	21,00		21,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,71		13,71	13,88		13,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,37		29,37	5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,98		8,98	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,82		28,82	28,82		28,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,22		88,22	88,22		88,22



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,38	5,56	177,82	40,65		40,65	34,93		34,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				99,41		99,41	54,03		54,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,41		73,41	73,41		73,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,46		117,46	117,46		117,46	101,90		101,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,46		117,46	117,46		117,46	101,90		101,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181,02</b>	<b>20,98</b>	<b>160,04</b>	<b>324,16</b>		<b>324,16</b>	<b>239,59</b>		<b>239,59</b>
44	INVESTIMENTOS	181,02	20,98	160,04	324,16		324,16	239,59		239,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,02	20,98	160,04	324,16		324,16	239,59		239,59
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,19		74,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,83	20,98	85,85	324,16		324,16	239,59		239,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,72	13,54	12,18				1,91		1,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,71		48,71	321,26		321,26	148,61		148,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,10	7,44	24,66				30,87		30,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,63		35,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,30		0,30	2,90		2,90	22,57		22,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>986,81</b>	<b>104,80</b>	<b>882,01</b>	<b>3.083,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,74</b>	<b>2.634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,80</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**  
**AGOSTO 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	335,90	35,66	300,24	1.049,73		1.049,73	896,96		896,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335,90	35,66	300,24	1.049,73		1.049,73	896,96		896,96
3	DESPESAS CORRENTES	274,30	28,52	245,78	939,38		939,38	815,39		815,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,08		200,08	205,76		205,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				200,08		200,08	205,76		205,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,65		186,65	186,65		186,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				186,65		186,65	186,65		186,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,43		13,43	19,11		19,11
31901301	FGTS				13,43		13,43	19,11		19,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,30	28,52	245,78	739,30		739,30	609,63		609,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,30	28,52	245,78	738,68		738,68	609,01		609,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,95		9,95	10,05		10,05	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,95		9,95	10,05		10,05	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,80	19,13	118,67	435,43		435,43	354,94		354,94
33903001	Combustíveis Automotivos		19,13	-19,13	107,35		107,35	107,35		107,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,55		4,55	7,08		7,08	15,57		15,57
33903009	MEDICAMENTOS	8,44		8,44	17,78		17,78	4,25		4,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	5,22		5,22	9,62		9,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43				0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14		9,14	13,94		13,94	7,43		7,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,35		6,35	54,84		54,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,20		3,20	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,38		7,38	4,29		4,29	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	47,82		47,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,99		96,99	115,98		115,98	45,13		45,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,97		105,97	105,97		105,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,20		0,20	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,70		7,70	3,71		3,71	12,32		12,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,70		7,70	3,71		3,71	12,32		12,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,84	9,39	69,45	223,18		223,18	170,69		170,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	0,97		0,97	0,67		0,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,41		2,41	0,69		0,69	4,63		4,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,44		18,44	3,10		3,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,94	7,50	-6,56	23,19		23,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	71,78		71,78	71,78		71,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,87		1,87	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,42		7,42	7,15		7,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,66		4,66	4,72		4,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,00		10,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,06		3,06	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,80		9,80	9,80		9,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,03		30,03	30,03		30,03



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,42	1,89	60,53	13,84		13,84	11,89		11,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,83		33,83	18,39		18,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,99		24,99	24,99		24,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,01		40,01	40,01		40,01	34,71		34,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,01		40,01	40,01		40,01	34,71		34,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61,60</b>	<b>7,14</b>	<b>54,46</b>	<b>110,35</b>		<b>110,35</b>	<b>81,57</b>		<b>81,57</b>
44	INVESTIMENTOS	61,60	7,14	54,46	110,35		110,35	81,57		81,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,60	7,14	54,46	110,35		110,35	81,57		81,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25,25		25,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,35	7,14	29,21	110,35		110,35	81,57		81,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,75	4,61	4,14				0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,58		16,58	109,36		109,36	50,59		50,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,92	2,53	8,39				10,52		10,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,13		12,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,10		0,10	0,99		0,99	7,68		7,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>335,90</b>	<b>35,66</b>	<b>300,24</b>	<b>1.049,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,73</b>	<b>896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>896,96</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUTUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.234,99	131,16	1.103,83	3.859,60		3.859,60	3.297,63		3.297,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.234,99	131,16	1.103,83	3.859,60		3.859,60	3.297,63		3.297,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.008,47	104,90	903,57	3.453,88		3.453,88	2.997,79		2.997,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				735,66		735,66	756,53		756,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				735,66		735,66	756,53		756,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,29		686,29	686,29		686,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				686,29		686,29	686,29		686,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,37		49,37	70,24		70,24
31901301	FGTS				49,37		49,37	70,24		70,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,47	104,90	903,57	2.718,22		2.718,22	2.241,26		2.241,26
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	1.008,47	104,90	903,57	2.715,95		2.715,95	2.238,99		2.238,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	36,95		36,95	36,95		36,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,60		36,60	36,95		36,95	36,95		36,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,72	70,35	436,37	1.601,00		1.601,00	1.304,86		1.304,86
33903001	Combustíveis Automotivos		70,35	-70,35	394,73		394,73	394,73		394,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,67		16,67	25,99		25,99	57,15		57,15
33903009	MEDICAMENTOS	31,11		31,11	65,39		65,39	15,60		15,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,79		20,79	19,20		19,20	35,37		35,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58				0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,56		33,56	51,23		51,23	27,28		27,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,34		23,34	201,65		201,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,73		11,73	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,14		27,14	15,78		15,78	4,28		4,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,05		14,05	175,80		175,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,65		356,65	426,47		426,47	165,89		165,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,66		389,66	389,66		389,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,75		0,75	10,59		10,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,30		28,30	13,64		13,64	45,30		45,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,30		28,30	13,64		13,64	45,30		45,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,88	34,55	255,33	820,69		820,69	627,66		627,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,32		1,32	3,54		3,54	2,45		2,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,86		8,86	2,53		2,53	17,02		17,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,83		67,83	11,41		11,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,46	27,59	-24,13	85,26		85,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	263,94		263,94	263,94		263,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,88		6,88	11,59		11,59	11,59		11,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,27		27,27	26,28		26,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,16		17,16	17,37		17,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,76		36,76	7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,24		11,24	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,06		36,06	36,06		36,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				110,41		110,41	110,41		110,41



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUTUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	229,51	6,96	222,55	50,89		50,89	43,72		43,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				124,43		124,43	67,63		67,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,88		91,88	91,88		91,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,97		146,97	146,97		146,97	127,52		127,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,97		146,97	146,97		146,97	127,52		127,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>226,52</b>	<b>26,26</b>	<b>200,26</b>	<b>405,72</b>		<b>405,72</b>	<b>299,84</b>		<b>299,84</b>
44	INVESTIMENTOS	226,52	26,26	200,26	405,72		405,72	299,84		299,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,52	26,26	200,26	405,72		405,72	299,84		299,84
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,85		92,85						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,67	26,26	107,41	405,72		405,72	299,84		299,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,18	16,94	15,24				2,38		2,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,95		60,95	402,09		402,09	185,99		185,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,16	9,32	30,84				38,64		38,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,59		44,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,38		0,38	3,63		3,63	28,24		28,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.234,99</b>	<b>131,16</b>	<b>1.103,83</b>	<b>3.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,60</b>	<b>3.297,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,63</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**  
**AGOSTO 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	12.314,08	1.307,77	11.006,31	38.483,95		38.483,95	32.880,80		32.880,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.314,08	1.307,77	11.006,31	38.483,95		38.483,95	32.880,80		32.880,80
3	DESPESAS CORRENTES	10.055,38	1.045,92	9.009,46	34.438,55		34.438,55	29.891,03		29.891,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.335,28		7.335,28	7.543,35		7.543,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.335,28		7.335,28	7.543,35		7.543,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.843,01		6.843,01	6.843,01		6.843,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.843,01		6.843,01	6.843,01		6.843,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				492,27		492,27	700,34		700,34
31901301	FGTS				492,27		492,27	700,34		700,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.055,38	1.045,92	9.009,46	27.103,27		27.103,27	22.347,68		22.347,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.055,38	1.045,92	9.009,46	27.080,65		27.080,65	22.325,06		22.325,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	364,75		364,75	368,26		368,26	368,26		368,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	364,75		364,75	368,26		368,26	368,26		368,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.052,52	701,46	4.351,06	15.963,26		15.963,26	13.010,73		13.010,73
33903001	Combustíveis Automotivos		701,46	-701,46	3.935,85		3.935,85	3.935,85		3.935,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,15		166,15	259,00		259,00	569,78		569,78
33903009	MEDICAMENTOS	310,17		310,17	652,06		652,06	155,47		155,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,28		207,28	191,38		191,38	352,61		352,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,04		26,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,78		15,78				7,89		7,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,70		334,70	510,80		510,80	272,01		272,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				232,74		232,74	2.010,73		2.010,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				116,94		116,94	18,66		18,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,29		9,29	9,29		9,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,55		270,55	157,27		157,27	42,67		42,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,96		139,96	1.752,88		1.752,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.556,33		3.556,33	4.252,28		4.252,28	1.654,19		1.654,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.885,30		3.885,30	3.885,30		3.885,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,47		7,47	105,57		105,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	282,19		282,19	136,05		136,05	451,71		451,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	282,19		282,19	136,05		136,05	451,71		451,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.890,48	344,46	2.546,02	8.183,51		8.183,51	6.258,73		6.258,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,27		13,27	35,34		35,34	24,51		24,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,38		88,38	25,25		25,25	169,75		169,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				676,34		676,34	113,80		113,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,54	275,11	-240,57	850,28		850,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,81		30,81	2.631,76		2.631,76	2.631,76		2.631,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,54		68,54	115,54		115,54	115,54		115,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				271,92		271,92	262,05		262,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				171,14		171,14	173,24		173,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,51		366,51	73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				112,10		112,10	112,10		112,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,65		359,65	359,65		359,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.100,98		1.100,98	1.100,98		1.100,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,82		11,82	11,82		11,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.288,43	69,35	2.219,08	507,40		507,40	435,94		435,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.240,69		1.240,69	674,29		674,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				916,05		916,05	916,05		916,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,18		32,18	32,18		32,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,90		15,90	15,90		15,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.465,44		1.465,44	1.465,44		1.465,44	1.271,50		1.271,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.465,44		1.465,44	1.465,44		1.465,44	1.271,50		1.271,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.258,70</b>	<b>261,85</b>	<b>1.996,85</b>	<b>4.045,40</b>		<b>4.045,40</b>	<b>2.989,77</b>		<b>2.989,77</b>
44	INVESTIMENTOS	2.258,70	261,85	1.996,85	4.045,40		4.045,40	2.989,77		2.989,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,70	261,85	1.996,85	4.045,40		4.045,40	2.989,77		2.989,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	925,84		925,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.332,86	261,85	1.071,01	4.045,40		4.045,40	2.989,77		2.989,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,89	168,91	151,98				23,78		23,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,76		607,76	4.009,20		4.009,20	1.854,54		1.854,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	400,46	92,94	307,52				385,31		385,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							444,58		444,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,75		3,75	36,20		36,20	281,56		281,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.314,08</b>	<b>1.307,77</b>	<b>11.006,31</b>	<b>38.483,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.483,95</b>	<b>32.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.880,80</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.462,42	155,33	1.307,09	4.570,54		4.570,54	3.905,12		3.905,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462,42	155,33	1.307,09	4.570,54		4.570,54	3.905,12		3.905,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.194,17	124,23	1.069,94	4.090,09		4.090,09	3.550,03		3.550,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871,17		871,17	895,88		895,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				871,17		871,17	895,88		895,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				812,71		812,71	812,71		812,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				812,71		812,71	812,71		812,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,46		58,46	83,17		83,17
31901301	FGTS				58,46		58,46	83,17		83,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194,17	124,23	1.069,94	3.218,92		3.218,92	2.654,15		2.654,15
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	1.194,17	124,23	1.069,94	3.216,23		3.216,23	2.651,46		2.651,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	43,76		43,76	43,76		43,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,34		43,34	43,76		43,76	43,76		43,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,01	83,31	516,70	1.895,88		1.895,88	1.545,23		1.545,23
33903001	Combustíveis Automotivos		83,31	-83,31	467,44		467,44	467,44		467,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73		19,73	30,77		30,77	67,67		67,67
33903009	MEDICAMENTOS	36,85		36,85	77,45		77,45	18,47		18,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,62		24,62	22,73		22,73	41,87		41,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87				0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,76		39,76	60,67		60,67	32,31		32,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,64		27,64	238,79		238,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,89		13,89	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,13		32,13	18,68		18,68	5,07		5,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,62		16,62	208,19		208,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,31		422,31	504,99		504,99	196,47		196,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				461,44		461,44	461,44		461,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89	12,54		12,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,51		33,51	16,16		16,16	53,65		53,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,51		33,51	16,16		16,16	53,65		53,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,30	40,92	302,38	971,92		971,92	743,32		743,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	4,21		4,21	2,92		2,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,50		10,50	3,00		3,00	20,16		20,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,33		80,33	13,51		13,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,10	32,68	-28,58	100,98		100,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	312,56		312,56	312,56		312,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,14		8,14	13,72		13,72	13,72		13,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,29		32,29	31,12		31,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,33		20,33	20,58		20,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,53		43,53	8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,72		42,72	42,72		42,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,76		130,76	130,76		130,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,79	8,24	263,55	60,26		60,26	51,77		51,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,34		147,34	80,08		80,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,79		108,79	108,79		108,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,01		174,01	174,01		174,01	151,00		151,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,01		174,01	174,01		174,01	151,00		151,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>268,25</b>	<b>31,10</b>	<b>237,15</b>	<b>480,45</b>		<b>480,45</b>	<b>355,09</b>		<b>355,09</b>
44	INVESTIMENTOS	268,25	31,10	237,15	480,45		480,45	355,09		355,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,25	31,10	237,15	480,45		480,45	355,09		355,09
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,96		109,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,29	31,10	127,19	480,45		480,45	355,09		355,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,11	20,06	18,05				2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,18		72,18	476,15		476,15	220,26		220,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,55	11,04	36,51				45,77		45,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,80		52,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,45		0,45	4,30		4,30	33,44		33,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.462,42</b>	<b>155,33</b>	<b>1.307,09</b>	<b>4.570,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,54</b>	<b>3.905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,12</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.976,17	209,89	1.766,28	6.176,29		6.176,29	5.277,02		5.277,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.976,17	209,89	1.766,28	6.176,29		6.176,29	5.277,02		5.277,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.613,65	167,86	1.445,79	5.527,03		5.527,03	4.797,17		4.797,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.177,26		1.177,26	1.210,66		1.210,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.177,26		1.177,26	1.210,66		1.210,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.098,26		1.098,26	1.098,26		1.098,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.098,26		1.098,26	1.098,26		1.098,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,00		79,00	112,40		112,40
31901301	FGTS				79,00		79,00	112,40		112,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,65	167,86	1.445,79	4.349,77		4.349,77	3.586,51		3.586,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,65	167,86	1.445,79	4.346,14		4.346,14	3.582,88		3.582,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,50		58,50	59,06		59,06	59,06		59,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,50		58,50	59,06		59,06	59,06		59,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	810,88	112,58	698,30	2.562,05		2.562,05	2.088,15		2.088,15
33903001	Combustíveis Automotivos		112,58	-112,58	631,68		631,68	631,68		631,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,67		26,67	41,57		41,57	91,45		91,45
33903009	MEDICAMENTOS	49,77		49,77	104,64		104,64	24,95		24,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,27		33,27	30,72		30,72	56,59		56,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18		4,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,72		53,72	81,98		81,98	43,65		43,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,35		37,35	322,71		322,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,78		18,78	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,43		43,43	25,25		25,25	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,46		22,46	281,34		281,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	570,75		570,75	682,49		682,49	265,50		265,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				623,56		623,56	623,56		623,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,20		1,20	16,95		16,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,29		45,29	21,84		21,84	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,29		45,29	21,84		21,84	72,50		72,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,90	55,28	408,62	1.313,38		1.313,38	1.004,47		1.004,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,13		2,13	5,67		5,67	3,93		3,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,19		14,19	4,05		4,05	27,24		27,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,54		108,54	18,26		18,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,54	44,15	-38,61	136,47		136,47			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	422,38		422,38	422,38		422,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,00		11,00	18,54		18,54	18,54		18,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,64		43,64	42,06		42,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,46		27,46	27,80		27,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58,82		58,82	11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,99		17,99	17,99		17,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,72		57,72	57,72		57,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,70		176,70	176,70		176,70



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	367,28	11,13	356,15	81,44		81,44	69,97		69,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				199,12		199,12	108,22		108,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,02		147,02	147,02		147,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,08		235,08	235,08		235,08	203,97		203,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,08		235,08	235,08		235,08	203,97		203,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>362,52</b>	<b>42,03</b>	<b>320,49</b>	<b>649,26</b>		<b>649,26</b>	<b>479,85</b>		<b>479,85</b>
44	INVESTIMENTOS	362,52	42,03	320,49	649,26		649,26	479,85		479,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,52	42,03	320,49	649,26		649,26	479,85		479,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	148,59		148,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,93	42,03	171,90	649,26		649,26	479,85		479,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,50	27,12	24,38				3,82		3,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	97,55		97,55	643,45		643,45	297,64		297,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,28	14,91	49,37				61,84		61,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							71,35		71,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,60		0,60	5,81		5,81	45,20		45,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.976,17</b>	<b>209,89</b>	<b>1.766,28</b>	<b>6.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,29</b>	<b>5.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,02</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**  
**AGOSTO 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	2.065,42	219,35	1.846,07	6.454,97		6.454,97	5.515,11		5.515,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.065,42	219,35	1.846,07	6.454,97		6.454,97	5.515,11		5.515,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,57	175,44	1.511,13	5.776,44		5.776,44	5.013,63		5.013,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230,36		1.230,36	1.265,26		1.265,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.230,36		1.230,36	1.265,26		1.265,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,79		1.147,79	1.147,79		1.147,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.147,79		1.147,79	1.147,79		1.147,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,57		82,57	117,47		117,47
31901301	FGTS				82,57		82,57	117,47		117,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,57	175,44	1.511,13	4.542,29		4.542,29	3.744,58		3.744,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,57	175,44	1.511,13	4.542,29		4.542,29	3.744,58		3.744,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,16		61,16	61,75		61,75	61,75		61,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,16		61,16	61,75		61,75	61,75		61,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	847,50	117,66	729,84	2.677,59		2.677,59	2.182,32		2.182,32
33903001	Combustíveis Automotivos		117,66	-117,66	660,17		660,17	660,17		660,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,87		27,87	43,44		43,44	95,57		95,57
33903009	MEDICAMENTOS	52,02		52,02	109,37		109,37	26,07		26,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,78		34,78	32,11		32,11	59,15		59,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,37		4,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65				1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,14		56,14	85,68		85,68	45,63		45,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,04		39,04	337,26		337,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,62		19,62	3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,39		45,39	26,39		26,39	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,48		23,48	294,03		294,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	596,51		596,51	713,24		713,24	277,46		277,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				651,69		651,69	651,69		651,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,25		1,25	17,71		17,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,33		47,33	22,82		22,82	75,77		75,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,33		47,33	22,82		22,82	75,77		75,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,82	57,78	427,04	1.372,65		1.372,65	1.049,80		1.049,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	5,93		5,93	4,11		4,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,82		14,82	4,24		4,24	28,48		28,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,45		113,45	19,09		19,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,79	46,15	-40,36	142,62		142,62			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,17		5,17	441,44		441,44	441,44		441,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,50		11,50	19,38		19,38	19,38		19,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,60		45,60	43,95		43,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,71		28,71	29,06		29,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,48		61,48	12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,32		60,32	60,32		60,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,67		184,67	184,67		184,67



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,84	11,63	372,21	85,11		85,11	73,12		73,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				208,10		208,10	113,10		113,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,65		153,65	153,65		153,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,76		245,76	245,76		245,76	213,22		213,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,76		245,76	245,76		245,76	213,22		213,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>378,85</b>	<b>43,91</b>	<b>334,94</b>	<b>678,53</b>		<b>678,53</b>	<b>501,48</b>		<b>501,48</b>
44	INVESTIMENTOS	378,85	43,91	334,94	678,53		678,53	501,48		501,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,85	43,91	334,94	678,53		678,53	501,48		501,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,29		155,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,56	43,91	179,65	678,53		678,53	501,48		501,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,82	28,32	25,50				3,99		3,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,94		101,94	672,46		672,46	311,06		311,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,17	15,59	51,58				64,63		64,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							74,57		74,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63	6,07		6,07	47,23		47,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.065,42</b>	<b>219,35</b>	<b>1.846,07</b>	<b>6.454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,97</b>	<b>5.515,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515,11</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.669,13	177,27	1.491,86	5.216,57		5.216,57	4.457,02		4.457,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.669,13	177,27	1.491,86	5.216,57		5.216,57	4.457,02		4.457,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.362,96	141,78	1.221,18	4.668,20		4.668,20	4.051,75		4.051,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994,32		994,32	1.022,52		1.022,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				994,32		994,32	1.022,52		1.022,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,59		927,59	927,59		927,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,59		927,59	927,59		927,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,73		66,73	94,93		94,93
31901301	FGTS				66,73		66,73	94,93		94,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362,96	141,78	1.221,18	3.673,88		3.673,88	3.029,23		3.029,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,96	141,78	1.221,18	3.670,81		3.670,81	3.026,16		3.026,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,46		49,46	49,94		49,94	49,94		49,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,46		49,46	49,94		49,94	49,94		49,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,86	95,09	589,77	2.163,87		2.163,87	1.763,65		1.763,65
33903001	Combustíveis Automotivos		95,09	-95,09	533,52		533,52	533,52		533,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,52		22,52	35,11		35,11	77,24		77,24
33903009	MEDICAMENTOS	42,04		42,04	88,38		88,38	21,07		21,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,09		28,09	25,94		25,94	47,79		47,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,53		3,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14				1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,37		45,37	69,24		69,24	36,88		36,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,55		31,55	272,57		272,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,85		15,85	2,53		2,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,68		36,68	21,32		21,32	5,79		5,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,96		18,96	237,60		237,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,06		482,06	576,42		576,42	224,22		224,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				526,66		526,66	526,66		526,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,02		1,02	14,31		14,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,25		38,25	18,44		18,44	61,23		61,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,25		38,25	18,44		18,44	61,23		61,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,83	46,69	345,14	1.109,32		1.109,32	848,37		848,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,80		1,80	4,79		4,79	3,32		3,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,98		11,98	3,42		3,42	23,00		23,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,69		91,69	15,43		15,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,69	37,29	-32,60	115,27		115,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	356,75		356,75	356,75		356,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,29		9,29	15,66		15,66	15,66		15,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,86		36,86	35,52		35,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,20		23,20	23,48		23,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,68		49,68	9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,19		15,19	15,19		15,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,75		48,75	48,75		48,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				149,24		149,24	149,24		149,24



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	310,21	9,40	300,81	68,78		68,78	59,09		59,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				168,18		168,18	91,40		91,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,17		124,17	124,17		124,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,36		4,36	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,56		198,56	198,56		198,56	172,29		172,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,56		198,56	198,56		198,56	172,29		172,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>306,17</b>	<b>35,49</b>	<b>270,68</b>	<b>548,37</b>		<b>548,37</b>	<b>405,27</b>		<b>405,27</b>
44	INVESTIMENTOS	306,17	35,49	270,68	548,37		548,37	405,27		405,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,17	35,49	270,68	548,37		548,37	405,27		405,27
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	125,50		125,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,67	35,49	145,18	548,37		548,37	405,27		405,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,50	22,89	20,61				3,22		3,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,38		82,38	543,46		543,46	251,40		251,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,28	12,60	41,68				52,22		52,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,26		60,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,51		0,51	4,91		4,91	38,17		38,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.669,13</b>	<b>177,27</b>	<b>1.491,86</b>	<b>5.216,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,57</b>	<b>4.457,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,02</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.938,86</b>	<b>205,93</b>	<b>1.732,93</b>	<b>6.059,41</b>		<b>6.059,41</b>	<b>5.177,18</b>		<b>5.177,18</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.938,86</b>	<b>205,93</b>	<b>1.732,93</b>	<b>6.059,41</b>		<b>6.059,41</b>	<b>5.177,18</b>		<b>5.177,18</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.583,22</b>	<b>164,69</b>	<b>1.418,53</b>	<b>5.422,44</b>		<b>5.422,44</b>	<b>4.706,43</b>		<b>4.706,43</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154,97		1.154,97	1.187,73		1.187,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.154,97		1.154,97	1.187,73		1.187,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,46		1.077,46	1.077,46		1.077,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.077,46		1.077,46	1.077,46		1.077,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,51		77,51	110,27		110,27
31901301	FGTS				77,51		77,51	110,27		110,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583,22	164,69	1.418,53	4.267,47		4.267,47	3.518,70		3.518,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583,22	164,69	1.418,53	4.263,91		4.263,91	3.515,14		3.515,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,41		57,41	57,96		57,96	57,96		57,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,41		57,41	57,96		57,96	57,96		57,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,50	110,45	685,05	2.513,43		2.513,43	2.048,58		2.048,58
33903001	Combustíveis Automotivos		110,45	-110,45	619,71		619,71	619,71		619,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,16		26,16	40,77		40,77	89,71		89,71
33903009	MEDICAMENTOS	48,82		48,82	102,66		102,66	24,48		24,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,63		32,63	30,13		30,13	55,52		55,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,10		4,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,49		2,49				1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,69		52,69	80,42		80,42	42,83		42,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,65		36,65	316,59		316,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,42		18,42	2,94		2,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,60		42,60	24,76		24,76	6,72		6,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,03		22,03	275,99		275,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	559,96		559,96	669,54		669,54	260,47		260,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				611,75		611,75	611,75		611,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,17		1,17	16,62		16,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,43		44,43	21,42		21,42	71,12		71,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,43		44,43	21,42		21,42	71,12		71,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,11	54,24	400,87	1.288,52		1.288,52	985,46		985,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,08		2,08	5,56		5,56	3,85		3,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,92		13,92	3,98		3,98	26,74		26,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				106,50		106,50	17,92		17,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,43	43,32	-37,89	133,88		133,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,85		4,85	414,38		414,38	414,38		414,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,79		10,79	18,19		18,19	18,19		18,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,81		42,81	41,26		41,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,94		26,94	27,27		27,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,71		57,71	11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,65		17,65	17,65		17,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,63		56,63	56,63		56,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				173,36		173,36	173,36		173,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	360,33	10,92	349,41	79,89		79,89	68,64		68,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				195,35		195,35	106,17		106,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,24		144,24	144,24		144,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,07		5,07	5,07		5,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,77		230,77	230,77		230,77	200,21		200,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,77		230,77	230,77		230,77	200,21		200,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>355,64</b>	<b>41,24</b>	<b>314,40</b>	<b>636,97</b>		<b>636,97</b>	<b>470,75</b>		<b>470,75</b>
44	INVESTIMENTOS	355,64	41,24	314,40	636,97		636,97	470,75		470,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	355,64	41,24	314,40	636,97		636,97	470,75		470,75
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145,78		145,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,86	41,24	168,62	636,97		636,97	470,75		470,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,52	26,60	23,92				3,74		3,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	95,69		95,69	631,27		631,27	292,01		292,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,06	14,64	48,42				60,67		60,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							70,00		70,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,59		0,59	5,70		5,70	44,33		44,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.938,86</b>	<b>205,93</b>	<b>1.732,93</b>	<b>6.059,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,41</b>	<b>5.177,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,18</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**  
**AGOSTO 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	900,97	95,69	805,28	2.815,78		2.815,78	2.405,88		2.405,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900,97	95,69	805,28	2.815,78		2.815,78	2.405,88		2.405,88
3	DESPESAS CORRENTES	735,70	76,53	659,17	2.519,78		2.519,78	2.187,13		2.187,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536,73		536,73	551,96		551,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				536,73		536,73	551,96		551,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,71		500,71	500,71		500,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				500,71		500,71	500,71		500,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,02		36,02	51,25		51,25
31901301	FGTS				36,02		36,02	51,25		51,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,70	76,53	659,17	1.983,05		1.983,05	1.635,17		1.635,17
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	735,70	76,53	659,17	1.981,39		1.981,39	1.633,51		1.633,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,70		26,70	26,96		26,96	26,96		26,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,70		26,70	26,96		26,96	26,96		26,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,66	51,33	318,33	1.167,99		1.167,99	952,00		952,00
33903001	Combustíveis Automotivos		51,33	-51,33	287,98		287,98	287,98		287,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,15		12,15	18,93		18,93	41,69		41,69
33903009	MEDICAMENTOS	22,70		22,70	47,73		47,73	11,39		11,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16		15,16	14,00		14,00	25,80		25,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91		1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15				0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,49		24,49	37,38		37,38	19,91		19,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,03		17,03	147,12		147,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,56		8,56	1,37		1,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,78		19,78	11,49		11,49	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,24		10,24	128,26		128,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,21		260,21	311,13		311,13	121,03		121,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				284,28		284,28	284,28		284,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54	7,72		7,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,65		20,65	9,95		9,95	33,05		33,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,65		20,65	9,95		9,95	33,05		33,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,50	25,20	186,30	598,76		598,76	457,94		457,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,97		0,97	2,58		2,58	1,79		1,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,47		6,47	1,85		1,85	12,43		12,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,49		49,49	8,33		8,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,53	20,13	-17,60	62,21		62,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	192,56		192,56	192,56		192,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,02		5,02	8,46		8,46	8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,89		19,89	19,17		19,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,51		12,51	12,66		12,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,82		26,82	5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,32		26,32	26,32		26,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				80,56		80,56	80,56		80,56



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	167,44	5,07	162,37	37,13		37,13	31,90		31,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				90,78		90,78	49,34		49,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,03		67,03	67,03		67,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,19		107,19	107,19		107,19	93,02		93,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,19		107,19	107,19		107,19	93,02		93,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165,27</b>	<b>19,16</b>	<b>146,11</b>	<b>296,00</b>		<b>296,00</b>	<b>218,75</b>		<b>218,75</b>
44	INVESTIMENTOS	165,27	19,16	146,11	296,00		296,00	218,75		218,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,27	19,16	146,11	296,00		296,00	218,75		218,75
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,74		67,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,53	19,16	78,37	296,00		296,00	218,75		218,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,48	12,36	11,12				1,74		1,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,47		44,47	293,35		293,35	135,69		135,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,31	6,80	22,51				28,19		28,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,53		32,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,27		0,27	2,65		2,65	20,60		20,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>900,97</b>	<b>95,69</b>	<b>805,28</b>	<b>2.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,78</b>	<b>2.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,88</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**  
**AGOSTO 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	572,21	60,76	511,45	1.788,21		1.788,21	1.527,83		1.527,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572,21	60,76	511,45	1.788,21		1.788,21	1.527,83		1.527,83
3	DESPESAS CORRENTES	467,26	48,60	418,66	1.600,24		1.600,24	1.388,90		1.388,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340,84		340,84	350,51		350,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				340,84		340,84	350,51		350,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,97		317,97	317,97		317,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,97		317,97	317,97		317,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,87		22,87	32,54		32,54
31901301	FGTS				22,87		22,87	32,54		32,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,26	48,60	418,66	1.259,40		1.259,40	1.038,39		1.038,39
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	467,26	48,60	418,66	1.258,35		1.258,35	1.037,34		1.037,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,96		16,96	17,12		17,12	17,12		17,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,96		16,96	17,12		17,12	17,12		17,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,77	32,59	202,18	741,76		741,76	604,54		604,54
33903001	Combustíveis Automotivos		32,59	-32,59	182,88		182,88	182,88		182,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,71		7,71	12,02		12,02	26,47		26,47
33903009	MEDICAMENTOS	14,41		14,41	30,30		30,30	7,21		7,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,63		9,63	8,89		8,89	16,39		16,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,21		1,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,55		15,55	23,74		23,74	12,63		12,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,81		10,81	93,43		93,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,43		5,43	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,57		12,57	7,31		7,31	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,51		6,51	81,47		81,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,26		165,26	197,61		197,61	76,87		76,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				180,53		180,53	180,53		180,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,34		0,34	4,91		4,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,11		13,11	6,32		6,32	20,99		20,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,11		13,11	6,32		6,32	20,99		20,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,32	16,01	118,31	380,25		380,25	290,81		290,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	1,64		1,64	1,14		1,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,11		4,11	1,17		1,17	7,88		7,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,43		31,43	5,29		5,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,61	12,79	-11,18	39,51		39,51			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	122,29		122,29	122,29		122,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	5,37		5,37	5,37		5,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,64		12,64	12,18		12,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,95		7,95	8,05		8,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,03		17,03	3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,70		16,70	16,70		16,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,16		51,16	51,16		51,16



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,33	3,22	103,11	23,57		23,57	20,25		20,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				57,65		57,65	31,33		31,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,56		42,56	42,56		42,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,10		68,10	68,10		68,10	59,08		59,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,10		68,10	68,10		68,10	59,08		59,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>104,95</b>	<b>12,16</b>	<b>92,79</b>	<b>187,97</b>		<b>187,97</b>	<b>138,93</b>		<b>138,93</b>
44	INVESTIMENTOS	104,95	12,16	92,79	187,97		187,97	138,93		138,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,95	12,16	92,79	187,97		187,97	138,93		138,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,02		43,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,93	12,16	49,77	187,97		187,97	138,93		138,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,91	7,84	7,07				1,10		1,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,24		28,24	186,29		186,29	86,17		86,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,61	4,32	14,29				17,91		17,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,66		20,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,17		0,17	1,68		1,68	13,09		13,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>572,21</b>	<b>60,76</b>	<b>511,45</b>	<b>1.788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,21</b>	<b>1.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,83</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**  
**AGOSTO 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	1.019,41	108,27	911,14	3.185,98		3.185,98	2.722,03		2.722,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,41	108,27	911,14	3.185,98		3.185,98	2.722,03		2.722,03
3	DESPESAS CORRENTES	832,42	86,59	745,83	2.851,07		2.851,07	2.474,51		2.474,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607,25		607,25	624,47		624,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				607,25		607,25	624,47		624,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,49		566,49	566,49		566,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				566,49		566,49	566,49		566,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,76		40,76	57,98		57,98
31901301	FGTS				40,76		40,76	57,98		57,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,42	86,59	745,83	2.243,82		2.243,82	1.850,04		1.850,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	832,42	86,59	745,83	2.241,95		2.241,95	1.848,17		1.848,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,20		30,20	30,49		30,49	30,49		30,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,20		30,20	30,49		30,49	30,49		30,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,25	58,07	360,18	1.321,56		1.321,56	1.077,09		1.077,09
33903001	Combustíveis Automotivos		58,07	-58,07	325,83		325,83	325,83		325,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76		13,76	21,44		21,44	47,17		47,17
33903009	MEDICAMENTOS	25,67		25,67	53,99		53,99	12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,16		17,16	15,84		15,84	29,18		29,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,16		2,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,71		27,71	42,30		42,30	22,50		22,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,27		19,27	166,46		166,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,68		9,68	1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,38		22,38	13,01		13,01	3,53		3,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,58		11,58	145,10		145,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,40		294,40	352,06		352,06	136,96		136,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				321,65		321,65	321,65		321,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,36		23,36	11,26		11,26	37,39		37,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,36		23,36	11,26		11,26	37,39		37,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,28	28,52	210,76	677,49		677,49	518,12		518,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	2,92		2,92	2,02		2,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,32		7,32	2,09		2,09	14,05		14,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,00		56,00	9,42		9,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,86	22,78	-19,92	70,39		70,39			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,55		2,55	217,87		217,87	217,87		217,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,67		5,67	9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,51		22,51	21,69		21,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,17		14,17	14,34		14,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,34		30,34	6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,78		29,78	29,78		29,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,15		91,15	91,15		91,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,45	5,74	183,71	42,00		42,00	36,09		36,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				102,72		102,72	55,82		55,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,84		75,84	75,84		75,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,33		121,33	121,33		121,33	105,26		105,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,33		121,33	121,33		121,33	105,26		105,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>186,99</b>	<b>21,68</b>	<b>165,31</b>	<b>334,91</b>		<b>334,91</b>	<b>247,52</b>		<b>247,52</b>
44	INVESTIMENTOS	186,99	21,68	165,31	334,91		334,91	247,52		247,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,99	21,68	165,31	334,91		334,91	247,52		247,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,65		76,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,34	21,68	88,66	334,91		334,91	247,52		247,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,56	13,99	12,57				1,97		1,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,32		50,32	331,91		331,91	153,54		153,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,15	7,69	25,46				31,89		31,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,81		36,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,31		0,31	3,00		3,00	23,31		23,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.019,41</b>	<b>108,27</b>	<b>911,14</b>	<b>3.185,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,98</b>	<b>2.722,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,03</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**  
**AGOSTO 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	3.464,37	367,92	3.096,45	10.826,74		10.826,74	9.250,37		9.250,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.464,37	367,92	3.096,45	10.826,74		10.826,74	9.250,37		9.250,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.828,92	294,25	2.534,67	9.688,65		9.688,65	8.409,25		8.409,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.063,63		2.063,63	2.122,16		2.122,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.063,63		2.063,63	2.122,16		2.122,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.925,14		1.925,14	1.925,14		1.925,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.925,14		1.925,14	1.925,14		1.925,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	197,02		197,02
31901301	FGTS				138,49		138,49	197,02		197,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,92	294,25	2.534,67	7.625,02		7.625,02	6.287,09		6.287,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,92	294,25	2.534,67	7.618,66		7.618,66	6.280,73		6.280,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,65		102,65	103,64		103,64	103,64		103,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,65		102,65	103,64		103,64	103,64		103,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.421,41	197,34	1.224,07	4.490,95		4.490,95	3.660,29		3.660,29
33903001	Combustíveis Automotivos		197,34	-197,34	1.107,27		1.107,27	1.107,27		1.107,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,74		46,74	72,86		72,86	160,30		160,30
33903009	MEDICAMENTOS	87,28		87,28	183,45		183,45	43,74		43,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,30		58,30	53,83		53,83	99,20		99,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,33		7,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,44		4,44				2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,17		94,17	143,71		143,71	76,52		76,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,48		65,48	565,67		565,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,90		32,90	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,61		2,61	2,61		2,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,10		76,10	44,23		44,23	12,01		12,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,38		39,38	493,14		493,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,48		1.000,48	1.196,32		1.196,32	465,37		465,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.093,04		1.093,04	1.093,04		1.093,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,11		2,11	29,70		29,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,39		79,39	38,27		38,27	127,07		127,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,39		79,39	38,27		38,27	127,07		127,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	813,20	96,91	716,29	2.302,29		2.302,29	1.760,78		1.760,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,74		3,74	9,95		9,95	6,90		6,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,86		24,86	7,10		7,10	47,75		47,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				190,27		190,27	32,01		32,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,72	77,40	-67,68	239,22		239,22			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,67		8,67	740,40		740,40	740,40		740,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,29		19,29	32,51		32,51	32,51		32,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,50		76,50	73,72		73,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,15		48,15	48,74		48,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,11		103,11	20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				31,54		31,54	31,54		31,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,17		101,17	101,17		101,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				309,74		309,74	309,74		309,74



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,81	19,51	624,30	142,75		142,75	122,65		122,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				349,04		349,04	189,70		189,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,72		257,72	257,72		257,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,05		9,05	9,05		9,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,47		4,47	4,47		4,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,27		412,27	412,27		412,27	357,71		357,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,27		412,27	412,27		412,27	357,71		357,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>635,45</b>	<b>73,67</b>	<b>561,78</b>	<b>1.138,09</b>		<b>1.138,09</b>	<b>841,12</b>		<b>841,12</b>
44	INVESTIMENTOS	635,45	73,67	561,78	1.138,09		1.138,09	841,12		841,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	635,45	73,67	561,78	1.138,09		1.138,09	841,12		841,12
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	260,47		260,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,98	73,67	301,31	1.138,09		1.138,09	841,12		841,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90,28	47,53	42,75				6,69		6,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,98		170,98	1.127,91		1.127,91	521,74		521,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,66	26,14	86,52				108,41		108,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							125,07		125,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,06		1,06	10,18		10,18	79,21		79,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.464,37</b>	<b>367,92</b>	<b>3.096,45</b>	<b>10.826,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,74</b>	<b>9.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,37</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	697,05	74,03	623,02	2.178,34		2.178,34	1.861,20		1.861,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,05	74,03	623,02	2.178,34		2.178,34	1.861,20		1.861,20
3	DESPESAS CORRENTES	569,22	59,21	510,01	1.949,36		1.949,36	1.691,97		1.691,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,19		415,19	426,96		426,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,19		415,19	426,96		426,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,32		387,32	387,32		387,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				387,32		387,32	387,32		387,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,87		27,87	39,64		39,64
31901301	FGTS				27,87		27,87	39,64		39,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,22	59,21	510,01	1.534,17		1.534,17	1.265,01		1.265,01
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	569,22	59,21	510,01	1.532,89		1.532,89	1.263,73		1.263,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	20,88		20,88	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68		20,68	20,88		20,88	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,97	39,70	246,27	903,54		903,54	736,44		736,44
33903001	Combustíveis Automotivos		39,70	-39,70	222,77		222,77	222,77		222,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,42		9,42	14,67		14,67	32,27		32,27
33903009	MEDICAMENTOS	17,55		17,55	36,90		36,90	8,79		8,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,74		11,74	10,84		10,84	19,96		19,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,47		1,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89				0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,95		18,95	28,91		28,91	15,41		15,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,17		13,17	113,80		113,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,62		6,62	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,30		15,30	8,88		8,88	2,42		2,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92		7,92	99,22		99,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,28		201,28	240,69		240,69	93,62		93,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				219,91		219,91	219,91		219,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,43		0,43	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,97		15,97	7,70		7,70	25,57		25,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,97		15,97	7,70		7,70	25,57		25,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,61	19,51	144,10	463,21		463,21	354,26		354,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,76		0,76	2,01		2,01	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,00		5,00	1,43		1,43	9,61		9,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,28		38,28	6,44		6,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,96	15,58	-13,62	48,13		48,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	148,96		148,96	148,96		148,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,88		3,88	6,54		6,54	6,54		6,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,39		15,39	14,83		14,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,68		9,68	9,80		9,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,74		20,74	4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,34		6,34	6,34		6,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,36		20,36	20,36		20,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,32		62,32	62,32		62,32



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,53	3,93	125,60	28,72		28,72	24,67		24,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,23		70,23	38,17		38,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,85		51,85	51,85		51,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,99		82,99	82,99		82,99	72,01		72,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,99		82,99	82,99		82,99	72,01		72,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,83</b>	<b>14,82</b>	<b>113,01</b>	<b>228,98</b>		<b>228,98</b>	<b>169,23</b>		<b>169,23</b>
44	INVESTIMENTOS	127,83	14,82	113,01	228,98		228,98	169,23		169,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,83	14,82	113,01	228,98		228,98	169,23		169,23
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,40		52,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,43	14,82	60,61	228,98		228,98	169,23		169,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,16	9,56	8,60				1,35		1,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,40		34,40	226,93		226,93	104,97		104,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,66	5,26	17,40				21,82		21,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,16		25,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,21		0,21	2,05		2,05	15,93		15,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>697,05</b>	<b>74,03</b>	<b>623,02</b>	<b>2.178,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,34</b>	<b>1.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,20</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.492,25	158,47	1.333,78	4.663,43		4.663,43	3.984,41		3.984,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.492,25	158,47	1.333,78	4.663,43		4.663,43	3.984,41		3.984,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.218,54	126,74	1.091,80	4.173,22		4.173,22	3.622,12		3.622,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888,87		888,87	914,08		914,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				888,87		888,87	914,08		914,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,21		829,21	829,21		829,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				829,21		829,21	829,21		829,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,66		59,66	84,87		84,87
31901301	FGTS				59,66		59,66	84,87		84,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218,54	126,74	1.091,80	3.284,35		3.284,35	2.708,04		2.708,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218,54	126,74	1.091,80	3.281,61		3.281,61	2.705,30		2.705,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,23		44,23	44,66		44,66	44,66		44,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,23		44,23	44,66		44,66	44,66		44,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,31	85,00	527,31	1.934,42		1.934,42	1.576,61		1.576,61
33903001	Combustíveis Automotivos		85,00	-85,00	476,94		476,94	476,94		476,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,13		20,13	31,40		31,40	69,04		69,04
33903009	MEDICAMENTOS	37,59		37,59	79,00		79,00	18,83		18,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,13		25,13	23,20		23,20	42,73		42,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,16		3,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91				0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,57		40,57	61,90		61,90	32,95		32,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,20		28,20	243,66		243,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,17		14,17	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,78		32,78	19,05		19,05	5,17		5,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,96		16,96	212,40		212,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,98		430,98	515,31		515,31	200,47		200,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				470,81		470,81	470,81		470,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,91		0,91	12,79		12,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,19		34,19	16,49		16,49	54,74		54,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,19		34,19	16,49		16,49	54,74		54,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,27	41,74	308,53	991,66		991,66	758,42		758,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,62		1,62	4,29		4,29	2,98		2,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,71		10,71	3,06		3,06	20,57		20,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,95		81,95	13,79		13,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,19	33,34	-29,15	103,03		103,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	318,91		318,91	318,91		318,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,30		8,30	14,00		14,00	14,00		14,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,96		32,96	31,76		31,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,74		20,74	20,99		20,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,41		44,41	8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,58		13,58	13,58		13,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,58		43,58	43,58		43,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,41		133,41	133,41		133,41



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,31	8,40	268,91	61,49		61,49	52,83		52,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				150,35		150,35	81,71		81,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,01		111,01	111,01		111,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,93		1,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,54		177,54	177,54		177,54	154,03		154,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,54		177,54	177,54		177,54	154,03		154,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>273,71</b>	<b>31,73</b>	<b>241,98</b>	<b>490,21</b>		<b>490,21</b>	<b>362,29</b>		<b>362,29</b>
44	INVESTIMENTOS	273,71	31,73	241,98	490,21		490,21	362,29		362,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,71	31,73	241,98	490,21		490,21	362,29		362,29
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	112,19		112,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,52	31,73	129,79	490,21		490,21	362,29		362,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,89	20,47	18,42				2,88		2,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,65		73,65	485,82		485,82	224,73		224,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,53	11,26	37,27				46,70		46,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							53,87		53,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,45		0,45	4,39		4,39	34,11		34,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.492,25</b>	<b>158,47</b>	<b>1.333,78</b>	<b>4.663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663,43</b>	<b>3.984,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,41</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.774,00	294,60	2.479,40	8.669,19		8.669,19	7.407,01		7.407,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.774,00	294,60	2.479,40	8.669,19		8.669,19	7.407,01		7.407,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.265,18	235,61	2.029,57	7.757,90		7.757,90	6.733,52		6.733,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.652,42		1.652,42	1.699,29		1.699,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.652,42		1.652,42	1.699,29		1.699,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.541,52		1.541,52	1.541,52		1.541,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.541,52		1.541,52	1.541,52		1.541,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,90		110,90	157,77		157,77
31901301	FGTS				110,90		110,90	157,77		157,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265,18	235,61	2.029,57	6.105,48		6.105,48	5.034,23		5.034,23
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	2.265,18	235,61	2.029,57	6.100,38		6.100,38	5.029,13		5.029,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,19		82,19	82,98		82,98	82,98		82,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,19		82,19	82,98		82,98	82,98		82,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,18	158,02	980,16	3.595,96		3.595,96	2.930,91		2.930,91
33903001	Combustíveis Automotivos		158,02	-158,02	886,62		886,62	886,62		886,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,43		37,43	58,36		58,36	128,36		128,36
33903009	MEDICAMENTOS	69,87		69,87	146,88		146,88	35,01		35,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,69		46,69	43,11		43,11	79,43		79,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,87		5,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56				1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,39		75,39	115,06		115,06	61,29		61,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,43		52,43	452,96		452,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,34		26,34	4,20		4,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,95		60,95	35,43		35,43	9,62		9,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,52		31,52	394,86		394,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	801,14		801,14	957,87		957,87	372,62		372,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				875,23		875,23	875,23		875,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,68		1,68	23,79		23,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,57		63,57	30,65		30,65	101,76		101,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,57		63,57	30,65		30,65	101,76		101,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	651,14	77,59	573,55	1.843,50		1.843,50	1.409,89		1.409,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,99		2,99	7,96		7,96	5,52		5,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,91		19,91	5,69		5,69	38,24		38,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				152,35		152,35	25,63		25,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,78	61,97	-54,19	191,55		191,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,94		6,94	592,85		592,85	592,85		592,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,44		15,44	26,03		26,03	26,03		26,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,25		61,25	59,03		59,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,56		38,56	39,03		39,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,56		82,56	16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,25		25,25	25,25		25,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,01		81,01	81,01		81,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				248,02		248,02	248,02		248,02



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	515,52	15,62	499,90	114,31		114,31	98,21		98,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				279,50		279,50	151,90		151,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,36		206,36	206,36		206,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,25		7,25	7,25		7,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,58		3,58	3,58		3,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,10		330,10	330,10		330,10	286,40		286,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,10		330,10	330,10		330,10	286,40		286,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>508,82</b>	<b>58,99</b>	<b>449,83</b>	<b>911,29</b>		<b>911,29</b>	<b>673,49</b>		<b>673,49</b>
44	INVESTIMENTOS	508,82	58,99	449,83	911,29		911,29	673,49		673,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	508,82	58,99	449,83	911,29		911,29	673,49		673,49
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	208,56		208,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,26	58,99	241,27	911,29		911,29	673,49		673,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,29	38,05	34,24				5,36		5,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	136,91		136,91	903,14		903,14	417,77		417,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,21	20,94	69,27				86,79		86,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,15		100,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,85		0,85	8,15		8,15	63,42		63,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.774,00</b>	<b>294,60</b>	<b>2.479,40</b>	<b>8.669,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669,19</b>	<b>7.407,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,01</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**  
**AGOSTO 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	13.375,68	1.420,50	11.955,18	41.801,66		41.801,66	35.715,49		35.715,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.375,68	1.420,50	11.955,18	41.801,66		41.801,66	35.715,49		35.715,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.922,24	1.136,08	9.786,16	37.407,50		37.407,50	32.467,94		32.467,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.967,68		7.967,68	8.193,68		8.193,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.967,68		7.967,68	8.193,68		8.193,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.432,97		7.432,97	7.432,97		7.432,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.432,97		7.432,97	7.432,97		7.432,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				534,71		534,71	760,71		760,71
31901301	FGTS				534,71		534,71	760,71		760,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.922,24	1.136,08	9.786,16	29.439,82		29.439,82	24.274,26		24.274,26
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	10.922,24	1.136,08	9.786,16	29.415,25		29.415,25	24.249,69		24.249,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396,20		396,20	400,01		400,01	400,01		400,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	396,20		396,20	400,01		400,01	400,01		400,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.488,15	761,93	4.726,22	17.339,44		17.339,44	14.132,42		14.132,42
33903001	Combustíveis Automotivos		761,93	-761,93	4.275,17		4.275,17	4.275,17		4.275,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,47		180,47	281,31		281,31	618,91		618,91
33903009	MEDICAMENTOS	336,93		336,93	708,27		708,27	168,87		168,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,15		225,15	207,88		207,88	383,00		383,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,68		17,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,29		28,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,14		17,14				8,57		8,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	363,56		363,56	554,83		554,83	295,49		295,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				252,81		252,81	2.184,07		2.184,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				127,03		127,03	20,26		20,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,10		10,10	10,10		10,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,88		293,88	170,82		170,82	46,36		46,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,02		152,02	1.904,00		1.904,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.862,93		3.862,93	4.618,86		4.618,86	1.796,81		1.796,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.220,24		4.220,24	4.220,24		4.220,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,12		8,12	114,67		114,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,51		306,51	147,78		147,78	490,65		490,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306,51		306,51	147,78		147,78	490,65		490,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.139,68	374,15	2.765,53	8.889,05		8.889,05	6.798,30		6.798,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,41		14,41	38,38		38,38	26,62		26,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,00		96,00	27,43		27,43	184,39		184,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				734,65		734,65	123,61		123,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,53	298,82	-261,29	923,61		923,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,46		33,46	2.858,65		2.858,65	2.858,65		2.858,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,45		74,45	125,50		125,50	125,50		125,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				295,37		295,37	284,65		284,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				185,89		185,89	188,17		188,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	398,11		398,11	79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				121,76		121,76	121,76		121,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				390,65		390,65	390,65		390,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.195,90		1.195,90	1.195,90		1.195,90



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,84		12,84	12,84		12,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.485,72	75,33	2.410,39	551,14		551,14	473,52		473,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.347,66		1.347,66	732,42		732,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				995,04		995,04	995,04		995,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,96		34,96	34,96		34,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,27		17,27	17,27		17,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.591,70		1.591,70	1.591,70		1.591,70	1.381,04		1.381,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.591,70		1.591,70	1.591,70		1.591,70	1.381,04		1.381,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.453,44</b>	<b>284,42</b>	<b>2.169,02</b>	<b>4.394,16</b>		<b>4.394,16</b>	<b>3.247,55</b>		<b>3.247,55</b>
44	INVESTIMENTOS	2.453,44	284,42	2.169,02	4.394,16		4.394,16	3.247,55		3.247,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.453,44	284,42	2.169,02	4.394,16		4.394,16	3.247,55		3.247,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.005,66		1.005,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.447,78	284,42	1.163,36	4.394,16		4.394,16	3.247,55		3.247,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	348,55	183,47	165,08				25,83		25,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	660,16		660,16	4.354,84		4.354,84	2.014,44		2.014,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	434,99	100,95	334,04				418,53		418,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							482,91		482,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,08		4,08	39,32		39,32	305,84		305,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.375,68</b>	<b>1.420,50</b>	<b>11.955,18</b>	<b>41.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,66</b>	<b>35.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.715,49</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>757,78</b>	<b>80,48</b>	<b>677,30</b>	<b>2.368,24</b>		<b>2.368,24</b>	<b>2.023,38</b>		<b>2.023,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>757,78</b>	<b>80,48</b>	<b>677,30</b>	<b>2.368,24</b>		<b>2.368,24</b>	<b>2.023,38</b>		<b>2.023,38</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>618,78</b>	<b>64,37</b>	<b>554,41</b>	<b>2.119,29</b>		<b>2.119,29</b>	<b>1.839,40</b>		<b>1.839,40</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,38		451,38	464,18		464,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,38		451,38	464,18		464,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,09		421,09	421,09		421,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,09		421,09	421,09		421,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,29		30,29	43,09		43,09
31901301	FGTS				30,29		30,29	43,09		43,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,78	64,37	554,41	1.667,91		1.667,91	1.375,22		1.375,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	618,78	64,37	554,41	1.666,52		1.666,52	1.373,83		1.373,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,44		22,44	22,66		22,66	22,66		22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,44		22,44	22,66		22,66	22,66		22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,93	43,17	267,76	982,39		982,39	800,66		800,66
33903001	Combustíveis Automotivos		43,17	-43,17	242,20		242,20	242,20		242,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,23		10,23	15,95		15,95	35,07		35,07
33903009	MEDICAMENTOS	19,10		19,10	40,14		40,14	9,56		9,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,76		12,76	11,78		11,78	21,70		21,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,60		1,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97				0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,60		20,60	31,44		31,44	16,74		16,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,32		14,32	123,74		123,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,19		7,19	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,65		16,65	9,68		9,68	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,62		8,62	107,86		107,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,83		218,83	261,71		261,71	101,80		101,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				239,09		239,09	239,09		239,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,46		0,46	6,50		6,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,36		17,36	8,37		8,37	27,79		27,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,36		17,36	8,37		8,37	27,79		27,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,88	21,20	156,68	503,59		503,59	385,13		385,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	2,18		2,18	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,44		5,44	1,55		1,55	10,44		10,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,62		41,62	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,13	16,93	-14,80	52,32		52,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,90		1,90	161,95		161,95	161,95		161,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,22		4,22	7,11		7,11	7,11		7,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,74		16,74	16,13		16,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,53		10,53	10,66		10,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,55		22,55	4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,90		6,90	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,13		22,13	22,13		22,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,75		67,75	67,75		67,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,82	4,27	136,55	31,22		31,22	26,82		26,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				76,35		76,35	41,49		41,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,38		56,38	56,38		56,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,17		90,17	90,17		90,17	78,25		78,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,17		90,17	90,17		90,17	78,25		78,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,00</b>	<b>16,11</b>	<b>122,89</b>	<b>248,95</b>		<b>248,95</b>	<b>183,98</b>		<b>183,98</b>
44	INVESTIMENTOS	139,00	16,11	122,89	248,95		248,95	183,98		183,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,00	16,11	122,89	248,95		248,95	183,98		183,98
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,97		56,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,03	16,11	65,92	248,95		248,95	183,98		183,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,75	10,39	9,36				1,46		1,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,40		37,40	246,72		246,72	114,13		114,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,65	5,72	18,93				23,71		23,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,36		27,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,23		0,23	2,23		2,23	17,32		17,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>757,78</b>	<b>80,48</b>	<b>677,30</b>	<b>2.368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,24</b>	<b>2.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,38</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**  
**AGOSTO 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	5.009,96	532,05	4.477,91	15.657,07		15.657,07	13.377,47		13.377,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.009,96	532,05	4.477,91	15.657,07		15.657,07	13.377,47		13.377,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.091,00	425,53	3.665,47	14.011,21		14.011,21	12.161,08		12.161,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.984,35		2.984,35	3.069,00		3.069,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.984,35		2.984,35	3.069,00		3.069,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.784,07		2.784,07	2.784,07		2.784,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.784,07		2.784,07	2.784,07		2.784,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,28		200,28	284,93		284,93
31901301	FGTS				200,28		200,28	284,93		284,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091,00	425,53	3.665,47	11.026,86		11.026,86	9.092,08		9.092,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.091,00	425,53	3.665,47	11.017,66		11.017,66	9.082,88		9.082,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148,41		148,41	149,84		149,84	149,84		149,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,41		148,41	149,84		149,84	149,84		149,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.055,61	285,39	1.770,22	6.494,58		6.494,58	5.293,39		5.293,39
33903001	Combustíveis Automotivos		285,39	-285,39	1.601,29		1.601,29	1.601,29		1.601,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,60		67,60	105,38		105,38	231,82		231,82
33903009	MEDICAMENTOS	126,20		126,20	265,30		265,30	63,25		63,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,33		84,33	77,86		77,86	143,45		143,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,62		6,62						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,59		10,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,42		6,42				3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,17		136,17	207,83		207,83	110,68		110,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				94,69		94,69	818,06		818,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47,58		47,58	7,59		7,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,07		110,07	63,98		63,98	17,36		17,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,93		56,93	713,15		713,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.446,90		1.446,90	1.729,98		1.729,98	673,01		673,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.580,72		1.580,72	1.580,72		1.580,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,04		3,04	42,95		42,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,81		114,81	55,35		55,35	183,77		183,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,81		114,81	55,35		55,35	183,77		183,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.176,00	140,14	1.035,86	3.329,46		3.329,46	2.546,35		2.546,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,41		5,41	14,39		14,39	9,98		9,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,96		35,96	10,27		10,27	69,06		69,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				275,18		275,18	46,30		46,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,06	111,93	-97,87	345,94		345,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	1.070,72		1.070,72	1.070,72		1.070,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,89		27,89	47,01		47,01	47,01		47,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,63		110,63	106,62		106,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				69,63		69,63	70,48		70,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,11		149,11	29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				45,61		45,61	45,61		45,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,32		146,32	146,32		146,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				447,93		447,93	447,93		447,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	931,04	28,21	902,83	206,43		206,43	177,36		177,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				504,77		504,77	274,33		274,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				372,70		372,70	372,70		372,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,09		13,09	13,09		13,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,47		6,47	6,47		6,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,17		596,17	596,17		596,17	517,27		517,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,17		596,17	596,17		596,17	517,27		517,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>918,96</b>	<b>106,52</b>	<b>812,44</b>	<b>1.645,86</b>		<b>1.645,86</b>	<b>1.216,39</b>		<b>1.216,39</b>
44	INVESTIMENTOS	918,96	106,52	812,44	1.645,86		1.645,86	1.216,39		1.216,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	918,96	106,52	812,44	1.645,86		1.645,86	1.216,39		1.216,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,68		376,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542,28	106,52	435,76	1.645,86		1.645,86	1.216,39		1.216,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,55	68,71	61,84				9,67		9,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	247,27		247,27	1.631,13		1.631,13	754,52		754,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162,93	37,81	125,12				156,77		156,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,88		180,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,53		1,53	14,73		14,73	114,55		114,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.009,96</b>	<b>532,05</b>	<b>4.477,91</b>	<b>15.657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,07</b>	<b>13.377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,47</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.931,87	205,17	1.726,70	6.037,36		6.037,36	5.158,29		5.158,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.931,87	205,17	1.726,70	6.037,36		6.037,36	5.158,29		5.158,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.577,52	164,09	1.413,43	5.402,72		5.402,72	4.689,24		4.689,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150,75		1.150,75	1.183,39		1.183,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.150,75		1.150,75	1.183,39		1.183,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.073,53		1.073,53	1.073,53		1.073,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.073,53		1.073,53	1.073,53		1.073,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,22		77,22	109,86		109,86
31901301	FGTS				77,22		77,22	109,86		109,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.577,52	164,09	1.413,43	4.251,97		4.251,97	3.505,85		3.505,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.577,52	164,09	1.413,43	4.248,42		4.248,42	3.502,30		3.502,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,23		57,23	57,78		57,78	57,78		57,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,23		57,23	57,78		57,78	57,78		57,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	792,69	110,05	682,64	2.504,35		2.504,35	2.041,10		2.041,10
33903001	Combustíveis Automotivos		110,05	-110,05	617,46		617,46	617,46		617,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,07		26,07	40,63		40,63	89,39		89,39
33903009	MEDICAMENTOS	48,68		48,68	102,31		102,31	24,39		24,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,51		32,51	30,02		30,02	55,31		55,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,55		2,55						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,09		4,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48				1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,52		52,52	80,14		80,14	42,67		42,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,51		36,51	315,43		315,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,36		18,36	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,44		42,44	24,67		24,67	6,69		6,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,96		21,96	275,01		275,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,93		557,93	667,08		667,08	259,50		259,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				609,53		609,53	609,53		609,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,17		1,17	16,56		16,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,27		44,27	21,34		21,34	70,86		70,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,27		44,27	21,34		21,34	70,86		70,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	453,47	54,04	399,43	1.283,84		1.283,84	981,86		981,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,08		2,08	5,54		5,54	3,84		3,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,87		13,87	3,96		3,96	26,63		26,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				106,11		106,11	17,85		17,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,42	43,16	-37,74	133,40		133,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,83		4,83	412,87		412,87	412,87		412,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,75		10,75	18,12		18,12	18,12		18,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,66		42,66	41,11		41,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,85		26,85	27,18		27,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,50		57,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,59		17,59	17,59		17,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,43		56,43	56,43		56,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				172,72		172,72	172,72		172,72



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	359,02	10,88	348,14	79,60		79,60	68,39		68,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				194,64		194,64	105,78		105,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,71		143,71	143,71		143,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,05		5,05	5,05		5,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,86		229,86	229,86		229,86	199,45		199,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,86		229,86	229,86		229,86	199,45		199,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>354,35</b>	<b>41,08</b>	<b>313,27</b>	<b>634,64</b>		<b>634,64</b>	<b>469,05</b>		<b>469,05</b>
44	INVESTIMENTOS	354,35	41,08	313,27	634,64		634,64	469,05		469,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,35	41,08	313,27	634,64		634,64	469,05		469,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145,25		145,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,10	41,08	168,02	634,64		634,64	469,05		469,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,34	26,50	23,84				3,73		3,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	95,35		95,35	628,96		628,96	290,94		290,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,82	14,58	48,24				60,46		60,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,75		69,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,59		0,59	5,68		5,68	44,17		44,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.931,87</b>	<b>205,17</b>	<b>1.726,70</b>	<b>6.037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,36</b>	<b>5.158,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,29</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>429,91</b>	<b>45,64</b>	<b>384,27</b>	<b>1.343,48</b>		<b>1.343,48</b>	<b>1.147,86</b>		<b>1.147,86</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>429,91</b>	<b>45,64</b>	<b>384,27</b>	<b>1.343,48</b>		<b>1.343,48</b>	<b>1.147,86</b>		<b>1.147,86</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>351,07</b>	<b>36,51</b>	<b>314,56</b>	<b>1.202,25</b>		<b>1.202,25</b>	<b>1.043,48</b>		<b>1.043,48</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256,07		256,07	263,34		263,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				256,07		256,07	263,34		263,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,89		238,89	238,89		238,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				238,89		238,89	238,89		238,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,18		17,18	24,45		24,45
31901301	FGTS				17,18		17,18	24,45		24,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,07	36,51	314,56	946,18		946,18	780,14		780,14
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	351,07	36,51	314,56	945,39		945,39	779,35		779,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,73		12,73	12,85		12,85	12,85		12,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,73		12,73	12,85		12,85	12,85		12,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,42	24,49	151,93	557,29		557,29	454,23		454,23
33903001	Combustíveis Automotivos		24,49	-24,49	137,40		137,40	137,40		137,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,80		5,80	9,04		9,04	19,89		19,89
33903009	MEDICAMENTOS	10,83		10,83	22,76		22,76	5,42		5,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,22		7,22	6,67		6,67	12,31		12,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55				0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,68		11,68	17,83		17,83	9,49		9,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,13		8,13	70,20		70,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,09		4,09	0,65		0,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,46		9,46	5,50		5,50	1,49		1,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89	61,18		61,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,19		124,19	148,48		148,48	57,78		57,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				135,63		135,63	135,63		135,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,26		0,26	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,85		9,85	4,75		4,75	15,77		15,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,85		9,85	4,75		4,75	15,77		15,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,92	12,02	88,90	285,70		285,70	218,48		218,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	1,24		1,24	0,86		0,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,09		3,09	0,88		0,88	5,92		5,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,61		23,61	3,97		3,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,21	9,60	-8,39	29,69		29,69			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	91,88		91,88	91,88		91,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,39		2,39	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,49		9,49	9,15		9,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,97		5,97	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,79		12,79	2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,91		3,91	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,55		12,55	12,55		12,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,44		38,44	38,44		38,44



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,89	2,42	77,47	17,72		17,72	15,22		15,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,32		43,32	23,54		23,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,98		31,98	31,98		31,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,15		51,15	51,15		51,15	44,37		44,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,15		51,15	51,15		51,15	44,37		44,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,84</b>	<b>9,13</b>	<b>69,71</b>	<b>141,23</b>		<b>141,23</b>	<b>104,38</b>		<b>104,38</b>
44	INVESTIMENTOS	78,84	9,13	69,71	141,23		141,23	104,38		104,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,84	9,13	69,71	141,23		141,23	104,38		104,38
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,32		32,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,52	9,13	37,39	141,23		141,23	104,38		104,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,20	5,89	5,31				0,83		0,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,21		21,21	139,97		139,97	64,74		64,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98	3,24	10,74				13,46		13,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,52		15,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,13		0,13	1,26		1,26	9,83		9,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>429,91</b>	<b>45,64</b>	<b>384,27</b>	<b>1.343,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,48</b>	<b>1.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,86</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**  
**AGOSTO 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	500,59	53,15	447,44	1.564,40		1.564,40	1.336,60		1.336,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,59	53,15	447,44	1.564,40		1.564,40	1.336,60		1.336,60
3	DESPESAS CORRENTES	408,78	42,51	366,27	1.399,95		1.399,95	1.215,06		1.215,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,18		298,18	306,64		306,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,18		298,18	306,64		306,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,17		278,17	278,17		278,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				278,17		278,17	278,17		278,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,01		20,01	28,47		28,47
31901301	FGTS				20,01		20,01	28,47		28,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,78	42,51	366,27	1.101,77		1.101,77	908,42		908,42
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	408,78	42,51	366,27	1.100,85		1.100,85	907,50		907,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,82		14,82	14,96		14,96	14,96		14,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,82		14,82	14,96		14,96	14,96		14,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,40	28,51	176,89	648,95		648,95	528,86		528,86
33903001	Combustíveis Automotivos		28,51	-28,51	159,99		159,99	159,99		159,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,75		6,75	10,52		10,52	23,16		23,16
33903009	MEDICAMENTOS	12,62		12,62	26,52		26,52	6,32		6,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42	7,77		7,77	14,33		14,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,06		1,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64				0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,61		13,61	20,78		20,78	11,05		11,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,46		9,46	81,74		81,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,76		4,76	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,01		11,01	6,40		6,40	1,73		1,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,68		5,68	71,24		71,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,57		144,57	172,89		172,89	67,24		67,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,93		157,93	157,93		157,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,31		0,31	4,29		4,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,47		11,47	5,53		5,53	18,36		18,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,47		11,47	5,53		5,53	18,36		18,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,50	14,00	103,50	332,63		332,63	254,41		254,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	1,43		1,43	0,99		0,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,59		3,59	1,03		1,03	6,91		6,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,49		27,49	4,63		4,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,41	11,18	-9,77	34,57		34,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	106,97		106,97	106,97		106,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,79		2,79	4,70		4,70	4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,05		11,05	10,65		10,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,95		6,95	7,04		7,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,90		14,90	2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,76		44,76	44,76		44,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,03	2,82	90,21	20,62		20,62	17,72		17,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				50,43		50,43	27,41		27,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,23		37,23	37,23		37,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,59		59,59	59,59		59,59	51,72		51,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,59		59,59	59,59		59,59	51,72		51,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91,81</b>	<b>10,64</b>	<b>81,17</b>	<b>164,45</b>		<b>164,45</b>	<b>121,54</b>		<b>121,54</b>
44	INVESTIMENTOS	91,81	10,64	81,17	164,45		164,45	121,54		121,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,81	10,64	81,17	164,45		164,45	121,54		121,54
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				37,63		37,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,18	10,64	43,54	164,45		164,45	121,54		121,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,05	6,86	6,19				0,97		0,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,70		24,70	162,98		162,98	75,38		75,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,28	3,78	12,50				15,67		15,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,07		18,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,15		0,15	1,47		1,47	11,45		11,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>500,59</b>	<b>53,15</b>	<b>447,44</b>	<b>1.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,40</b>	<b>1.336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,60</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**  
**AGOSTO 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	1.130,78	120,10	1.010,68	3.534,00		3.534,00	3.019,47		3.019,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,78	120,10	1.010,68	3.534,00		3.534,00	3.019,47		3.019,47
3	DESPESAS CORRENTES	923,36	96,06	827,30	3.162,51		3.162,51	2.744,91		2.744,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,60		673,60	692,71		692,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,60		673,60	692,71		692,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,40		628,40	628,40		628,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				628,40		628,40	628,40		628,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,20		45,20	64,31		64,31
31901301	FGTS				45,20		45,20	64,31		64,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923,36	96,06	827,30	2.488,91		2.488,91	2.052,20		2.052,20
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	923,36	96,06	827,30	2.486,83		2.486,83	2.050,12		2.050,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,51		33,51	33,83		33,83	33,83		33,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,51		33,51	33,83		33,83	33,83		33,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,99	64,42	399,57	1.465,95		1.465,95	1.194,82		1.194,82
33903001	Combustíveis Automotivos		64,42	-64,42	361,43		361,43	361,43		361,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,26		15,26	23,78		23,78	52,33		52,33
33903009	MEDICAMENTOS	28,49		28,49	59,88		59,88	14,27		14,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,04		19,04	17,58		17,58	32,39		32,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,39		2,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45				0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,74		30,74	46,92		46,92	24,98		24,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,37		21,37	184,66		184,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,74		10,74	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,84		24,84	14,44		14,44	3,92		3,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,85		12,85	160,97		160,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,59		326,59	390,51		390,51	151,92		151,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				356,79		356,79	356,79		356,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,69		0,69	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,91		25,91	12,49		12,49	41,48		41,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,91		25,91	12,49		12,49	41,48		41,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,45	31,64	233,81	751,51		751,51	574,74		574,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,22		1,22	3,24		3,24	2,25		2,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12	2,32		2,32	15,59		15,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,11		62,11	10,45		10,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17	25,27	-22,10	78,08		78,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,83		2,83	241,68		241,68	241,68		241,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,30		6,30	10,62		10,62	10,62		10,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,97		24,97	24,06		24,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,72		15,72	15,91		15,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,66		33,66	6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,29		10,29	10,29		10,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,02		33,02	33,02		33,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				101,10		101,10	101,10		101,10



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	210,15	6,37	203,78	46,60		46,60	40,03		40,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,94		113,94	61,92		61,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,13		84,13	84,13		84,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,50		134,50	134,50		134,50	116,70		116,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,50		134,50	134,50		134,50	116,70		116,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207,42</b>	<b>24,04</b>	<b>183,38</b>	<b>371,49</b>		<b>371,49</b>	<b>274,56</b>		<b>274,56</b>
44	INVESTIMENTOS	207,42	24,04	183,38	371,49		371,49	274,56		274,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,42	24,04	183,38	371,49		371,49	274,56		274,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,02		85,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,40	24,04	98,36	371,49		371,49	274,56		274,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,47	15,51	13,96				2,18		2,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,81		55,81	368,17		368,17	170,30		170,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,78	8,53	28,25				35,39		35,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,83		40,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,34		0,34	3,32		3,32	25,86		25,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.130,78</b>	<b>120,10</b>	<b>1.010,68</b>	<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.019,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,47</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.776,01	188,61	1.587,40	5.550,30		5.550,30	4.742,18		4.742,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,01	188,61	1.587,40	5.550,30		5.550,30	4.742,18		4.742,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.450,25	150,84	1.299,41	4.966,86		4.966,86	4.310,98		4.310,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.057,91		1.057,91	1.087,92		1.087,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057,91		1.057,91	1.087,92		1.087,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				986,91		986,91	986,91		986,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				986,91		986,91	986,91		986,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,00		71,00	101,01		101,01
31901301	FGTS				71,00		71,00	101,01		101,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450,25	150,84	1.299,41	3.908,95		3.908,95	3.223,06		3.223,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450,25	150,84	1.299,41	3.905,69		3.905,69	3.219,80		3.219,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,63		52,63	53,14		53,14	53,14		53,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,63		52,63	53,14		53,14	53,14		53,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,70	101,17	627,53	2.302,29		2.302,29	1.876,44		1.876,44
33903001	Combustíveis Automotivos		101,17	-101,17	567,64		567,64	567,64		567,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,96		23,96	37,36		37,36	82,17		82,17
33903009	MEDICAMENTOS	44,73		44,73	94,05		94,05	22,42		22,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89		29,89	27,60		27,60	50,85		50,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,76		3,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28				1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,27		48,27	73,66		73,66	39,23		39,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,57		33,57	290,00		290,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,87		16,87	2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,02		39,02	22,68		22,68	6,15		6,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,18		20,18	252,81		252,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	512,92		512,92	613,28		613,28	238,58		238,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				560,35		560,35	560,35		560,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,08		1,08	15,22		15,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,70		40,70	19,62		19,62	65,14		65,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,70		40,70	19,62		19,62	65,14		65,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,88	49,67	367,21	1.180,25		1.180,25	902,65		902,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,91		1,91	5,09		5,09	3,53		3,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,75		12,75	3,64		3,64	24,48		24,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				97,55		97,55	16,41		16,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,98	39,67	-34,69	122,64		122,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,44		4,44	379,56		379,56	379,56		379,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,89		9,89	16,67		16,67	16,67		16,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,21		39,21	37,79		37,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,68		24,68	24,98		24,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,86		52,86	10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,17		16,17	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,88		51,88	51,88		51,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,79		158,79	158,79		158,79



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330,05	10,00	320,05	73,17		73,17	62,87		62,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				178,93		178,93	97,25		97,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,12		132,12	132,12		132,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,34		211,34	211,34		211,34	183,38		183,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,34		211,34	211,34		211,34	183,38		183,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>325,76</b>	<b>37,77</b>	<b>287,99</b>	<b>583,44</b>		<b>583,44</b>	<b>431,20</b>		<b>431,20</b>
44	INVESTIMENTOS	325,76	37,77	287,99	583,44		583,44	431,20		431,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	325,76	37,77	287,99	583,44		583,44	431,20		431,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133,53		133,53						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,23	37,77	154,46	583,44		583,44	431,20		431,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,28	24,36	21,92				3,43		3,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,65		87,65	578,22		578,22	267,47		267,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,76	13,41	44,35				55,56		55,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							64,12		64,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,54		0,54	5,22		5,22	40,62		40,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.776,01</b>	<b>188,61</b>	<b>1.587,40</b>	<b>5.550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,30</b>	<b>4.742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,18</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.832,62	300,81	2.531,81	8.852,35		8.852,35	7.563,58		7.563,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.832,62	300,81	2.531,81	8.852,35		8.852,35	7.563,58		7.563,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.313,05	240,58	2.072,47	7.921,80		7.921,80	6.875,84		6.875,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.687,32		1.687,32	1.735,19		1.735,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.687,32		1.687,32	1.735,19		1.735,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.574,09		1.574,09	1.574,09		1.574,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.574,09		1.574,09	1.574,09		1.574,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,23		113,23	161,10		161,10
31901301	FGTS				113,23		113,23	161,10		161,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313,05	240,58	2.072,47	6.234,48		6.234,48	5.140,65		5.140,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.313,05	240,58	2.072,47	6.229,28		6.229,28	5.135,45		5.135,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,93		83,93	84,74		84,74	84,74		84,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,93		83,93	84,74		84,74	84,74		84,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,23	161,35	1.000,88	3.671,93		3.671,93	2.992,85		2.992,85
33903001	Combustíveis Automotivos		161,35	-161,35	905,35		905,35	905,35		905,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,21		38,21	59,58		59,58	131,06		131,06
33903009	MEDICAMENTOS	71,35		71,35	149,99		149,99	35,76		35,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,69		47,69	44,03		44,03	81,11		81,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,99		5,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63				1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,00		77,00	117,50		117,50	62,58		62,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,54		53,54	462,52		462,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,90		26,90	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,22		62,22	36,16		36,16	9,82		9,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,19		32,19	403,19		403,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	818,07		818,07	978,11		978,11	380,54		380,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				893,72		893,72	893,72		893,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,72		1,72	24,28		24,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,91		64,91	31,30		31,30	103,91		103,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,91		64,91	31,30		31,30	103,91		103,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	664,89	79,23	585,66	1.882,44		1.882,44	1.439,70		1.439,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,05		3,05	8,13		8,13	5,64		5,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,33		20,33	5,81		5,81	39,05		39,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,58		155,58	26,18		26,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,94	63,28	-55,34	195,58		195,58			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,09		7,09	605,38		605,38	605,38		605,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,77		15,77	26,58		26,58	26,58		26,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,55		62,55	60,28		60,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,37		39,37	39,85		39,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,31		84,31	16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,79		25,79	25,79		25,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,72		82,72	82,72		82,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				253,26		253,26	253,26		253,26



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	526,40	15,95	510,45	116,72		116,72	100,28		100,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				285,39		285,39	155,11		155,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				210,72		210,72	210,72		210,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,40		7,40	7,40		7,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,66		3,66	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,09		337,09	337,09		337,09	292,47		292,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,09		337,09	337,09		337,09	292,47		292,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>519,57</b>	<b>60,23</b>	<b>459,34</b>	<b>930,55</b>		<b>930,55</b>	<b>687,74</b>		<b>687,74</b>
44	INVESTIMENTOS	519,57	60,23	459,34	930,55		930,55	687,74		687,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	519,57	60,23	459,34	930,55		930,55	687,74		687,74
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	212,97		212,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,60	60,23	246,37	930,55		930,55	687,74		687,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73,82	38,85	34,97				5,47		5,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	139,80		139,80	922,22		922,22	426,60		426,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,12	21,38	70,74				88,63		88,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							102,27		102,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,86		0,86	8,33		8,33	64,77		64,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.832,62</b>	<b>300,81</b>	<b>2.531,81</b>	<b>8.852,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852,35</b>	<b>7.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,58</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**  
**AGOSTO 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	3.216,98	341,65	2.875,33	10.053,84		10.053,84	8.590,00		8.590,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.216,98	341,65	2.875,33	10.053,84		10.053,84	8.590,00		8.590,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.626,91	273,24	2.353,67	8.996,99		8.996,99	7.808,90		7.808,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.916,32		1.916,32	1.970,68		1.970,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.916,32		1.916,32	1.970,68		1.970,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.787,72		1.787,72	1.787,72		1.787,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.787,72		1.787,72	1.787,72		1.787,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,60		128,60	182,96		182,96
31901301	FGTS				128,60		128,60	182,96		182,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626,91	273,24	2.353,67	7.080,67		7.080,67	5.838,22		5.838,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.626,91	273,24	2.353,67	7.074,76		7.074,76	5.832,31		5.832,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,31		95,31	96,23		96,23	96,23		96,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,31		95,31	96,23		96,23	96,23		96,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,97	183,25	1.136,72	4.170,39		4.170,39	3.399,01		3.399,01
33903001	Combustíveis Automotivos		183,25	-183,25	1.028,23		1.028,23	1.028,23		1.028,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,39		43,39	67,64		67,64	148,84		148,84
33903009	MEDICAMENTOS	81,04		81,04	170,37		170,37	40,63		40,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,15		54,15	50,00		50,00	92,13		92,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,80		6,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12				2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,44		87,44	133,46		133,46	71,05		71,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				60,80		60,80	525,30		525,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,55		30,55	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,68		70,68	41,09		41,09	11,15		11,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,56		36,56	457,93		457,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	929,11		929,11	1.110,92		1.110,92	432,15		432,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.015,02		1.015,02	1.015,02		1.015,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,95		1,95	27,58		27,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,72		73,72	35,54		35,54	118,00		118,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,72		73,72	35,54		35,54	118,00		118,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,14	89,99	665,15	2.137,95		2.137,95	1.635,08		1.635,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,47		3,47	9,24		9,24	6,41		6,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,09		23,09	6,60		6,60	44,35		44,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				176,69		176,69	29,73		29,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,03	71,87	-62,84	222,15		222,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,05		8,05	687,54		687,54	687,54		687,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,90		17,90	30,18		30,18	30,18		30,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,04		71,04	68,46		68,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,71		44,71	45,26		45,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,75		95,75	19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				29,28		29,28	29,28		29,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,96		93,96	93,96		93,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				287,63		287,63	287,63		287,63



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	597,85	18,12	579,73	132,55		132,55	113,88		113,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				324,14		324,14	176,16		176,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				239,32		239,32	239,32		239,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,41		8,41	8,41		8,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,15		4,15	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,77		382,77	382,77		382,77	332,11		332,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,77		382,77	382,77		382,77	332,11		332,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>590,07</b>	<b>68,41</b>	<b>521,66</b>	<b>1.056,85</b>		<b>1.056,85</b>	<b>781,10</b>		<b>781,10</b>
44	INVESTIMENTOS	590,07	68,41	521,66	1.056,85		1.056,85	781,10		781,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	590,07	68,41	521,66	1.056,85		1.056,85	781,10		781,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	241,87		241,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,20	68,41	279,79	1.056,85		1.056,85	781,10		781,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,83	44,13	39,70				6,21		6,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	158,77		158,77	1.047,39		1.047,39	484,50		484,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,62	24,28	80,34				100,67		100,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							116,15		116,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,98		0,98	9,46		9,46	73,57		73,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.216,98</b>	<b>341,65</b>	<b>2.875,33</b>	<b>10.053,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,84</b>	<b>8.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.590,00</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**  
**AGOSTO 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	1.033,37	109,76	923,61	3.229,58		3.229,58	2.759,33		2.759,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.033,37	109,76	923,61	3.229,58		3.229,58	2.759,33		2.759,33
3	DESPESAS CORRENTES	843,82	87,78	756,04	2.890,09		2.890,09	2.508,42		2.508,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615,60		615,60	633,06		633,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				615,60		615,60	633,06		633,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				574,29		574,29	574,29		574,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				574,29		574,29	574,29		574,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,31		41,31	58,77		58,77
31901301	FGTS				41,31		41,31	58,77		58,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,82	87,78	756,04	2.274,49		2.274,49	1.875,36		1.875,36
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	843,82	87,78	756,04	2.272,59		2.272,59	1.873,46		1.873,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,58		30,58	30,87		30,87	30,87		30,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,58		30,58	30,87		30,87	30,87		30,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,04	58,87	365,17	1.339,70		1.339,70	1.091,86		1.091,86
33903001	Combustíveis Automotivos		58,87	-58,87	330,30		330,30	330,30		330,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,94		13,94	21,74		21,74	47,81		47,81
33903009	MEDICAMENTOS	26,04		26,04	54,73		54,73	13,05		13,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,39		17,39	16,06		16,06	29,57		29,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,19		2,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32				0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,09		28,09	42,88		42,88	22,82		22,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,53		19,53	168,75		168,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,82		9,82	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,71		22,71	13,20		13,20	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,74		11,74	147,10		147,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,47		298,47	356,88		356,88	138,84		138,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				326,05		326,05	326,05		326,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,63		0,63	8,86		8,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,68		23,68	11,42		11,42	37,91		37,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,68		23,68	11,42		11,42	37,91		37,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,59	28,91	213,68	686,76		686,76	525,24		525,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12		1,12	2,97		2,97	2,06		2,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	2,12		2,12	14,25		14,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,75		56,75	9,55		9,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,90	23,09	-20,19	71,35		71,35			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,59		2,59	220,86		220,86	220,86		220,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,75		5,75	9,69		9,69	9,69		9,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,82		22,82	21,99		21,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,36		14,36	14,54		14,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,76		30,76	6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,41		9,41	9,41		9,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,18		30,18	30,18		30,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				92,39		92,39	92,39		92,39



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,05	5,82	186,23	42,59		42,59	36,59		36,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				104,13		104,13	56,59		56,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,88		76,88	76,88		76,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,93		122,93	122,93		122,93	106,67		106,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,93		122,93	122,93		122,93	106,67		106,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189,55</b>	<b>21,98</b>	<b>167,57</b>	<b>339,49</b>		<b>339,49</b>	<b>250,91</b>		<b>250,91</b>
44	INVESTIMENTOS	189,55	21,98	167,57	339,49		339,49	250,91		250,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,55	21,98	167,57	339,49		339,49	250,91		250,91
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			77,70			77,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,85	21,98	89,87	339,49		339,49	250,91		250,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,93	14,18	12,75				2,00		2,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,00		51,00	336,45		336,45	155,64		155,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,61	7,80	25,81				32,33		32,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,31		37,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,31		0,31	3,04		3,04	23,63		23,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.033,37</b>	<b>109,76</b>	<b>923,61</b>	<b>3.229,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,58</b>	<b>2.759,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,33</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.975,58	316,01	2.659,57	9.299,28		9.299,28	7.945,26		7.945,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.975,58	316,01	2.659,57	9.299,28		9.299,28	7.945,26		7.945,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.429,79	252,74	2.177,05	8.321,75		8.321,75	7.222,81		7.222,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.772,49		1.772,49	1.822,76		1.822,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.772,49		1.772,49	1.822,76		1.822,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.653,54		1.653,54	1.653,54		1.653,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.653,54		1.653,54	1.653,54		1.653,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,95		118,95	169,22		169,22
31901301	FGTS				118,95		118,95	169,22		169,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429,79	252,74	2.177,05	6.549,26		6.549,26	5.400,05		5.400,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.429,79	252,74	2.177,05	6.543,79		6.543,79	5.394,58		5.394,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,11		88,11	88,96		88,96	88,96		88,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,11		88,11	88,96		88,96	88,96		88,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,89	169,50	1.051,39	3.857,36		3.857,36	3.143,86		3.143,86
33903001	Combustíveis Automotivos		169,50	-169,50	951,05		951,05	951,05		951,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,15		40,15	62,58		62,58	137,69		137,69
33903009	MEDICAMENTOS	74,97		74,97	157,58		157,58	37,56		37,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,08		50,08	46,24		46,24	85,21		85,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81				1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,88		80,88	123,44		123,44	65,72		65,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,24		56,24	485,88		485,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,26		28,26	4,51		4,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,37		65,37	37,99		37,99	10,31		10,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,82		33,82	423,56		423,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	859,34		859,34	1.027,53		1.027,53	399,68		399,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				938,83		938,83	938,83		938,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,81		1,81	25,51		25,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,19		68,19	32,87		32,87	109,14		109,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,19		68,19	32,87		32,87	109,14		109,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,45	83,24	615,21	1.977,47		1.977,47	1.512,36		1.512,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,21		3,21	8,55		8,55	5,93		5,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,36		21,36	6,10		6,10	41,01		41,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				163,44		163,44	27,50		27,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,35	66,48	-58,13	205,46		205,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	635,93		635,93	635,93		635,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,56		16,56	27,92		27,92	27,92		27,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,70		65,70	63,32		63,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,36		41,36	41,87		41,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88,56		88,56	17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,09		27,09	27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,91		86,91	86,91		86,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,04		266,04	266,04		266,04



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	552,97	16,76	536,21	122,61		122,61	105,34		105,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				299,79		299,79	162,93		162,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,36		221,36	221,36		221,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,78		7,78	7,78		7,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,84		3,84	3,84		3,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,15		354,15	354,15		354,15	307,28		307,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,15		354,15	354,15		354,15	307,28		307,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>545,79</b>	<b>63,27</b>	<b>482,52</b>	<b>977,53</b>		<b>977,53</b>	<b>722,45</b>		<b>722,45</b>
44	INVESTIMENTOS	545,79	63,27	482,52	977,53		977,53	722,45		722,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	545,79	63,27	482,52	977,53		977,53	722,45		722,45
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	223,72		223,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322,07	63,27	258,80	977,53		977,53	722,45		722,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77,54	40,81	36,73				5,75		5,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	146,86		146,86	968,78		968,78	448,14		448,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,76	22,46	74,30				93,10		93,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							107,43		107,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,91		0,91	8,75		8,75	68,03		68,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.975,58</b>	<b>316,01</b>	<b>2.659,57</b>	<b>9.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,28</b>	<b>7.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,26</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**  
**AGOSTO 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	621,32	65,97	555,35	1.941,74		1.941,74	1.658,99		1.658,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	621,32	65,97	555,35	1.941,74		1.941,74	1.658,99		1.658,99
3	DESPESAS CORRENTES	507,35	52,77	454,58	1.737,63		1.737,63	1.508,14		1.508,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370,10		370,10	380,59		380,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				370,10		370,10	380,59		380,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,26		345,26	345,26		345,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				345,26		345,26	345,26		345,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,84		24,84	35,33		35,33
31901301	FGTS				24,84		24,84	35,33		35,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,35	52,77	454,58	1.367,53		1.367,53	1.127,55		1.127,55
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	507,35	52,77	454,58	1.366,39		1.366,39	1.126,41		1.126,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,38		18,38	18,56		18,56	18,56		18,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,38		18,38	18,56		18,56	18,56		18,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,95	35,39	219,56	805,45		805,45	656,48		656,48
33903001	Combustíveis Automotivos		35,39	-35,39	198,58		198,58	198,58		198,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40		8,40	13,09		13,09	28,77		28,77
33903009	MEDICAMENTOS	15,65		15,65	32,89		32,89	7,85		7,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,45		10,45	9,65		9,65	17,78		17,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,31		1,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80				0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,90		16,90	25,78		25,78	13,72		13,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,74		11,74	101,46		101,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,90		5,90	0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,65		13,65	7,94		7,94	2,15		2,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,06		7,06	88,44		88,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,44		179,44	214,56		214,56	83,47		83,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				196,03		196,03	196,03		196,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,38		0,38	5,33		5,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,24		14,24	6,86		6,86	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,24		14,24	6,86		6,86	22,79		22,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,82	17,38	128,44	412,92		412,92	315,79		315,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	1,79		1,79	1,24		1,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,46		4,46	1,27		1,27	8,56		8,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,12		34,12	5,74		5,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74	13,88	-12,14	42,91		42,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	132,78		132,78	132,78		132,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,45		3,45	5,82		5,82	5,82		5,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,72		13,72	13,22		13,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,64		8,64	8,75		8,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,49		18,49	3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,66		5,66	5,66		5,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,15		18,15	18,15		18,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,55		55,55	55,55		55,55



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115,46	3,50	111,96	25,61		25,61	22,00		22,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,60		62,60	34,02		34,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,22		46,22	46,22		46,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	73,96		73,96	64,15		64,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	73,96		73,96	64,15		64,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113,97</b>	<b>13,20</b>	<b>100,77</b>	<b>204,11</b>		<b>204,11</b>	<b>150,85</b>		<b>150,85</b>
44	INVESTIMENTOS	113,97	13,20	100,77	204,11		204,11	150,85		150,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,97	13,20	100,77	204,11		204,11	150,85		150,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46,71		46,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,26	13,20	54,06	204,11		204,11	150,85		150,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,19	8,51	7,68				1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,66		30,66	202,28		202,28	93,57		93,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,22	4,69	15,53				19,44		19,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,43		22,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,19		0,19	1,83		1,83	14,21		14,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>621,32</b>	<b>65,97</b>	<b>555,35</b>	<b>1.941,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,74</b>	<b>1.658,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,99</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**  
**AGOSTO 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	3.373,56	358,27	3.015,29	10.543,12		10.543,12	9.008,04		9.008,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.373,56	358,27	3.015,29	10.543,12		10.543,12	9.008,04		9.008,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.754,77	286,54	2.468,23	9.434,84		9.434,84	8.188,95		8.188,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.009,58		2.009,58	2.066,58		2.066,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.009,58		2.009,58	2.066,58		2.066,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.874,72		1.874,72	1.874,72		1.874,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.874,72		1.874,72	1.874,72		1.874,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,86		134,86	191,86		191,86
31901301	FGTS				134,86		134,86	191,86		191,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.754,77	286,54	2.468,23	7.425,26		7.425,26	6.122,37		6.122,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,20		6,20	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,20		6,20	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754,77	286,54	2.468,23	7.419,06		7.419,06	6.116,17		6.116,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,93		99,93	100,89		100,89	100,89		100,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,93		99,93	100,89		100,89	100,89		100,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.384,18	192,17	1.192,01	4.373,35		4.373,35	3.564,43		3.564,43
33903001	Combustíveis Automotivos		192,17	-192,17	1.078,27		1.078,27	1.078,27		1.078,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,51		45,51	70,95		70,95	156,08		156,08
33903009	MEDICAMENTOS	84,98		84,98	178,65		178,65	42,60		42,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,78		56,78	52,43		52,43	96,62		96,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,13		7,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,70		91,70	139,95		139,95	74,52		74,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,76		63,76	550,86		550,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,04		32,04	5,11		5,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,55		2,55	2,55		2,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,11		74,11	43,08		43,08	11,69		11,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,35		38,35	480,22		480,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	974,29		974,29	1.164,99		1.164,99	453,19		453,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.064,41		1.064,41	1.064,41		1.064,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,05		2,05	28,92		28,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,31		77,31	37,27		37,27	123,75		123,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,31		77,31	37,27		37,27	123,75		123,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	791,89	94,37	697,52	2.241,96		2.241,96	1.714,63		1.714,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,64		3,64	9,69		9,69	6,72		6,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,21		24,21	6,92		6,92	46,51		46,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				185,30		185,30	31,18		31,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,47	75,37	-65,90	232,94		232,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	721,00		721,00	721,00		721,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,78		18,78	31,66		31,66	31,66		31,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,49		74,49	71,79		71,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				46,88		46,88	47,45		47,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,41		100,41	20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,71		30,71	30,71		30,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,52		98,52	98,52		98,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				301,62		301,62	301,62		301,62



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	626,94	19,00	607,94	139,00		139,00	119,42		119,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				339,91		339,91	184,73		184,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,96		250,96	250,96		250,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,82		8,82	8,82		8,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,46		401,46	401,46		401,46	348,34		348,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,46		401,46	401,46		401,46	348,34		348,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>618,79</b>	<b>71,73</b>	<b>547,06</b>	<b>1.108,28</b>		<b>1.108,28</b>	<b>819,09</b>		<b>819,09</b>
44	INVESTIMENTOS	618,79	71,73	547,06	1.108,28		1.108,28	819,09		819,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	618,79	71,73	547,06	1.108,28		1.108,28	819,09		819,09
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	253,64		253,64						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365,15	71,73	293,42	1.108,28		1.108,28	819,09		819,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,91	46,27	41,64				6,51		6,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,50		166,50	1.098,36		1.098,36	508,07		508,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109,71	25,46	84,25				105,56		105,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							121,80		121,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,03		1,03	9,92		9,92	77,15		77,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.373,56</b>	<b>358,27</b>	<b>3.015,29</b>	<b>10.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,12</b>	<b>9.008,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,04</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**  
**AGOSTO 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	2.244,36	238,36	2.006,00	7.014,18		7.014,18	5.993,00		5.993,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,36	238,36	2.006,00	7.014,18		7.014,18	5.993,00		5.993,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.832,68	190,63	1.642,05	6.276,85		6.276,85	5.448,07		5.448,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.336,95		1.336,95	1.374,88		1.374,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.336,95		1.336,95	1.374,88		1.374,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.247,23		1.247,23	1.247,23		1.247,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.247,23		1.247,23	1.247,23		1.247,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,72		89,72	127,65		127,65
31901301	FGTS				89,72		89,72	127,65		127,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832,68	190,63	1.642,05	4.939,90		4.939,90	4.073,19		4.073,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,68	190,63	1.642,05	4.935,78		4.935,78	4.069,07		4.069,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,47		66,47	67,11		67,11	67,11		67,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,47		66,47	67,11		67,11	67,11		67,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920,86	127,85	793,01	2.909,48		2.909,48	2.371,45		2.371,45
33903001	Combustíveis Automotivos		127,85	-127,85	717,36		717,36	717,36		717,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,29		30,29	47,20		47,20	103,86		103,86
33903009	MEDICAMENTOS	56,53		56,53	118,85		118,85	28,34		28,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,78		37,78	34,88		34,88	64,28		64,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,75		4,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,00		61,00	93,09		93,09	49,59		49,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,42		42,42	366,49		366,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,32		21,32	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,31		49,31	28,66		28,66	7,78		7,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,51		25,51	319,48		319,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	648,15		648,15	775,03		775,03	301,52		301,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				708,14		708,14	708,14		708,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,36		1,36	19,25		19,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,43		51,43	24,80		24,80	82,33		82,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,43		51,43	24,80		24,80	82,33		82,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,84	62,78	464,06	1.491,57		1.491,57	1.140,72		1.140,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,42		2,42	6,44		6,44	4,47		4,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,11		16,11	4,60		4,60	30,93		30,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				123,28		123,28	20,74		20,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,30	50,14	-43,84	154,99		154,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,62		5,62	479,67		479,67	479,67		479,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,50		12,50	21,07		21,07	21,07		21,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,56		49,56	47,76		47,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,19		31,19	31,57		31,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,80		66,80	13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,43		20,43	20,43		20,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,55		65,55	65,55		65,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				200,67		200,67	200,67		200,67



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	417,09	12,64	404,45	92,47		92,47	79,45		79,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				226,14		226,14	122,90		122,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,97		166,97	166,97		166,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,87		5,87	5,87		5,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,08		267,08	267,08		267,08	231,72		231,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,08		267,08	267,08		267,08	231,72		231,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>411,68</b>	<b>47,73</b>	<b>363,95</b>	<b>737,33</b>		<b>737,33</b>	<b>544,93</b>		<b>544,93</b>
44	INVESTIMENTOS	411,68	47,73	363,95	737,33		737,33	544,93		544,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,68	47,73	363,95	737,33		737,33	544,93		544,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168,75		168,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,93	47,73	195,20	737,33		737,33	544,93		544,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,49	30,79	27,70				4,33		4,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,77		110,77	730,73		730,73	338,02		338,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,99	16,94	56,05				70,23		70,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							81,03		81,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,68		0,68	6,60		6,60	51,32		51,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.244,36</b>	<b>238,36</b>	<b>2.006,00</b>	<b>7.014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,18</b>	<b>5.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,00</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**  
**AGOSTO 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	346,64	36,80	309,84	1.083,18		1.083,18	925,49		925,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	346,64	36,80	309,84	1.083,18		1.083,18	925,49		925,49
3	DESPESAS CORRENTES	283,07	29,43	253,64	969,32		969,32	841,35		841,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,45		206,45	212,31		212,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,45		206,45	212,31		212,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,60		192,60	192,60		192,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				192,60		192,60	192,60		192,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,85		13,85	19,71		19,71
31901301	FGTS				13,85		13,85	19,71		19,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,07	29,43	253,64	762,87		762,87	629,04		629,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	283,07	29,43	253,64	762,23		762,23	628,40		628,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,28		10,28	10,38		10,38	10,38		10,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,28		10,28	10,38		10,38	10,38		10,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,22	19,74	122,48	449,28		449,28	366,21		366,21
33903001	Combustíveis Automotivos		19,74	-19,74	110,78		110,78	110,78		110,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,68		4,68	7,30		7,30	16,05		16,05
33903009	MEDICAMENTOS	8,72		8,72	18,34		18,34	4,36		4,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	5,38		5,38	9,92		9,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,73		0,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44				0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,42		9,42	14,37		14,37	7,65		7,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,55		6,55	56,60		56,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,29		3,29	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61		7,61	4,43		4,43	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,93		3,93	49,33		49,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,14		100,14	119,69		119,69	46,58		46,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				109,35		109,35	109,35		109,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,21		0,21	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,94		7,94	3,83		3,83	12,71		12,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,94		7,94	3,83		3,83	12,71		12,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,35	9,69	71,66	230,33		230,33	176,15		176,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	0,98		0,98	0,68		0,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,49		2,49	0,71		0,71	4,78		4,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,04		19,04	3,20		3,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,97	7,74	-6,77	23,94		23,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	74,07		74,07	74,07		74,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,66		7,66	7,38		7,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,82		4,82	4,88		4,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,32		10,32	2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,16		3,16	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,12		10,12	10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,99		30,99	30,99		30,99



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,41	1,95	62,46	14,28		14,28	12,27		12,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				34,92		34,92	18,98		18,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,77		25,77	25,77		25,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,28		41,28	41,28		41,28	35,82		35,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,28		41,28	41,28		41,28	35,82		35,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63,57</b>	<b>7,37</b>	<b>56,20</b>	<b>113,86</b>		<b>113,86</b>	<b>84,14</b>		<b>84,14</b>
44	INVESTIMENTOS	63,57	7,37	56,20	113,86		113,86	84,14		84,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,57	7,37	56,20	113,86		113,86	84,14		84,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,06		26,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,51	7,37	30,14	113,86		113,86	84,14		84,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,03	4,76	4,27				0,67		0,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,10		17,10	112,84		112,84	52,20		52,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,27	2,61	8,66				10,83		10,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,51		12,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,11		0,11	1,02		1,02	7,93		7,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>346,64</b>	<b>36,80</b>	<b>309,84</b>	<b>1.083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,18</b>	<b>925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>925,49</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**  
**AGOSTO 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	4.358,67	462,89	3.895,78	13.621,75		13.621,75	11.638,48		11.638,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.358,67	462,89	3.895,78	13.621,75		13.621,75	11.638,48		11.638,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.559,17	370,22	3.188,95	12.189,84		12.189,84	10.580,23		10.580,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.596,39		2.596,39	2.670,03		2.670,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.596,39		2.596,39	2.670,03		2.670,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.422,14		2.422,14	2.422,14		2.422,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.422,14		2.422,14	2.422,14		2.422,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,25		174,25	247,89		247,89
31901301	FGTS				174,25		174,25	247,89		247,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559,17	370,22	3.188,95	9.593,45		9.593,45	7.910,20		7.910,20
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	3.559,17	370,22	3.188,95	9.585,44		9.585,44	7.902,19		7.902,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,08		129,08	130,32		130,32	130,32		130,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,08		129,08	130,32		130,32	130,32		130,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,40	248,29	1.540,11	5.650,34		5.650,34	4.605,30		4.605,30
33903001	Combustíveis Automotivos		248,29	-248,29	1.393,13		1.393,13	1.393,13		1.393,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,82		58,82	91,69		91,69	201,69		201,69
33903009	MEDICAMENTOS	109,81		109,81	230,80		230,80	55,03		55,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,37		73,37	67,74		67,74	124,81		124,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,22		9,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,59		5,59				2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,46		118,46	180,80		180,80	96,28		96,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				82,38		82,38	711,71		711,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,39		41,39	6,60		6,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,76		95,76	55,66		55,66	15,11		15,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,54		49,54	620,45		620,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.258,78		1.258,78	1.505,13		1.505,13	585,54		585,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.375,24		1.375,24	1.375,24		1.375,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,64		2,64	37,37		37,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,88		99,88	48,16		48,16	159,89		159,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,88		99,88	48,16		48,16	159,89		159,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.023,10	121,93	901,17	2.896,63		2.896,63	2.215,34		2.215,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,70		4,70	12,51		12,51	8,68		8,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,28		31,28	8,94		8,94	60,09		60,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				239,40		239,40	40,28		40,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,22	97,38	-85,16	300,97		300,97			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,90		10,90	931,53		931,53	931,53		931,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,26		24,26	40,90		40,90	40,90		40,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,25		96,25	92,76		92,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60,57		60,57	61,31		61,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,73		129,73	25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,68		39,68	39,68		39,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,30		127,30	127,30		127,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				389,71		389,71	389,71		389,71



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	810,01	24,55	785,46	179,59		179,59	154,30		154,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				439,15		439,15	238,67		238,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				324,26		324,26	324,26		324,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,39		11,39	11,39		11,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,63		5,63	5,63		5,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,71		518,71	518,71		518,71	450,06		450,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,71		518,71	518,71		518,71	450,06		450,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>799,50</b>	<b>92,67</b>	<b>706,83</b>	<b>1.431,91</b>		<b>1.431,91</b>	<b>1.058,25</b>		<b>1.058,25</b>
44	INVESTIMENTOS	799,50	92,67	706,83	1.431,91		1.431,91	1.058,25		1.058,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	799,50	92,67	706,83	1.431,91		1.431,91	1.058,25		1.058,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,71		327,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,79	92,67	379,12	1.431,91		1.431,91	1.058,25		1.058,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113,58	59,78	53,80				8,42		8,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	215,13		215,13	1.419,10		1.419,10	656,43		656,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141,75	32,89	108,86				136,38		136,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							157,36		157,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33	12,81		12,81	99,66		99,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.358,67</b>	<b>462,89</b>	<b>3.895,78</b>	<b>13.621,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,75</b>	<b>11.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,48</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.927,50	310,89	2.616,61	9.148,88		9.148,88	7.816,80		7.816,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.927,50	310,89	2.616,61	9.148,88		9.148,88	7.816,80		7.816,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.390,55	248,65	2.141,90	8.187,18		8.187,18	7.106,07		7.106,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.743,80		1.743,80	1.793,26		1.793,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.743,80		1.743,80	1.793,26		1.793,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.626,77		1.626,77	1.626,77		1.626,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.626,77		1.626,77	1.626,77		1.626,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,03		117,03	166,49		166,49
31901301	FGTS				117,03		117,03	166,49		166,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390,55	248,65	2.141,90	6.443,38		6.443,38	5.312,81		5.312,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.390,55	248,65	2.141,90	6.438,00		6.438,00	5.307,43		5.307,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,73		86,73	87,56		87,56	87,56		87,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,73		86,73	87,56		87,56	87,56		87,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.201,13	166,76	1.034,37	3.794,96		3.794,96	3.093,07		3.093,07
33903001	Combustíveis Automotivos		166,76	-166,76	935,66		935,66	935,66		935,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,51		39,51	61,59		61,59	135,48		135,48
33903009	MEDICAMENTOS	73,74		73,74	155,02		155,02	36,97		36,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,27		49,27	45,49		45,49	83,81		83,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,19		6,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75		3,75				1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,56		79,56	121,42		121,42	64,68		64,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,33		55,33	478,01		478,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,81		27,81	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,32		64,32	37,39		37,39	10,14		10,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,27		33,27	416,70		416,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	845,44		845,44	1.010,92		1.010,92	393,27		393,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				923,64		923,64	923,64		923,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,78		1,78	25,09		25,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,08		67,08	32,34		32,34	107,38		107,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,08		67,08	32,34		32,34	107,38		107,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,16	81,89	605,27	1.945,48		1.945,48	1.487,88		1.487,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,16		3,16	8,40		8,40	5,83		5,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,01		21,01	6,00		6,00	40,35		40,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				160,79		160,79	27,05		27,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,22	65,40	-57,18	202,14		202,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,32		7,32	625,64		625,64	625,64		625,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,29		16,29	27,46		27,46	27,46		27,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,65		64,65	62,30		62,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,69		40,69	41,19		41,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,13		87,13	17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,51		85,51	85,51		85,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				261,73		261,73	261,73		261,73



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	544,03	16,49	527,54	120,62		120,62	103,63		103,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				294,96		294,96	160,30		160,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,78		217,78	217,78		217,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,65		7,65	7,65		7,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,45		348,45	348,45		348,45	302,33		302,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,45		348,45	348,45		348,45	302,33		302,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>536,95</b>	<b>62,24</b>	<b>474,71</b>	<b>961,70</b>		<b>961,70</b>	<b>710,73</b>		<b>710,73</b>
44	INVESTIMENTOS	536,95	62,24	474,71	961,70		961,70	710,73		710,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	536,95	62,24	474,71	961,70		961,70	710,73		710,73
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	220,10		220,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,85	62,24	254,61	961,70		961,70	710,73		710,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,28	40,15	36,13				5,65		5,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	144,48		144,48	953,10		953,10	440,87		440,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,20	22,09	73,11				91,59		91,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							105,69		105,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89		0,89	8,60		8,60	66,93		66,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.927,50</b>	<b>310,89</b>	<b>2.616,61</b>	<b>9.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148,88</b>	<b>7.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,80</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.775,75	294,80	2.480,95	8.675,04		8.675,04	7.411,96		7.411,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.775,75	294,80	2.480,95	8.675,04		8.675,04	7.411,96		7.411,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.266,58	235,77	2.030,81	7.763,11		7.763,11	6.737,99		6.737,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.653,54		1.653,54	1.700,44		1.700,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.653,54		1.653,54	1.700,44		1.700,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.542,57		1.542,57	1.542,57		1.542,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.542,57		1.542,57	1.542,57		1.542,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,97		110,97	157,87		157,87
31901301	FGTS				110,97		110,97	157,87		157,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.266,58	235,77	2.030,81	6.109,57		6.109,57	5.037,55		5.037,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.266,58	235,77	2.030,81	6.104,47		6.104,47	5.032,45		5.032,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,21		82,21	83,00		83,00	83,00		83,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,21		82,21	83,00		83,00	83,00		83,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,95	158,12	980,83	3.598,49		3.598,49	2.932,93		2.932,93
33903001	Combustíveis Automotivos		158,12	-158,12	887,23		887,23	887,23		887,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,45		37,45	58,37		58,37	128,44		128,44
33903009	MEDICAMENTOS	69,91		69,91	146,97		146,97	35,05		35,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,72		46,72	43,14		43,14	79,47		79,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,87		5,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56				1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,45		75,45	115,14		115,14	61,32		61,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,47		52,47	453,26		453,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,37		26,37	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,99		60,99	35,46		35,46	9,62		9,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,55		31,55	395,15		395,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	801,68		801,68	958,58		958,58	372,92		372,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				875,83		875,83	875,83		875,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,68		1,68	23,80		23,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,61		63,61	30,67		30,67	101,83		101,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,61		63,61	30,67		30,67	101,83		101,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	651,56	77,65	573,91	1.844,73		1.844,73	1.410,83		1.410,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,99		2,99	7,96		7,96	5,52		5,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,92		19,92	5,69		5,69	38,26		38,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				152,47		152,47	25,65		25,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,78	62,02	-54,24	191,67		191,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,94		6,94	593,26		593,26	593,26		593,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,45		15,45	26,04		26,04	26,04		26,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,29		61,29	59,07		59,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,58		38,58	39,05		39,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,62		82,62	16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,27		25,27	25,27		25,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,08		81,08	81,08		81,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				248,19		248,19	248,19		248,19



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	515,86	15,63	500,23	114,37		114,37	98,26		98,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				279,68		279,68	152,00		152,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,50		206,50	206,50		206,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,25		7,25	7,25		7,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,58		3,58	3,58		3,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,25		330,25	330,25		330,25	286,53		286,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,25		330,25	330,25		330,25	286,53		286,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>509,17</b>	<b>59,03</b>	<b>450,14</b>	<b>911,93</b>		<b>911,93</b>	<b>673,97</b>		<b>673,97</b>
44	INVESTIMENTOS	509,17	59,03	450,14	911,93		911,93	673,97		673,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	509,17	59,03	450,14	911,93		911,93	673,97		673,97
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	208,71		208,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,46	59,03	241,43	911,93		911,93	673,97		673,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,33	38,08	34,25				5,36		5,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	137,01		137,01	903,77		903,77	418,06		418,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,27	20,95	69,32				86,85		86,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,22		100,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,85		0,85	8,16		8,16	63,48		63,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.775,75</b>	<b>294,80</b>	<b>2.480,95</b>	<b>8.675,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,04</b>	<b>7.411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411,96</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**  
**AGOSTO 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	2.087,25	221,66	1.865,59	6.523,18		6.523,18	5.573,39		5.573,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.087,25	221,66	1.865,59	6.523,18		6.523,18	5.573,39		5.573,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.704,40	177,28	1.527,12	5.837,45		5.837,45	5.066,62		5.066,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243,37		1.243,37	1.278,64		1.278,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243,37		1.243,37	1.278,64		1.278,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.159,93		1.159,93	1.159,93		1.159,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.159,93		1.159,93	1.159,93		1.159,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,44		83,44	118,71		118,71
31901301	FGTS				83,44		83,44	118,71		118,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.704,40	177,28	1.527,12	4.594,08		4.594,08	3.787,98		3.787,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.704,40	177,28	1.527,12	4.590,25		4.590,25	3.784,15		3.784,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,79		61,79	62,38		62,38	62,38		62,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,79		61,79	62,38		62,38	62,38		62,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,44	118,90	737,54	2.705,86		2.705,86	2.205,38		2.205,38
33903001	Combustíveis Automotivos		118,90	-118,90	667,15		667,15	667,15		667,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,17		28,17	43,92		43,92	96,59		96,59
33903009	MEDICAMENTOS	52,57		52,57	110,54		110,54	26,36		26,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,13		35,13	32,44		32,44	59,78		59,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,76		2,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,41		4,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68				1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,73		56,73	86,58		86,58	46,09		46,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,45		39,45	340,83		340,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,82		19,82	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,86		45,86	26,66		26,66	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,73		23,73	297,12		297,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	602,82		602,82	720,76		720,76	280,37		280,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				658,57		658,57	658,57		658,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,27		1,27	17,90		17,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,83		47,83	23,06		23,06	76,57		76,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,83		47,83	23,06		23,06	76,57		76,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,96	58,38	431,58	1.387,15		1.387,15	1.060,89		1.060,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,25		2,25	6,00		6,00	4,16		4,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,98		14,98	4,28		4,28	28,77		28,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,65		114,65	19,29		19,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,86	46,63	-40,77	144,13		144,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,22		5,22	446,09		446,09	446,09		446,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,62		11,62	19,59		19,59	19,59		19,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,09		46,09	44,42		44,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,01		29,01	29,37		29,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,13		62,13	12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,00		19,00	19,00		19,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,96		60,96	60,96		60,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				186,62		186,62	186,62		186,62



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,90	11,75	376,15	86,00		86,00	73,89		73,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				210,30		210,30	114,30		114,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,28		155,28	155,28		155,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,38		248,38	248,38		248,38	215,51		215,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,38		248,38	248,38		248,38	215,51		215,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>382,85</b>	<b>44,38</b>	<b>338,47</b>	<b>685,73</b>		<b>685,73</b>	<b>506,77</b>		<b>506,77</b>
44	INVESTIMENTOS	382,85	44,38	338,47	685,73		685,73	506,77		506,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	382,85	44,38	338,47	685,73		685,73	506,77		506,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	156,93		156,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,92	44,38	181,54	685,73		685,73	506,77		506,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,39	28,63	25,76				4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,02		103,02	679,59		679,59	314,35		314,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,87	15,75	52,12				65,31		65,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,36		75,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,64		0,64	6,14		6,14	47,72		47,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.087,25</b>	<b>221,66</b>	<b>1.865,59</b>	<b>6.523,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,18</b>	<b>5.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,39</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**  
**AGOSTO 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	14.997,14	1.592,71	13.404,43	46.869,02		46.869,02	40.044,99		40.044,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.997,14	1.592,71	13.404,43	46.869,02		46.869,02	40.044,99		40.044,99
3	DESPESAS CORRENTES	12.246,29	1.273,81	10.972,48	41.942,18		41.942,18	36.403,77		36.403,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.933,54		8.933,54	9.186,95		9.186,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.933,54		8.933,54	9.186,95		9.186,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.334,02		8.334,02	8.334,02		8.334,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.334,02		8.334,02	8.334,02		8.334,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				599,52		599,52	852,93		852,93
31901301	FGTS				599,52		599,52	852,93		852,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.246,29	1.273,81	10.972,48	33.008,64		33.008,64	27.216,82		27.216,82
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	12.246,29	1.273,81	10.972,48	32.981,09		32.981,09	27.189,27		27.189,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	444,23		444,23	448,50		448,50	448,50		448,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,23		444,23	448,50		448,50	448,50		448,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.153,43	854,30	5.299,13	19.441,44		19.441,44	15.845,60		15.845,60
33903001	Combustíveis Automotivos		854,30	-854,30	4.793,42		4.793,42	4.793,42		4.793,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,36		202,36	315,42		315,42	693,95		693,95
33903009	MEDICAMENTOS	377,76		377,76	794,13		794,13	189,33		189,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,43		252,43	233,07		233,07	429,42		429,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,82		19,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,72		31,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,22		19,22				9,61		9,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,62		407,62	622,09		622,09	331,28		331,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				283,46		283,46	2.448,82		2.448,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				142,42		142,42	22,72		22,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,32		11,32	11,32		11,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	329,50		329,50	191,53		191,53	51,98		51,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	170,46		170,46	2.134,82		2.134,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.331,22		4.331,22	5.178,81		5.178,81	2.014,65		2.014,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.731,85		4.731,85	4.731,85		4.731,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,10		9,10	128,57		128,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	343,67		343,67	165,69		165,69	550,12		550,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	343,67		343,67	165,69		165,69	550,12		550,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.520,29	419,51	3.100,78	9.966,59		9.966,59	7.622,39		7.622,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,17		16,17	43,05		43,05	29,86		29,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,64		107,64	30,75		30,75	206,73		206,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				823,71		823,71	138,59		138,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,07	335,05	-292,98	1.035,56		1.035,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37,52		37,52	3.205,18		3.205,18	3.205,18		3.205,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,47		83,47	140,71		140,71	140,71		140,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				331,17		331,17	319,15		319,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				208,42		208,42	210,98		210,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,37		446,37	89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				136,52		136,52	136,52		136,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				438,01		438,01	438,01		438,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.340,87		1.340,87	1.340,87		1.340,87



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,39		14,39	14,39		14,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.787,05	84,46	2.702,59	617,95		617,95	530,92		530,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.511,03		1.511,03	821,21		821,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.115,65		1.115,65	1.115,65		1.115,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				39,19		39,19	39,19		39,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,36		19,36	19,36		19,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.784,67		1.784,67	1.784,67		1.784,67	1.548,46		1.548,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.784,67		1.784,67	1.784,67		1.784,67	1.548,46		1.548,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.750,85</b>	<b>318,90</b>	<b>2.431,95</b>	<b>4.926,84</b>		<b>4.926,84</b>	<b>3.641,22</b>		<b>3.641,22</b>
44	INVESTIMENTOS	2.750,85	318,90	2.431,95	4.926,84		4.926,84	3.641,22		3.641,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,85	318,90	2.431,95	4.926,84		4.926,84	3.641,22		3.641,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.127,57		1.127,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.623,28	318,90	1.304,38	4.926,84		4.926,84	3.641,22		3.641,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	390,79	205,72	185,07				28,96		28,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	740,20		740,20	4.882,76		4.882,76	2.258,63		2.258,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	487,72	113,18	374,54				469,27		469,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							541,45		541,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57		4,57	44,08		44,08	342,91		342,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.997,14</b>	<b>1.592,71</b>	<b>13.404,43</b>	<b>46.869,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.869,02</b>	<b>40.044,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.044,99</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.458,36	154,88	1.303,48	4.557,52		4.557,52	3.894,02		3.894,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.458,36	154,88	1.303,48	4.557,52		4.557,52	3.894,02		3.894,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.190,88	123,86	1.067,02	4.078,44		4.078,44	3.539,96		3.539,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,66		868,66	893,30		893,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,66		868,66	893,30		893,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,37		810,37	810,37		810,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				810,37		810,37	810,37		810,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,29		58,29	82,93		82,93
31901301	FGTS				58,29		58,29	82,93		82,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190,88	123,86	1.067,02	3.209,78		3.209,78	2.646,66		2.646,66
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	1.190,88	123,86	1.067,02	3.207,10		3.207,10	2.643,98		2.643,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,22		43,22	43,64		43,64	43,64		43,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,22		43,22	43,64		43,64	43,64		43,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,32	83,07	515,25	1.890,42		1.890,42	1.540,83		1.540,83
33903001	Combustíveis Automotivos		83,07	-83,07	466,10		466,10	466,10		466,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,68		19,68	30,67		30,67	67,48		67,48
33903009	MEDICAMENTOS	36,73		36,73	77,21		77,21	18,41		18,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,55		24,55	22,67		22,67	41,77		41,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87				0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,63		39,63	60,48		60,48	32,20		32,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,56		27,56	238,13		238,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,85		13,85	2,21		2,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,04		32,04	18,63		18,63	5,06		5,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,58		16,58	207,57		207,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,13		421,13	503,57		503,57	195,91		195,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				460,12		460,12	460,12		460,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89	12,51		12,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,42		33,42	16,11		16,11	53,49		53,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,42		33,42	16,11		16,11	53,49		53,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,31	40,79	301,52	969,15		969,15	741,20		741,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	4,19		4,19	2,91		2,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,47		10,47	2,99		2,99	20,10		20,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,10		80,10	13,48		13,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,09	32,58	-28,49	100,70		100,70			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	311,66		311,66	311,66		311,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,12		8,12	13,69		13,69	13,69		13,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,20		32,20	31,03		31,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,27		20,27	20,52		20,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,40		43,40	8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,27		13,27	13,27		13,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,60		42,60	42,60		42,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,38		130,38	130,38		130,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,00	8,21	262,79	60,09		60,09	51,63		51,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				146,93		146,93	79,85		79,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,48		108,48	108,48		108,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,61		173,61	173,61		173,61	150,65		150,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,61		173,61	173,61		173,61	150,65		150,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267,48</b>	<b>31,02</b>	<b>236,46</b>	<b>479,08</b>		<b>479,08</b>	<b>354,06</b>		<b>354,06</b>
44	INVESTIMENTOS	267,48	31,02	236,46	479,08		479,08	354,06		354,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,48	31,02	236,46	479,08		479,08	354,06		354,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,64		109,64						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,84	31,02	126,82	479,08		479,08	354,06		354,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,00	20,01	17,99				2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,98		71,98	474,79		474,79	219,63		219,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,42	11,01	36,41				45,62		45,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,65		52,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,44		0,44	4,29		4,29	33,34		33,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.458,36</b>	<b>154,88</b>	<b>1.303,48</b>	<b>4.557,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,52</b>	<b>3.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,02</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.893,31	307,29	2.586,02	9.042,28		9.042,28	7.725,74		7.725,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.893,31	307,29	2.586,02	9.042,28		9.042,28	7.725,74		7.725,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.362,60	245,76	2.116,84	8.091,77		8.091,77	7.023,25		7.023,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.723,51		1.723,51	1.772,39		1.772,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.723,51		1.723,51	1.772,39		1.772,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.607,84		1.607,84	1.607,84		1.607,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.607,84		1.607,84	1.607,84		1.607,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,67		115,67	164,55		164,55
31901301	FGTS				115,67		115,67	164,55		164,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,60	245,76	2.116,84	6.368,26		6.368,26	5.250,86		5.250,86
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	2.362,60	245,76	2.116,84	6.362,94		6.362,94	5.245,54		5.245,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,66		85,66	86,48		86,48	86,48		86,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,66		85,66	86,48		86,48	86,48		86,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,13	164,82	1.022,31	3.750,80		3.750,80	3.057,07		3.057,07
33903001	Combustíveis Automotivos		164,82	-164,82	924,78		924,78	924,78		924,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,04		39,04	60,85		60,85	133,88		133,88
33903009	MEDICAMENTOS	72,87		72,87	153,22		153,22	36,53		36,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,70		48,70	44,97		44,97	82,85		82,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,12		6,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71		3,71				1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,64		78,64	120,01		120,01	63,92		63,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54,69		54,69	472,45		472,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,47		27,47	4,38		4,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,56		63,56	36,95		36,95	10,03		10,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,88		32,88	411,86		411,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	835,61		835,61	999,17		999,17	388,69		388,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				912,90		912,90	912,90		912,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,75		1,75	24,81		24,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,30		66,30	31,97		31,97	106,14		106,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,30		66,30	31,97		31,97	106,14		106,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	679,15	80,94	598,21	1.922,80		1.922,80	1.470,55		1.470,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,12		3,12	8,30		8,30	5,76		5,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,77		20,77	5,93		5,93	39,88		39,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				158,92		158,92	26,74		26,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,11	64,65	-56,54	199,78		199,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,24		7,24	618,37		618,37	618,37		618,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,10		16,10	27,14		27,14	27,14		27,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,89		63,89	61,57		61,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,21		40,21	40,70		40,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,12		86,12	17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,34		26,34	26,34		26,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,50		84,50	84,50		84,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				258,69		258,69	258,69		258,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	537,69	16,29	521,40	119,22		119,22	102,43		102,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				291,51		291,51	158,43		158,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,24		215,24	215,24		215,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,73		3,73	3,73		3,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,36		344,36	344,36		344,36	298,77		298,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,36		344,36	344,36		344,36	298,77		298,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>530,71</b>	<b>61,53</b>	<b>469,18</b>	<b>950,51</b>		<b>950,51</b>	<b>702,49</b>		<b>702,49</b>
44	INVESTIMENTOS	530,71	61,53	469,18	950,51		950,51	702,49		702,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	530,71	61,53	469,18	950,51		950,51	702,49		702,49
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	217,54		217,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,17	61,53	251,64	950,51		950,51	702,49		702,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,40	39,69	35,71				5,59		5,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	142,80		142,80	942,01		942,01	435,75		435,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,09	21,84	72,25				90,53		90,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							104,46		104,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,88		0,88	8,50		8,50	66,16		66,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.893,31</b>	<b>307,29</b>	<b>2.586,02</b>	<b>9.042,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,28</b>	<b>7.725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,74</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**  
**AGOSTO 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	1.113,74	118,26	995,48	3.480,57		3.480,57	2.973,84		2.973,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113,74	118,26	995,48	3.480,57		3.480,57	2.973,84		2.973,84
3	DESPESAS CORRENTES	909,45	94,59	814,86	3.114,70		3.114,70	2.703,43		2.703,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663,41		663,41	682,23		682,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				663,41		663,41	682,23		682,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,89		618,89	618,89		618,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				618,89		618,89	618,89		618,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,52		44,52	63,34		63,34
31901301	FGTS				44,52		44,52	63,34		63,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,45	94,59	814,86	2.451,29		2.451,29	2.021,20		2.021,20
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	909,45	94,59	814,86	2.449,24		2.449,24	2.019,15		2.019,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,02		33,02	33,34		33,34	33,34		33,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,02		33,02	33,34		33,34	33,34		33,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	456,95	63,44	393,51	1.443,72		1.443,72	1.176,73		1.176,73
33903001	Combustíveis Automotivos		63,44	-63,44	355,97		355,97	355,97		355,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,03		15,03	23,42		23,42	51,54		51,54
33903009	MEDICAMENTOS	28,05		28,05	58,97		58,97	14,06		14,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,76		18,76	17,32		17,32	31,90		31,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,36		2,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43		1,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,27		30,27	46,21		46,21	24,60		24,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,05		21,05	181,85		181,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,57		10,57	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,47		24,47	14,22		14,22	3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,66		12,66	158,53		158,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,61		321,61	384,55		384,55	149,60		149,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				351,40		351,40	351,40		351,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,67		0,67	9,55		9,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,52		25,52	12,30		12,30	40,85		40,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,52		25,52	12,30		12,30	40,85		40,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,43	31,15	230,28	740,15		740,15	566,05		566,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	3,20		3,20	2,22		2,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,99		7,99	2,28		2,28	15,35		15,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,17		61,17	10,29		10,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,13	24,88	-21,75	76,92		76,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	238,03		238,03	238,03		238,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	10,45		10,45	10,45		10,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,59		24,59	23,70		23,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,48		15,48	15,67		15,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,15		33,15	6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,14		10,14	10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,52		32,52	32,52		32,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				99,57		99,57	99,57		99,57



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	206,97	6,27	200,70	45,90		45,90	39,43		39,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				112,20		112,20	60,98		60,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,85		82,85	82,85		82,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,91		2,91	2,91		2,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,53		132,53	132,53		132,53	114,98		114,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,53		132,53	132,53		132,53	114,98		114,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>204,29</b>	<b>23,67</b>	<b>180,62</b>	<b>365,87</b>		<b>365,87</b>	<b>270,41</b>		<b>270,41</b>
44	INVESTIMENTOS	204,29	23,67	180,62	365,87		365,87	270,41		270,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,29	23,67	180,62	365,87		365,87	270,41		270,41
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,74		83,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,55	23,67	96,88	365,87		365,87	270,41		270,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,02	15,27	13,75				2,15		2,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,97		54,97	362,60		362,60	167,73		167,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,22	8,40	27,82				34,85		34,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,21		40,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,34		0,34	3,27		3,27	25,47		25,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.113,74</b>	<b>118,26</b>	<b>995,48</b>	<b>3.480,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,57</b>	<b>2.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,84</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	793,37	84,25	709,12	2.479,28		2.479,28	2.118,33		2.118,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793,37	84,25	709,12	2.479,28		2.479,28	2.118,33		2.118,33
3	DESPESAS CORRENTES	647,86	67,38	580,48	2.218,66		2.218,66	1.925,71		1.925,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,56		472,56	485,96		485,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,56		472,56	485,96		485,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,84		440,84	440,84		440,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				440,84		440,84	440,84		440,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,72		31,72	45,12		45,12
31901301	FGTS				31,72		31,72	45,12		45,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,86	67,38	580,48	1.746,10		1.746,10	1.439,75		1.439,75
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	647,86	67,38	580,48	1.744,64		1.744,64	1.438,29		1.438,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,51		23,51	23,74		23,74	23,74		23,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,51		23,51	23,74		23,74	23,74		23,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	325,55	45,19	280,36	1.028,43		1.028,43	838,26		838,26
33903001	Combustíveis Automotivos		45,19	-45,19	253,56		253,56	253,56		253,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,72		10,72	16,70		16,70	36,73		36,73
33903009	MEDICAMENTOS	19,99		19,99	42,02		42,02	10,02		10,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	12,33		12,33	22,73		22,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02				0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,57		21,57	32,91		32,91	17,52		17,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,99		14,99	129,55		129,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,54		7,54	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,44		17,44	10,14		10,14	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,03		9,03	112,92		112,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,10		229,10	273,93		273,93	106,58		106,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				250,31		250,31	250,31		250,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48	6,80		6,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,18		18,18	8,76		8,76	29,10		29,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,18		18,18	8,76		8,76	29,10		29,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,21	22,19	164,02	527,20		527,20	403,19		403,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	2,27		2,27	1,57		1,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,69		5,69	1,63		1,63	10,94		10,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,57		43,57	7,33		7,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,23	17,72	-15,49	54,79		54,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,98		1,98	169,54		169,54	169,54		169,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,42		4,42	7,45		7,45	7,45		7,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,52		17,52	16,88		16,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,02		11,02	11,16		11,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,61		23,61	4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,22		7,22	7,22		7,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,17		23,17	23,17		23,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,93		70,93	70,93		70,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,43	4,47	142,96	32,69		32,69	28,08		28,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,92		79,92	43,44		43,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,01		59,01	59,01		59,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,41		94,41	94,41		94,41	81,90		81,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,41		94,41	94,41		94,41	81,90		81,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145,51</b>	<b>16,87</b>	<b>128,64</b>	<b>260,62</b>		<b>260,62</b>	<b>192,62</b>		<b>192,62</b>
44	INVESTIMENTOS	145,51	16,87	128,64	260,62		260,62	192,62		192,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,51	16,87	128,64	260,62		260,62	192,62		192,62
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,64		59,64	59,64		59,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,87	16,87	69,00	260,62		260,62	192,62		192,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,67	10,88	9,79				1,53		1,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,16		39,16	258,29		258,29	119,47		119,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,80	5,99	19,81				24,83		24,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,64		28,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,24		0,24	2,33		2,33	18,15		18,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>793,37</b>	<b>84,25</b>	<b>709,12</b>	<b>2.479,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,28</b>	<b>2.118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,33</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**  
**AGOSTO 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	1.235,72	131,23	1.104,49	3.861,82		3.861,82	3.299,51		3.299,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.235,72	131,23	1.104,49	3.861,82		3.861,82	3.299,51		3.299,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.009,06	104,96	904,10	3.455,89		3.455,89	2.999,49		2.999,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736,07		736,07	756,95		756,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				736,07		736,07	756,95		756,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,67		686,67	686,67		686,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				686,67		686,67	686,67		686,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,40		49,40	70,28		70,28
31901301	FGTS				49,40		49,40	70,28		70,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,06	104,96	904,10	2.719,82		2.719,82	2.242,54		2.242,54
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	1.009,06	104,96	904,10	2.717,55		2.717,55	2.240,27		2.240,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	36,95		36,95	36,95		36,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,60		36,60	36,95		36,95	36,95		36,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507,01	70,39	436,62	1.601,93		1.601,93	1.305,58		1.305,58
33903001	Combustíveis Automotivos		70,39	-70,39	394,95		394,95	394,95		394,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,68		16,68	26,01		26,01	57,19		57,19
33903009	MEDICAMENTOS	31,12		31,12	65,43		65,43	15,60		15,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,81		20,81	19,21		19,21	35,40		35,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58				0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,60		33,60	51,27		51,27	27,28		27,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,35		23,35	201,78		201,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,73		11,73	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,14		27,14	15,78		15,78	4,28		4,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,05		14,05	175,91		175,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,86		356,86	426,74		426,74	165,98		165,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,87		389,87	389,87		389,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,75		0,75	10,59		10,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,32		28,32	13,65		13,65	45,32		45,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,32		28,32	13,65		13,65	45,32		45,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,03	34,57	255,46	821,17		821,17	628,04		628,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,32		1,32	3,54		3,54	2,45		2,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,87		8,87	2,53		2,53	17,03		17,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,86		67,86	11,42		11,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,46	27,61	-24,15	85,31		85,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	264,08		264,08	264,08		264,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,88		6,88	11,60		11,60	11,60		11,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,29		27,29	26,30		26,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,17		17,17	17,38		17,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,78		36,78	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,25		11,25	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,09		36,09	36,09		36,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				110,48		110,48	110,48		110,48



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	229,63	6,96	222,67	50,92		50,92	43,75		43,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				124,50		124,50	67,66		67,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,92		91,92	91,92		91,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,10		147,10	147,10		147,10	127,63		127,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,10		147,10	147,10		147,10	127,63		127,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>226,66</b>	<b>26,27</b>	<b>200,39</b>	<b>405,93</b>		<b>405,93</b>	<b>300,02</b>		<b>300,02</b>
44	INVESTIMENTOS	226,66	26,27	200,39	405,93		405,93	300,02		300,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,66	26,27	200,39	405,93		405,93	300,02		300,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,90		92,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,76	26,27	107,49	405,93		405,93	300,02		300,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,20	16,94	15,26				2,39		2,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,99		60,99	402,30		402,30	186,10		186,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,19	9,33	30,86				38,67		38,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,61		44,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,38		0,38	3,63		3,63	28,25		28,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.235,72</b>	<b>131,23</b>	<b>1.104,49</b>	<b>3.861,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,82</b>	<b>3.299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,51</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**  
**AGOSTO 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	4.725,25	501,83	4.223,42	14.767,64		14.767,64	12.617,49		12.617,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.725,25	501,83	4.223,42	14.767,64		14.767,64	12.617,49		12.617,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.858,51	401,35	3.457,16	13.215,27		13.215,27	11.470,21		11.470,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.814,81		2.814,81	2.894,66		2.894,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.814,81		2.814,81	2.894,66		2.894,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.625,91		2.625,91	2.625,91		2.625,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.625,91		2.625,91	2.625,91		2.625,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,90		188,90	268,75		268,75
31901301	FGTS				188,90		188,90	268,75		268,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858,51	401,35	3.457,16	10.400,46		10.400,46	8.575,55		8.575,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.858,51	401,35	3.457,16	10.391,78		10.391,78	8.566,87		8.566,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,99		139,99	141,34		141,34	141,34		141,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,99		139,99	141,34		141,34	141,34		141,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.938,80	269,17	1.669,63	6.125,66		6.125,66	4.992,66		4.992,66
33903001	Combustíveis Automotivos		269,17	-269,17	1.510,33		1.510,33	1.510,33		1.510,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,76		63,76	99,37		99,37	218,65		218,65
33903009	MEDICAMENTOS	119,01		119,01	250,21		250,21	59,66		59,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,53		79,53	73,43		73,43	135,29		135,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,99		9,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,06		6,06				3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,43		128,43	196,02		196,02	104,38		104,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,31		89,31	771,59		771,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44,88		44,88	7,16		7,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,82		103,82	60,35		60,35	16,38		16,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,71		53,71	672,64		672,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.364,68		1.364,68	1.631,77		1.631,77	634,76		634,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.490,92		1.490,92	1.490,92		1.490,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,86		2,86	40,51		40,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,28		108,28	52,21		52,21	173,34		173,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,28		108,28	52,21		52,21	173,34		173,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.109,18	132,18	977,00	3.140,33		3.140,33	2.401,71		2.401,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,10		5,10	13,57		13,57	9,41		9,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,92		33,92	9,69		9,69	65,14		65,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				259,55		259,55	43,67		43,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,25	105,57	-92,32	326,29		326,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,82		11,82	1.009,89		1.009,89	1.009,89		1.009,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,30		26,30	44,33		44,33	44,33		44,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,35		104,35	100,56		100,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				65,67		65,67	66,48		66,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,64		140,64	28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				43,02		43,02	43,02		43,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,02		138,02	138,02		138,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				422,48		422,48	422,48		422,48



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	878,15	26,61	851,54	194,71		194,71	167,29		167,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				476,09		476,09	258,75		258,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				351,53		351,53	351,53		351,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,35		12,35	12,35		12,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,10		6,10	6,10		6,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,26		562,26	562,26		562,26	487,84		487,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,26		562,26	562,26		562,26	487,84		487,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>866,74</b>	<b>100,48</b>	<b>766,26</b>	<b>1.552,37</b>		<b>1.552,37</b>	<b>1.147,28</b>		<b>1.147,28</b>
44	INVESTIMENTOS	866,74	100,48	766,26	1.552,37		1.552,37	1.147,28		1.147,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	866,74	100,48	766,26	1.552,37		1.552,37	1.147,28		1.147,28
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	355,28		355,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,46	100,48	410,98	1.552,37		1.552,37	1.147,28		1.147,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123,13	64,82	58,31				9,12		9,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	233,22		233,22	1.538,48		1.538,48	711,66		711,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153,67	35,66	118,01				147,86		147,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							170,60		170,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44	13,89		13,89	108,04		108,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.725,25</b>	<b>501,83</b>	<b>4.223,42</b>	<b>14.767,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,64</b>	<b>12.617,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.617,49</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**  
**AGOSTO 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	2.147,58	228,06	1.919,52	6.711,45		6.711,45	5.734,32		5.734,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.147,58	228,06	1.919,52	6.711,45		6.711,45	5.734,32		5.734,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.753,68	182,40	1.571,28	6.005,94		6.005,94	5.212,90		5.212,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279,24		1.279,24	1.315,53		1.315,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.279,24		1.279,24	1.315,53		1.315,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.193,39		1.193,39	1.193,39		1.193,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.193,39		1.193,39	1.193,39		1.193,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,85		85,85	122,14		122,14
31901301	FGTS				85,85		85,85	122,14		122,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753,68	182,40	1.571,28	4.726,70		4.726,70	3.897,37		3.897,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,68	182,40	1.571,28	4.722,75		4.722,75	3.893,42		3.893,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,60		63,60	64,21		64,21	64,21		64,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,60		63,60	64,21		64,21	64,21		64,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	881,17	122,33	758,84	2.783,89		2.783,89	2.269,02		2.269,02
33903001	Combustíveis Automotivos		122,33	-122,33	686,40		686,40	686,40		686,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,97		28,97	45,16		45,16	99,36		99,36
33903009	MEDICAMENTOS	54,10		54,10	113,71		113,71	27,12		27,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,15		36,15	33,38		33,38	61,51		61,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,54		4,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75				1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,38		58,38	89,08		89,08	47,44		47,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,59		40,59	350,65		350,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,39		20,39	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,19		47,19	27,43		27,43	7,44		7,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,41		24,41	305,68		305,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	620,22		620,22	741,57		741,57	288,48		288,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				677,58		677,58	677,58		677,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,30		1,30	18,41		18,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,21		49,21	23,73		23,73	78,78		78,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,21		49,21	23,73		23,73	78,78		78,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	504,08	60,07	444,01	1.427,16		1.427,16	1.091,49		1.091,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,32		2,32	6,17		6,17	4,28		4,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,41		15,41	4,40		4,40	29,60		29,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				117,95		117,95	19,85		19,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,02	47,98	-41,96	148,28		148,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,37		5,37	458,96		458,96	458,96		458,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,95		11,95	20,15		20,15	20,15		20,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,42		47,42	45,70		45,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,85		29,85	30,22		30,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,92		63,92	12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,55		19,55	19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,72		62,72	62,72		62,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				192,01		192,01	192,01		192,01



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	399,09	12,09	387,00	88,49		88,49	76,02		76,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				216,37		216,37	117,59		117,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,76		159,76	159,76		159,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,61		5,61	5,61		5,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,62		255,62	255,62		255,62	221,78		221,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,62		255,62	255,62		255,62	221,78		221,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>393,90</b>	<b>45,66</b>	<b>348,24</b>	<b>705,51</b>		<b>705,51</b>	<b>521,42</b>		<b>521,42</b>
44	INVESTIMENTOS	393,90	45,66	348,24	705,51		705,51	521,42		521,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	393,90	45,66	348,24	705,51		705,51	521,42		521,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,46		161,46						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,44	45,66	186,78	705,51		705,51	521,42		521,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,96	29,46	26,50				4,15		4,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	105,99		105,99	699,20		699,20	323,43		323,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,84	16,20	53,64				67,21		67,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							77,53		77,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,65		0,65	6,31		6,31	49,10		49,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.147,58</b>	<b>228,06</b>	<b>1.919,52</b>	<b>6.711,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,45</b>	<b>5.734,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,32</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>21.979,50</b>	<b>2.334,23</b>	<b>19.645,27</b>	<b>68.690,12</b>		<b>68.690,12</b>	<b>58.688,68</b>		<b>58.688,68</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.979,50</b>	<b>2.334,23</b>	<b>19.645,27</b>	<b>68.690,12</b>		<b>68.690,12</b>	<b>58.688,68</b>		<b>58.688,68</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.948,04</b>	<b>1.866,79</b>	<b>16.081,25</b>	<b>61.469,54</b>		<b>61.469,54</b>	<b>53.352,18</b>		<b>53.352,18</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.092,91		13.092,91	13.464,37		13.464,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.092,91		13.092,91	13.464,37		13.464,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.214,27		12.214,27	12.214,27		12.214,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.214,27		12.214,27	12.214,27		12.214,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				878,64		878,64	1.250,10		1.250,10
31901301	FGTS				878,64		878,64	1.250,10		1.250,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.948,04	1.866,79	16.081,25	48.376,63		48.376,63	39.887,81		39.887,81
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	17.948,04	1.866,79	16.081,25	48.336,27		48.336,27	39.847,45		39.847,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,81		650,81	657,03		657,03	657,03		657,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	650,81		650,81	657,03		657,03	657,03		657,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.018,28	1.252,02	7.766,26	28.492,56		28.492,56	23.222,16		23.222,16
33903001	Combustíveis Automotivos		1.252,02	-1.252,02	7.025,20		7.025,20	7.025,20		7.025,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,59		296,59	462,32		462,32	1.016,91		1.016,91
33903009	MEDICAMENTOS	553,73		553,73	1.163,82		1.163,82	277,26		277,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,96		369,96	341,57		341,57	629,25		629,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,05		29,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,51		46,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,18		28,18				14,07		14,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	597,25		597,25	911,45		911,45	485,41		485,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				415,43		415,43	3.588,84		3.588,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				208,66		208,66	33,22		33,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,65		16,65	16,65		16,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	482,91		482,91	280,63		280,63	76,19		76,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,77		249,77	3.128,85		3.128,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.347,68		6.347,68	7.589,65		7.589,65	2.952,42		2.952,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.935,01		6.935,01	6.935,01		6.935,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,32		13,32	188,38		188,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	503,77		503,77	242,85		242,85	806,28		806,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	503,77		503,77	242,85		242,85	806,28		806,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.159,24	614,77	4.544,47	14.606,95		14.606,95	11.171,39		11.171,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,60		23,60	63,02		63,02	43,70		43,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,73		157,73	45,10		45,10	303,02		303,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.207,12		1.207,12	203,10		203,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,72	490,96	-429,24	1.517,74		1.517,74			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,02		55,02	4.697,46		4.697,46	4.697,46		4.697,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	122,33		122,33	206,22		206,22	206,22		206,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				485,35		485,35	467,76		467,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				305,40		305,40	309,16		309,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,21		654,21	130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				200,09		200,09	200,09		200,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				641,97		641,97	641,97		641,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.965,17		1.965,17	1.965,17		1.965,17



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,11		21,11	21,11		21,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.084,63	123,81	3.960,82	905,77		905,77	778,20		778,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.214,56		2.214,56	1.203,56		1.203,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.635,13		1.635,13	1.635,13		1.635,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				57,42		57,42	57,42		57,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				28,39		28,39	28,39		28,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.615,94		2.615,94	2.615,94		2.615,94	2.269,65		2.269,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.615,94		2.615,94	2.615,94		2.615,94	2.269,65		2.269,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.031,46</b>	<b>467,44</b>	<b>3.564,02</b>	<b>7.220,58</b>		<b>7.220,58</b>	<b>5.336,50</b>		<b>5.336,50</b>
44	INVESTIMENTOS	4.031,46	467,44	3.564,02	7.220,58		7.220,58	5.336,50		5.336,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.031,46	467,44	3.564,02	7.220,58		7.220,58	5.336,50		5.336,50
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.652,56		1.652,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.378,90	467,44	1.911,46	7.220,58		7.220,58	5.336,50		5.336,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	572,70	301,57	271,13				42,46		42,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.084,77		1.084,77	7.156,05		7.156,05	3.310,24		3.310,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	714,74	165,87	548,87				687,71		687,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							793,59		793,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,69		6,69	64,53		64,53	502,50		502,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.979,50</b>	<b>2.334,23</b>	<b>19.645,27</b>	<b>68.690,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.690,12</b>	<b>58.688,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.688,68</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**  
**AGOSTO 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	890,80	94,61	796,19	2.784,01		2.784,01	2.378,63		2.378,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	890,80	94,61	796,19	2.784,01		2.784,01	2.378,63		2.378,63
3	DESPESAS CORRENTES	727,39	75,67	651,72	2.491,35		2.491,35	2.162,33		2.162,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,66		530,66	545,72		545,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,66		530,66	545,72		545,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				495,05		495,05	495,05		495,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				495,05		495,05	495,05		495,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,61		35,61	50,67		50,67
31901301	FGTS				35,61		35,61	50,67		50,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,39	75,67	651,72	1.960,69		1.960,69	1.616,61		1.616,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,39	75,67	651,72	1.959,05		1.959,05	1.614,97		1.614,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,40		26,40	26,65		26,65	26,65		26,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,40		26,40	26,65		26,65	26,65		26,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,55	50,75	314,80	1.154,86		1.154,86	941,21		941,21
33903001	Combustíveis Automotivos		50,75	-50,75	284,73		284,73	284,73		284,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,01		12,01	18,73		18,73	41,21		41,21
33903009	MEDICAMENTOS	22,45		22,45	47,20		47,20	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00		15,00	13,85		13,85	25,51		25,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14				0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,22		24,22	36,96		36,96	19,67		19,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,84		16,84	145,46		145,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,46		8,46	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	11,37		11,37	3,09		3,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,13		10,13	126,82		126,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,30		257,30	307,62		307,62	119,67		119,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				281,07		281,07	281,07		281,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54	7,64		7,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,41		20,41	9,84		9,84	32,68		32,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,41		20,41	9,84		9,84	32,68		32,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,11	24,92	184,19	592,03		592,03	452,78		452,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	2,55		2,55	1,77		1,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,39		6,39	1,83		1,83	12,29		12,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,93		48,93	8,23		8,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,51	19,90	-17,39	61,52		61,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,23		2,23	190,39		190,39	190,39		190,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,96		4,96	8,36		8,36	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,67		19,67	18,96		18,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,38		12,38	12,53		12,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,51		26,51	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,01		26,01	26,01		26,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				79,65		79,65	79,65		79,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	165,55	5,02	160,53	36,71		36,71	31,54		31,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				89,76		89,76	48,78		48,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,27		66,27	66,27		66,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,92		105,92	105,92		105,92	91,90		91,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,92		105,92	105,92		105,92	91,90		91,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163,41</b>	<b>18,94</b>	<b>144,47</b>	<b>292,66</b>		<b>292,66</b>	<b>216,30</b>		<b>216,30</b>
44	INVESTIMENTOS	163,41	18,94	144,47	292,66		292,66	216,30		216,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,41	18,94	144,47	292,66		292,66	216,30		216,30
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,98		66,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,43	18,94	77,49	292,66		292,66	216,30		216,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,21	12,22	10,99				1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,97		43,97	290,04		290,04	134,17		134,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,98	6,72	22,26				27,88		27,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,16		32,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,27		0,27	2,62		2,62	20,37		20,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>890,80</b>	<b>94,61</b>	<b>796,19</b>	<b>2.784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,01</b>	<b>2.378,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,63</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**  
**AGOSTO 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	1.141,64	121,23	1.020,41	3.567,91		3.567,91	3.048,46		3.048,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141,64	121,23	1.020,41	3.567,91		3.567,91	3.048,46		3.048,46
3	DESPESAS CORRENTES	932,23	96,97	835,26	3.192,85		3.192,85	2.771,28		2.771,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680,07		680,07	699,36		699,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				680,07		680,07	699,36		699,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				634,43		634,43	634,43		634,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				634,43		634,43	634,43		634,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,64		45,64	64,93		64,93
31901301	FGTS				45,64		45,64	64,93		64,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932,23	96,97	835,26	2.512,78		2.512,78	2.071,92		2.071,92
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	932,23	96,97	835,26	2.510,68		2.510,68	2.069,82		2.069,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	34,16		34,16	34,16		34,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,83		33,83	34,16		34,16	34,16		34,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,38	65,03	403,35	1.479,92		1.479,92	1.206,23		1.206,23
33903001	Combustíveis Automotivos		65,03	-65,03	364,90		364,90	364,90		364,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,40		15,40	23,99		23,99	52,82		52,82
33903009	MEDICAMENTOS	28,76		28,76	60,45		60,45	14,40		14,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,20		19,20	17,73		17,73	32,67		32,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46				0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,02		31,02	47,35		47,35	25,23		25,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,58		21,58	186,41		186,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,84		10,84	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,08		25,08	14,58		14,58	3,96		3,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,98		12,98	162,52		162,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,70		329,70	394,21		394,21	153,38		153,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				360,21		360,21	360,21		360,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,70		0,70	9,79		9,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,16		26,16	12,61		12,61	41,88		41,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,16		26,16	12,61		12,61	41,88		41,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,98	31,94	236,04	758,72		758,72	580,27		580,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,23		1,23	3,27		3,27	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,19		8,19	2,34		2,34	15,74		15,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,71		62,71	10,55		10,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,21	25,51	-22,30	78,83		78,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,86		2,86	244,00		244,00	244,00		244,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,35		6,35	10,71		10,71	10,71		10,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,21		25,21	24,30		24,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,87		15,87	16,06		16,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,98		33,98	6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,39		10,39	10,39		10,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,35		33,35	33,35		33,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				102,07		102,07	102,07		102,07



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,16	6,43	205,73	47,04		47,04	40,42		40,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				115,03		115,03	62,51		62,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,94		84,94	84,94		84,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,88		135,88	135,88		135,88	117,89		117,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,88		135,88	135,88		135,88	117,89		117,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209,41</b>	<b>24,26</b>	<b>185,15</b>	<b>375,06</b>		<b>375,06</b>	<b>277,18</b>		<b>277,18</b>
44	INVESTIMENTOS	209,41	24,26	185,15	375,06		375,06	277,18		277,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,41	24,26	185,15	375,06		375,06	277,18		277,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,84		85,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,57	24,26	99,31	375,06		375,06	277,18		277,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,74	15,65	14,09				2,20		2,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,35		56,35	371,70		371,70	171,93		171,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,13	8,61	28,52				35,72		35,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							41,22		41,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,35		0,35	3,36		3,36	26,11		26,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.141,64</b>	<b>121,23</b>	<b>1.020,41</b>	<b>3.567,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,91</b>	<b>3.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,46</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**  
**AGOSTO 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	536,25	56,95	479,30	1.675,86		1.675,86	1.431,80		1.431,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,25	56,95	479,30	1.675,86		1.675,86	1.431,80		1.431,80
3	DESPESAS CORRENTES	437,90	45,55	392,35	1.499,69		1.499,69	1.301,60		1.301,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319,44		319,44	328,50		328,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				319,44		319,44	328,50		328,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,00		298,00	298,00		298,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				298,00		298,00	298,00		298,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,44		21,44	30,50		30,50
31901301	FGTS				21,44		21,44	30,50		30,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437,90	45,55	392,35	1.180,25		1.180,25	973,10		973,10
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	437,90	45,55	392,35	1.179,26		1.179,26	972,11		972,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	16,04		16,04	16,04		16,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	16,04		16,04	16,04		16,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,04	30,55	189,49	695,15		695,15	566,53		566,53
33903001	Combustíveis Automotivos		30,55	-30,55	171,39		171,39	171,39		171,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,23		7,23	11,27		11,27	24,81		24,81
33903009	MEDICAMENTOS	13,49		13,49	28,38		28,38	6,77		6,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,03		9,03	8,34		8,34	15,34		15,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,13		1,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69				0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,58		14,58	22,25		22,25	11,84		11,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,14		10,14	87,56		87,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,09		5,09	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,79		11,79	6,86		6,86	1,86		1,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,10		6,10	76,34		76,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,89		154,89	185,18		185,18	72,02		72,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				169,19		169,19	169,19		169,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,32		0,32	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,29		12,29	5,92		5,92	19,67		19,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,29		12,29	5,92		5,92	19,67		19,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,86	15,00	110,86	356,35		356,35	272,52		272,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	1,54		1,54	1,07		1,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,85		3,85	1,10		1,10	7,39		7,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,46		29,46	4,96		4,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50	11,98	-10,48	37,03		37,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	114,60		114,60	114,60		114,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,98		2,98	5,03		5,03	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,84		11,84	11,41		11,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,45		7,45	7,54		7,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,96		15,96	3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,88		4,88	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,66		15,66	15,66		15,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,94		47,94	47,94		47,94



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,65	3,02	96,63	22,10		22,10	18,98		18,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54,02		54,02	29,36		29,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,89		39,89	39,89		39,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82		63,82	63,82		63,82	55,37		55,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82		63,82	63,82		63,82	55,37		55,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98,35</b>	<b>11,40</b>	<b>86,95</b>	<b>176,17</b>		<b>176,17</b>	<b>130,20</b>		<b>130,20</b>
44	INVESTIMENTOS	98,35	11,40	86,95	176,17		176,17	130,20		130,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,35	11,40	86,95	176,17		176,17	130,20		130,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,32		40,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,03	11,40	46,63	176,17		176,17	130,20		130,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,97	7,35	6,62				1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,47		26,47	174,59		174,59	80,76		80,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,43	4,05	13,38				16,78		16,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,36		19,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,16		0,16	1,58		1,58	12,26		12,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>536,25</b>	<b>56,95</b>	<b>479,30</b>	<b>1.675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,86</b>	<b>1.431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,80</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**  
**AGOSTO 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	1.139,45	121,03	1.018,42	3.561,13		3.561,13	3.042,58		3.042,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,45	121,03	1.018,42	3.561,13		3.561,13	3.042,58		3.042,58
3	DESPESAS CORRENTES	930,44	96,79	833,65	3.186,79		3.186,79	2.765,92		2.765,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,77		678,77	698,03		698,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,77		678,77	698,03		698,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,22		633,22	633,22		633,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				633,22		633,22	633,22		633,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,55		45,55	64,81		64,81
31901301	FGTS				45,55		45,55	64,81		64,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,44	96,79	833,65	2.508,02		2.508,02	2.067,89		2.067,89
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	930,44	96,79	833,65	2.505,93		2.505,93	2.065,80		2.065,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,74		33,74	34,06		34,06	34,06		34,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,74		33,74	34,06		34,06	34,06		34,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,55	64,91	402,64	1.477,21		1.477,21	1.203,95		1.203,95
33903001	Combustíveis Automotivos		64,91	-64,91	364,21		364,21	364,21		364,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,37		15,37	23,97		23,97	52,72		52,72
33903009	MEDICAMENTOS	28,71		28,71	60,36		60,36	14,39		14,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,18		19,18	17,71		17,71	32,63		32,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46				0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,97		30,97	47,26		47,26	25,16		25,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,54		21,54	186,07		186,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,82		10,82	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,04		25,04	14,56		14,56	3,95		3,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,96		12,96	162,22		162,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,08		329,08	393,48		393,48	153,06		153,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				359,53		359,53	359,53		359,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,69		0,69	9,77		9,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,11		26,11	12,59		12,59	41,80		41,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,11		26,11	12,59		12,59	41,80		41,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,48	31,88	235,60	757,29		757,29	579,16		579,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,23		1,23	3,27		3,27	2,27		2,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,18		8,18	2,34		2,34	15,71		15,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,59		62,59	10,53		10,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20	25,46	-22,26	78,69		78,69			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,85		2,85	243,53		243,53	243,53		243,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,34		6,34	10,69		10,69	10,69		10,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,16		25,16	24,25		24,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,84		15,84	16,03		16,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,92		33,92	6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,37		10,37	10,37		10,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,29		33,29	33,29		33,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				101,88		101,88	101,88		101,88



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211,76	6,42	205,34	46,95		46,95	40,34		40,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				114,82		114,82	62,40		62,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,77		84,77	84,77		84,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,56		135,56	135,56		135,56	117,61		117,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,56		135,56	135,56		135,56	117,61		117,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209,01</b>	<b>24,24</b>	<b>184,77</b>	<b>374,34</b>		<b>374,34</b>	<b>276,66</b>		<b>276,66</b>
44	INVESTIMENTOS	209,01	24,24	184,77	374,34		374,34	276,66		276,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,01	24,24	184,77	374,34		374,34	276,66		276,66
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,67		85,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,34	24,24	99,10	374,34		374,34	276,66		276,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,69	15,64	14,05				2,20		2,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,24		56,24	370,99		370,99	171,61		171,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,06	8,60	28,46				35,66		35,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							41,14		41,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,35		0,35	3,35		3,35	26,05		26,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.139,45</b>	<b>121,03</b>	<b>1.018,42</b>	<b>3.561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,13</b>	<b>3.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,58</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**  
**AGOSTO 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	5.523,55	586,63	4.936,92	17.262,54		17.262,54	14.749,12		14.749,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.523,55	586,63	4.936,92	17.262,54		17.262,54	14.749,12		14.749,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.510,39	469,17	4.041,22	15.447,91		15.447,91	13.408,02		13.408,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.290,35		3.290,35	3.383,69		3.383,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.290,35		3.290,35	3.383,69		3.383,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.069,54		3.069,54	3.069,54		3.069,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.069,54		3.069,54	3.069,54		3.069,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,81		220,81	314,15		314,15
31901301	FGTS				220,81		220,81	314,15		314,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.510,39	469,17	4.041,22	12.157,56		12.157,56	10.024,33		10.024,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.510,39	469,17	4.041,22	12.147,41		12.147,41	10.014,18		10.014,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163,59		163,59	165,16		165,16	165,16		165,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,59		163,59	165,16		165,16	165,16		165,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.266,37	314,65	1.951,72	7.160,60		7.160,60	5.836,17		5.836,17
33903001	Combustíveis Automotivos		314,65	-314,65	1.765,49		1.765,49	1.765,49		1.765,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,53		74,53	116,17		116,17	255,58		255,58
33903009	MEDICAMENTOS	139,13		139,13	292,49		292,49	69,73		69,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,98		92,98	85,85		85,85	158,17		158,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,30		7,30						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,68		11,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,08		7,08				3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,13		150,13	229,12		229,12	122,01		122,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				104,40		104,40	901,95		901,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				52,46		52,46	8,37		8,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,36		121,36	70,54		70,54	19,14		19,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,78		62,78	786,28		786,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.595,23		1.595,23	1.907,47		1.907,47	742,02		742,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.742,81		1.742,81	1.742,81		1.742,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,35		3,35	47,36		47,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,58		126,58	61,03		61,03	202,62		202,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,58		126,58	61,03		61,03	202,62		202,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.296,56	154,52	1.142,04	3.670,84		3.670,84	2.807,43		2.807,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,95		5,95	15,85		15,85	10,99		10,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,65		39,65	11,33		11,33	76,15		76,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				303,38		303,38	51,04		51,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,49	123,41	-107,92	381,42		381,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,82		13,82	1.180,52		1.180,52	1.180,52		1.180,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,74		30,74	51,82		51,82	51,82		51,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,98		121,98	117,55		117,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				76,77		76,77	77,71		77,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164,40		164,40	32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,28		50,28	50,28		50,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,33		161,33	161,33		161,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				493,86		493,86	493,86		493,86



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,30		5,30	5,30		5,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.026,51	31,11	995,40	227,60		227,60	195,54		195,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				556,52		556,52	302,46		302,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				410,92		410,92	410,92		410,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,44		14,44	14,44		14,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,13		7,13	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,29		657,29	657,29		657,29	570,31		570,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,29		657,29	657,29		657,29	570,31		570,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.013,16</b>	<b>117,46</b>	<b>895,70</b>	<b>1.814,63</b>		<b>1.814,63</b>	<b>1.341,10</b>		<b>1.341,10</b>
44	INVESTIMENTOS	1.013,16	117,46	895,70	1.814,63		1.814,63	1.341,10		1.341,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013,16	117,46	895,70	1.814,63		1.814,63	1.341,10		1.341,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			415,30			415,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597,86	117,46	480,40	1.814,63		1.814,63	1.341,10		1.341,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	143,94	75,77	68,17				10,67		10,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	272,62		272,62	1.798,39		1.798,39	831,88		831,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179,62	41,69	137,93				172,83		172,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							199,43		199,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68	16,24		16,24	126,29		126,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.523,55</b>	<b>586,63</b>	<b>4.936,92</b>	<b>17.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.262,54</b>	<b>14.749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749,12</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**  
**AGOSTO 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	889,94	94,52	795,42	2.781,44		2.781,44	2.376,41		2.376,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889,94	94,52	795,42	2.781,44		2.781,44	2.376,41		2.376,41
3	DESPESAS CORRENTES	726,69	75,59	651,10	2.489,05		2.489,05	2.160,33		2.160,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,18		530,18	545,22		545,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,18		530,18	545,22		545,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,60		494,60	494,60		494,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				494,60		494,60	494,60		494,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,58		35,58	50,62		50,62
31901301	FGTS				35,58		35,58	50,62		50,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726,69	75,59	651,10	1.958,87		1.958,87	1.615,11		1.615,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	726,69	75,59	651,10	1.957,23		1.957,23	1.613,47		1.613,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,31		26,31	26,56		26,56	26,56		26,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,31		26,31	26,56		26,56	26,56		26,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,19	50,70	314,49	1.153,80		1.153,80	940,37		940,37
33903001	Combustíveis Automotivos		50,70	-50,70	284,47		284,47	284,47		284,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,01		12,01	18,71		18,71	41,18		41,18
33903009	MEDICAMENTOS	22,43		22,43	47,16		47,16	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,98		14,98	13,83		13,83	25,48		25,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14				0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,19		24,19	36,92		36,92	19,66		19,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,82		16,82	145,33		145,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,45		8,45	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,55		19,55	11,36		11,36	3,08		3,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,12		10,12	126,70		126,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,04		257,04	307,35		307,35	119,56		119,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				280,82		280,82	280,82		280,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54	7,63		7,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,40		20,40	9,83		9,83	32,64		32,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,40		20,40	9,83		9,83	32,64		32,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,93	24,89	184,04	591,49		591,49	452,37		452,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	2,55		2,55	1,77		1,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,39		6,39	1,83		1,83	12,28		12,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,88		48,88	8,22		8,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,50	19,88	-17,38	61,46		61,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,23		2,23	190,22		190,22	190,22		190,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,96		4,96	8,36		8,36	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,65		19,65	18,94		18,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,37		12,37	12,52		12,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,49		26,49	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,10		8,10	8,10		8,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,99		25,99	25,99		25,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				79,58		79,58	79,58		79,58



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  
AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	165,40	5,01	160,39	36,67		36,67	31,50		31,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				89,68		89,68	48,74		48,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,21		66,21	66,21		66,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,86		105,86	105,86		105,86	91,84		91,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,86		105,86	105,86		105,86	91,84		91,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163,25</b>	<b>18,93</b>	<b>144,32</b>	<b>292,39</b>		<b>292,39</b>	<b>216,08</b>		<b>216,08</b>
44	INVESTIMENTOS	163,25	18,93	144,32	292,39		292,39	216,08		216,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,25	18,93	144,32	292,39		292,39	216,08		216,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,92		66,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,33	18,93	77,40	292,39		292,39	216,08		216,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,19	12,21	10,98				1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,93		43,93	289,77		289,77	134,04		134,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,94	6,72	22,22				27,84		27,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,13		32,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,27		0,27	2,62		2,62	20,35		20,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>889,94</b>	<b>94,52</b>	<b>795,42</b>	<b>2.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,44</b>	<b>2.376,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,41</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**  
**AGOSTO 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	3.227,47	342,76	2.884,71	10.086,43		10.086,43	8.617,92		8.617,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.227,47	342,76	2.884,71	10.086,43		10.086,43	8.617,92		8.617,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.635,48	274,13	2.361,35	9.026,15		9.026,15	7.834,31		7.834,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.922,55		1.922,55	1.977,08		1.977,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.922,55		1.922,55	1.977,08		1.977,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.793,53		1.793,53	1.793,53		1.793,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.793,53		1.793,53	1.793,53		1.793,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,02		129,02	183,55		183,55
31901301	FGTS				129,02		129,02	183,55		183,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635,48	274,13	2.361,35	7.103,60		7.103,60	5.857,23		5.857,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,93		5,93	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,93		5,93	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635,48	274,13	2.361,35	7.097,67		7.097,67	5.851,30		5.851,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,59		95,59	96,51		96,51	96,51		96,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,59		95,59	96,51		96,51	96,51		96,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.324,27	183,85	1.140,42	4.183,87		4.183,87	3.410,09		3.410,09
33903001	Combustíveis Automotivos		183,85	-183,85	1.031,57		1.031,57	1.031,57		1.031,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,54		43,54	67,86		67,86	149,34		149,34
33903009	MEDICAMENTOS	81,29		81,29	170,90		170,90	40,75		40,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,33		54,33	50,16		50,16	92,42		92,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,83		6,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14				2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,72		87,72	133,88		133,88	71,31		71,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				61,00		61,00	527,01		527,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,65		30,65	4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44	2,44		2,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,90		70,90	41,21		41,21	11,18		11,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,69		36,69	459,42		459,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	932,12		932,12	1.114,51		1.114,51	433,56		433,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.018,32		1.018,32	1.018,32		1.018,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,95		1,95	27,67		27,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,96		73,96	35,66		35,66	118,39		118,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,96		73,96	35,66		35,66	118,39		118,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,59	90,28	667,31	2.144,86		2.144,86	1.640,37		1.640,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,48		3,48	9,27		9,27	6,43		6,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,17		23,17	6,62		6,62	44,49		44,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				177,27		177,27	29,83		29,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,05	72,10	-63,05	222,85		222,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,07		8,07	689,76		689,76	689,76		689,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,97		17,97	30,29		30,29	30,29		30,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,27		71,27	68,68		68,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,85		44,85	45,40		45,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,06		96,06	19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,38		29,38	29,38		29,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,26		94,26	94,26		94,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				288,56		288,56	288,56		288,56



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	599,79	18,18	581,61	132,98		132,98	114,25		114,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				325,19		325,19	176,73		176,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,10		240,10	240,10		240,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,43		8,43	8,43		8,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,17		4,17	4,17		4,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,07		384,07	384,07		384,07	333,24		333,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,07		384,07	384,07		384,07	333,24		333,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>591,99</b>	<b>68,63</b>	<b>523,36</b>	<b>1.060,28</b>		<b>1.060,28</b>	<b>783,61</b>		<b>783,61</b>
44	INVESTIMENTOS	591,99	68,63	523,36	1.060,28		1.060,28	783,61		783,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	591,99	68,63	523,36	1.060,28		1.060,28	783,61		783,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	242,66		242,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,33	68,63	280,70	1.060,28		1.060,28	783,61		783,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,10	44,27	39,83				6,23		6,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	159,29		159,29	1.050,79		1.050,79	486,07		486,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,96	24,36	80,60				100,99		100,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							116,52		116,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,98		0,98	9,49		9,49	73,80		73,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.227,47</b>	<b>342,76</b>	<b>2.884,71</b>	<b>10.086,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,43</b>	<b>8.617,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,92</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**  
**AGOSTO 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	1.011,28	107,40	903,88	3.160,56		3.160,56	2.700,28		2.700,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011,28	107,40	903,88	3.160,56		3.160,56	2.700,28		2.700,28
3	DESPESAS CORRENTES	825,80	85,90	739,90	2.828,33		2.828,33	2.454,75		2.454,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602,41		602,41	619,50		619,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				602,41		602,41	619,50		619,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,99		561,99	561,99		561,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,99		561,99	561,99		561,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,42		40,42	57,51		57,51
31901301	FGTS				40,42		40,42	57,51		57,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,80	85,90	739,90	2.225,92		2.225,92	1.835,25		1.835,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1				1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,80	85,90	739,90	2.224,06		2.224,06	1.833,39		1.833,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,96		29,96	30,25		30,25	30,25		30,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,96		29,96	30,25		30,25	30,25		30,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,93	57,61	357,32	1.311,01		1.311,01	1.068,45		1.068,45
33903001	Combustíveis Automotivos		57,61	-57,61	323,23		323,23	323,23		323,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,64		13,64	21,28		21,28	46,78		46,78
33903009	MEDICAMENTOS	25,48		25,48	53,57		53,57	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,02		17,02	15,71		15,71	28,95		28,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,14		2,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,49		27,49	41,95		41,95	22,33		22,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,11		19,11	165,13		165,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,60		9,60	1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,22		22,22	12,92		12,92	3,51		3,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,49		11,49	143,96		143,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,05		292,05	349,22		349,22	135,83		135,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				319,08		319,08	319,08		319,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62	8,67		8,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,17		23,17	11,17		11,17	37,09		37,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,17		23,17	11,17		11,17	37,09		37,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,38	28,29	209,09	672,08		672,08	513,98		513,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	2,90		2,90	2,01		2,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,26		7,26	2,07		2,07	13,93		13,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,55		55,55	9,35		9,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84	22,59	-19,75	69,84		69,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	216,13		216,13	216,13		216,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63	9,49		9,49	9,49		9,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,33		22,33	21,52		21,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,06		14,06	14,23		14,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,10		30,10	6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,21		9,21	9,21		9,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,53		29,53	29,53		29,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				90,42		90,42	90,42		90,42



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,93	5,70	182,23	41,66		41,66	35,79		35,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				101,90		101,90	55,38		55,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,24		75,24	75,24		75,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,36		120,36	120,36		120,36	104,43		104,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,36		120,36	120,36		120,36	104,43		104,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>185,48</b>	<b>21,50</b>	<b>163,98</b>	<b>332,23</b>		<b>332,23</b>	<b>245,53</b>		<b>245,53</b>
44	INVESTIMENTOS	185,48	21,50	163,98	332,23		332,23	245,53		245,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,48	21,50	163,98	332,23		332,23	245,53		245,53
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,03		76,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,45	21,50	87,95	332,23		332,23	245,53		245,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,35	13,87	12,48				1,95		1,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,91		49,91	329,26		329,26	152,30		152,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,88	7,63	25,25				31,65		31,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,51		36,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,31		0,31	2,97		2,97	23,12		23,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.011,28</b>	<b>107,40</b>	<b>903,88</b>	<b>3.160,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,56</b>	<b>2.700,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,28</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**  
**AGOSTO 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	380,19	40,38	339,81	1.188,21		1.188,21	1.015,17		1.015,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,19	40,38	339,81	1.188,21		1.188,21	1.015,17		1.015,17
3	DESPESAS CORRENTES	310,43	32,29	278,14	1.063,29		1.063,29	922,85		922,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,50		226,50	232,92		232,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,50		226,50	232,92		232,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				211,30		211,30	211,30		211,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				211,30		211,30	211,30		211,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,20		15,20	21,62		21,62
31901301	FGTS				15,20		15,20	21,62		21,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310,43	32,29	278,14	836,79		836,79	689,93		689,93
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	310,43	32,29	278,14	836,09		836,09	689,23		689,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,24		11,24	11,35		11,35	11,35		11,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,24		11,24	11,35		11,35	11,35		11,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,99	21,66	134,33	492,88		492,88	401,70		401,70
33903001	Combustíveis Automotivos		21,66	-21,66	121,53		121,53	121,53		121,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,12		5,12	7,98		7,98	17,58		17,58
33903009	MEDICAMENTOS	9,55		9,55	20,11		20,11	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,40		6,40	5,91		5,91	10,89		10,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,80		0,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49				0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,33		10,33	15,78		15,78	8,39		8,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,19		7,19	62,08		62,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,61		3,61	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,35		8,35	4,85		4,85	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,32		4,32	54,12		54,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,84		109,84	131,32		131,32	51,07		51,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				119,96		119,96	119,96		119,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,23		0,23	3,26		3,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,71		8,71	4,20		4,20	13,95		13,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,71		8,71	4,20		4,20	13,95		13,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,24	10,63	78,61	252,64		252,64	193,21		193,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	1,08		1,08	0,75		0,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,73		2,73	0,78		0,78	5,24		5,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,89		20,89	3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06	8,49	-7,43	26,25		26,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,95		0,95	81,26		81,26	81,26		81,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	3,56		3,56	3,56		3,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,39		8,39	8,09		8,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,28		5,28	5,34		5,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,32		11,32	2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,46		3,46	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,10		11,10	11,10		11,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,00		34,00	34,00		34,00



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,67	2,14	68,53	15,67		15,67	13,46		13,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				38,30		38,30	20,82		20,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,29		28,29	28,29		28,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,25		45,25	45,25		45,25	39,25		39,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,25		45,25	45,25		45,25	39,25		39,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,76</b>	<b>8,09</b>	<b>61,67</b>	<b>124,92</b>		<b>124,92</b>	<b>92,32</b>		<b>92,32</b>
44	INVESTIMENTOS	69,76	8,09	61,67	124,92		124,92	92,32		92,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,76	8,09	61,67	124,92		124,92	92,32		92,32
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,59		28,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,17	8,09	33,08	124,92		124,92	92,32		92,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,91	5,22	4,69				0,73		0,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,77		18,77	123,80		123,80	57,26		57,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,37	2,87	9,50				11,90		11,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,73		13,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,12		0,12	1,12		1,12	8,70		8,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>380,19</b>	<b>40,38</b>	<b>339,81</b>	<b>1.188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,21</b>	<b>1.015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,17</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**  
**AGOSTO 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	1.066,53	113,27	953,26	3.333,08		3.333,08	2.847,80		2.847,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066,53	113,27	953,26	3.333,08		3.333,08	2.847,80		2.847,80
3	DESPESAS CORRENTES	870,90	90,59	780,31	2.982,72		2.982,72	2.588,86		2.588,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,29		635,29	653,31		653,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,29		635,29	653,31		653,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,66		592,66	592,66		592,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				592,66		592,66	592,66		592,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,63		42,63	60,65		60,65
31901301	FGTS				42,63		42,63	60,65		60,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870,90	90,59	780,31	2.347,43		2.347,43	1.935,55		1.935,55
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	870,90	90,59	780,31	2.345,47		2.345,47	1.933,59		1.933,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,58		31,58	31,88		31,88	31,88		31,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,58		31,58	31,88		31,88	31,88		31,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,60	60,75	376,85	1.382,58		1.382,58	1.126,86		1.126,86
33903001	Combustíveis Automotivos		60,75	-60,75	340,88		340,88	340,88		340,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,39		14,39	22,43		22,43	49,35		49,35
33903009	MEDICAMENTOS	26,88		26,88	56,49		56,49	13,47		13,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,95		17,95	16,57		16,57	30,53		30,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37				0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,99		28,99	44,24		44,24	23,56		23,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,16		20,16	174,16		174,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,13		10,13	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,43		23,43	13,61		13,61	3,69		3,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,12		12,12	151,81		151,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,00		308,00	368,31		368,31	143,28		143,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				336,50		336,50	336,50		336,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,65		0,65	9,14		9,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,44		24,44	11,78		11,78	39,12		39,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,44		24,44	11,78		11,78	39,12		39,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,33	29,84	220,49	708,77		708,77	542,07		542,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	3,06		3,06	2,12		2,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,65		7,65	2,19		2,19	14,71		14,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,58		58,58	9,86		9,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,99	23,83	-20,84	73,64		73,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,67		2,67	227,94		227,94	227,94		227,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,93		5,93	10,00		10,00	10,00		10,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,55		23,55	22,70		22,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,82		14,82	15,00		15,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,74		31,74	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,71		9,71	9,71		9,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,15		31,15	31,15		31,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,35		95,35	95,35		95,35



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,20	6,01	192,19	43,95		43,95	37,76		37,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				107,46		107,46	58,40		58,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,34		79,34	79,34		79,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,95		126,95	126,95		126,95	110,15		110,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,95		126,95	126,95		126,95	110,15		110,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>195,63</b>	<b>22,68</b>	<b>172,95</b>	<b>350,36</b>		<b>350,36</b>	<b>258,94</b>		<b>258,94</b>
44	INVESTIMENTOS	195,63	22,68	172,95	350,36		350,36	258,94		258,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,63	22,68	172,95	350,36		350,36	258,94		258,94
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,19		80,19	80,19		80,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,44	22,68	92,76	350,36		350,36	258,94		258,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,79	14,63	13,16				2,06		2,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,64		52,64	347,23		347,23	160,62		160,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,68	8,05	26,63				33,38		33,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,50		38,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,33		0,33	3,13		3,13	24,38		24,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.066,53</b>	<b>113,27</b>	<b>953,26</b>	<b>3.333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,08</b>	<b>2.847,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,80</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**  
**AGOSTO 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	559,58	59,43	500,15	1.748,82		1.748,82	1.494,14		1.494,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,58	59,43	500,15	1.748,82		1.748,82	1.494,14		1.494,14
3	DESPESAS CORRENTES	456,94	47,53	409,41	1.564,99		1.564,99	1.358,27		1.358,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333,33		333,33	342,78		342,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				333,33		333,33	342,78		342,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,96		310,96	310,96		310,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				310,96		310,96	310,96		310,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,37		22,37	31,82		31,82
31901301	FGTS				22,37		22,37	31,82		31,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456,94	47,53	409,41	1.231,66		1.231,66	1.015,49		1.015,49
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	456,94	47,53	409,41	1.230,63		1.230,63	1.014,46		1.014,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,56		16,56	16,72		16,72	16,72		16,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,56		16,56	16,72		16,72	16,72		16,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,59	31,88	197,71	725,42		725,42	591,22		591,22
33903001	Combustíveis Automotivos		31,88	-31,88	178,85		178,85	178,85		178,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,54		7,54	11,75		11,75	25,88		25,88
33903009	MEDICAMENTOS	14,11		14,11	29,65		29,65	7,07		7,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,41		9,41	8,69		8,69	16,04		16,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,18		1,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72				0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,21		15,21	23,22		23,22	12,37		12,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,58		10,58	91,36		91,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,32		5,32	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,29		12,29	7,14		7,14	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,36		6,36	79,65		79,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,61		161,61	193,26		193,26	75,16		75,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,55		176,55	176,55		176,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,34		0,34	4,79		4,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,82		12,82	6,18		6,18	20,52		20,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,82		12,82	6,18		6,18	20,52		20,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,35	15,65	115,70	371,88		371,88	284,40		284,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	1,60		1,60	1,11		1,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,02		4,02	1,15		1,15	7,72		7,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,73		30,73	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58	12,50	-10,92	38,66		38,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,40		1,40	119,59		119,59	119,59		119,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,11		3,11	5,25		5,25	5,25		5,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,36		12,36	11,91		11,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,78		7,78	7,88		7,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,65		16,65	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,34		16,34	16,34		16,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,03		50,03	50,03		50,03



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,99	3,15	100,84	23,05		23,05	19,80		19,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				56,38		56,38	30,64		30,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,63		41,63	41,63		41,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,62		66,62	66,62		66,62	57,79		57,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,62		66,62	66,62		66,62	57,79		57,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102,64</b>	<b>11,90</b>	<b>90,74</b>	<b>183,83</b>		<b>183,83</b>	<b>135,87</b>		<b>135,87</b>
44	INVESTIMENTOS	102,64	11,90	90,74	183,83		183,83	135,87		135,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,64	11,90	90,74	183,83		183,83	135,87		135,87
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,07		42,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,57	11,90	48,67	183,83		183,83	135,87		135,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,58	7,67	6,91				1,08		1,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,62		27,62	182,19		182,19	84,28		84,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,20	4,23	13,97				17,51		17,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,20		20,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,17		0,17	1,64		1,64	12,80		12,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>559,58</b>	<b>59,43</b>	<b>500,15</b>	<b>1.748,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,82</b>	<b>1.494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,14</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.027,40	640,09	5.387,31	18.836,72		18.836,72	16.094,12		16.094,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.027,40	640,09	5.387,31	18.836,72		18.836,72	16.094,12		16.094,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.921,83	511,93	4.409,90	16.856,62		16.856,62	14.630,70		14.630,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.590,39		3.590,39	3.692,23		3.692,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.590,39		3.590,39	3.692,23		3.692,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.349,44		3.349,44	3.349,44		3.349,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.349,44		3.349,44	3.349,44		3.349,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,95		240,95	342,79		342,79
31901301	FGTS				240,95		240,95	342,79		342,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.921,83	511,93	4.409,90	13.266,23		13.266,23	10.938,47		10.938,47
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	4.921,83	511,93	4.409,90	13.255,16		13.255,16	10.927,40		10.927,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,54		178,54	180,26		180,26	180,26		180,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,54		178,54	180,26		180,26	180,26		180,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.473,08	343,34	2.129,74	7.813,51		7.813,51	6.368,34		6.368,34
33903001	Combustíveis Automotivos		343,34	-343,34	1.926,47		1.926,47	1.926,47		1.926,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,33		81,33	126,77		126,77	278,89		278,89
33903009	MEDICAMENTOS	151,84		151,84	319,17		319,17	76,10		76,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,45		101,45	93,67		93,67	172,57		172,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97		7,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,75		12,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,73		7,73				3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,83		163,83	250,02		250,02	133,16		133,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,92		113,92	984,20		984,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,23		57,23	9,13		9,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,55		4,55	4,55		4,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132,42		132,42	76,97		76,97	20,89		20,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,50		68,50	857,98		857,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.740,71		1.740,71	2.081,37		2.081,37	809,66		809,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.901,73		1.901,73	1.901,73		1.901,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,66		3,66	51,68		51,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,12		138,12	66,59		66,59	221,09		221,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138,12		138,12	66,59		66,59	221,09		221,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,82	168,59	1.246,23	4.005,62		4.005,62	3.063,46		3.063,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,50		6,50	17,30		17,30	12,00		12,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,26		43,26	12,36		12,36	83,09		83,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				331,06		331,06	55,70		55,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,91	134,65	-117,74	416,21		416,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,08		15,08	1.288,17		1.288,17	1.288,17		1.288,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,55		33,55	56,55		56,55	56,55		56,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				133,10		133,10	128,27		128,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				83,76		83,76	84,79		84,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,40		179,40	35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				54,87		54,87	54,87		54,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,03		176,03	176,03		176,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				538,90		538,90	538,90		538,90



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,79		5,79	5,79		5,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.120,12	33,94	1.086,18	248,36		248,36	213,38		213,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				607,28		607,28	330,04		330,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				448,38		448,38	448,38		448,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,75		15,75	15,75		15,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,78		7,78	7,78		7,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,27		717,27	717,27		717,27	622,34		622,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,27		717,27	717,27		717,27	622,34		622,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.105,57</b>	<b>128,16</b>	<b>977,41</b>	<b>1.980,10</b>		<b>1.980,10</b>	<b>1.463,42</b>		<b>1.463,42</b>
44	INVESTIMENTOS	1.105,57	128,16	977,41	1.980,10		1.980,10	1.463,42		1.463,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,57	128,16	977,41	1.980,10		1.980,10	1.463,42		1.463,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			453,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652,40	128,16	524,24	1.980,10		1.980,10	1.463,42		1.463,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157,06	82,67	74,39				11,64		11,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	297,48		297,48	1.962,38		1.962,38	907,74		907,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	196,02	45,49	150,53				188,60		188,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							217,61		217,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,84		1,84	17,72		17,72	137,83		137,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.027,40</b>	<b>640,09</b>	<b>5.387,31</b>	<b>18.836,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.836,72</b>	<b>16.094,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,12</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**  
**AGOSTO 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	660,47	70,14	590,33	2.064,13		2.064,13	1.763,61		1.763,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,47	70,14	590,33	2.064,13		2.064,13	1.763,61		1.763,61
3	DESPESAS CORRENTES	539,32	56,10	483,22	1.847,14		1.847,14	1.603,25		1.603,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,44		393,44	404,60		404,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,44		393,44	404,60		404,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,04		367,04	367,04		367,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				367,04		367,04	367,04		367,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,40		26,40	37,56		37,56
31901301	FGTS				26,40		26,40	37,56		37,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,32	56,10	483,22	1.453,70		1.453,70	1.198,65		1.198,65
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	539,32	56,10	483,22	1.452,49		1.452,49	1.197,44		1.197,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,75		19,75	19,75		19,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,75		19,75	19,75		19,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,01	37,62	233,39	856,22		856,22	697,88		697,88
33903001	Combustíveis Automotivos		37,62	-37,62	211,11		211,11	211,11		211,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,92		8,92	13,89		13,89	30,57		30,57
33903009	MEDICAMENTOS	16,63		16,63	34,97		34,97	8,34		8,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,12		11,12	10,27		10,27	18,91		18,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,40		1,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85				0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,95		17,95	27,39		27,39	14,59		14,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,48		12,48	107,86		107,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,27		6,27	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,51		14,51	8,44		8,44	2,29		2,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,50		7,50	94,01		94,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,76		190,76	228,10		228,10	88,73		88,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				208,39		208,39	208,39		208,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,40		0,40	5,67		5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,14		15,14	7,30		7,30	24,23		24,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,14		15,14	7,30		7,30	24,23		24,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,05	18,48	136,57	438,94		438,94	335,69		335,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	1,90		1,90	1,32		1,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,74		4,74	1,35		1,35	9,10		9,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,28		36,28	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85	14,76	-12,91	45,61		45,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	141,16		141,16	141,16		141,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,68		3,68	6,20		6,20	6,20		6,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,59		14,59	14,06		14,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,19		9,19	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,66		19,66	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,01		6,01	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,28		19,28	19,28		19,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,05		59,05	59,05		59,05



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,75	3,72	119,03	27,21		27,21	23,38		23,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,55		66,55	36,17		36,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,14		49,14	49,14		49,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,56		78,56	78,56		78,56	68,17		68,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,56		78,56	78,56		78,56	68,17		68,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>121,15</b>	<b>14,04</b>	<b>107,11</b>	<b>216,99</b>		<b>216,99</b>	<b>160,36</b>		<b>160,36</b>
44	INVESTIMENTOS	121,15	14,04	107,11	216,99		216,99	160,36		160,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,15	14,04	107,11	216,99		216,99	160,36		160,36
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,66		49,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,49	14,04	57,45	216,99		216,99	160,36		160,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,21	9,06	8,15				1,28		1,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,60		32,60	215,05		215,05	99,47		99,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48	4,98	16,50				20,67		20,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,85		23,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,20		0,20	1,94		1,94	15,09		15,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>660,47</b>	<b>70,14</b>	<b>590,33</b>	<b>2.064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,13</b>	<b>1.763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,61</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**  
**AGOSTO 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	935,04	99,29	835,75	2.922,24		2.922,24	2.496,76		2.496,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935,04	99,29	835,75	2.922,24		2.922,24	2.496,76		2.496,76
3	DESPESAS CORRENTES	763,54	79,42	684,12	2.615,06		2.615,06	2.269,72		2.269,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556,99		556,99	572,79		572,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				556,99		556,99	572,79		572,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				519,61		519,61	519,61		519,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				519,61		519,61	519,61		519,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,38		37,38	53,18		53,18
31901301	FGTS				37,38		37,38	53,18		53,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763,54	79,42	684,12	2.058,07		2.058,07	1.696,93		1.696,93
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	763,54	79,42	684,12	2.056,35		2.056,35	1.695,21		1.695,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,68		27,68	27,95		27,95	27,95		27,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,68		27,68	27,95		27,95	27,95		27,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,68	53,26	330,42	1.212,18		1.212,18	987,96		987,96
33903001	Combustíveis Automotivos		53,26	-53,26	298,87		298,87	298,87		298,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,62		12,62	19,67		19,67	43,27		43,27
33903009	MEDICAMENTOS	23,57		23,57	49,52		49,52	11,81		11,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,74		15,74	14,53		14,53	26,78		26,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,98		1,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20				0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,41		25,41	38,79		38,79	20,66		20,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,67		17,67	152,68		152,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,87		8,87	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,55		20,55	11,95		11,95	3,24		3,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,62		10,62	133,11		133,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,04		270,04	322,90		322,90	125,59		125,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				295,02		295,02	295,02		295,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,57		0,57	8,02		8,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,43		21,43	10,33		10,33	34,30		34,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,43		21,43	10,33		10,33	34,30		34,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,48	26,16	193,32	621,41		621,41	475,26		475,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	2,68		2,68	1,86		1,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,71		6,71	1,92		1,92	12,89		12,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,36		51,36	8,64		8,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,62	20,89	-18,27	64,56		64,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,34		2,34	199,84		199,84	199,84		199,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,20		5,20	8,77		8,77	8,77		8,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,65		20,65	19,90		19,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,00		13,00	13,16		13,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,83		27,83	5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,31		27,31	27,31		27,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				83,61		83,61	83,61		83,61



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,77	5,27	168,50	38,53		38,53	33,10		33,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,20		94,20	51,20		51,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,56		69,56	69,56		69,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,27		111,27	111,27		111,27	96,53		96,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,27		111,27	111,27		111,27	96,53		96,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>171,50</b>	<b>19,87</b>	<b>151,63</b>	<b>307,18</b>		<b>307,18</b>	<b>227,04</b>		<b>227,04</b>
44	INVESTIMENTOS	171,50	19,87	151,63	307,18		307,18	227,04		227,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,50	19,87	151,63	307,18		307,18	227,04		227,04
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70,30		70,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,20	19,87	81,33	307,18		307,18	227,04		227,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,37	12,82	11,55				1,81		1,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,15		46,15	304,43		304,43	140,83		140,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,40	7,05	23,35				29,26		29,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,76		33,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,28		0,28	2,75		2,75	21,38		21,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>935,04</b>	<b>99,29</b>	<b>835,75</b>	<b>2.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,24</b>	<b>2.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,76</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**  
**AGOSTO 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	866,86	92,07	774,79	2.709,08		2.709,08	2.314,65		2.314,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	866,86	92,07	774,79	2.709,08		2.709,08	2.314,65		2.314,65
3	DESPESAS CORRENTES	707,88	73,63	634,25	2.424,31		2.424,31	2.104,17		2.104,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,36		516,36	531,00		531,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,36		516,36	531,00		531,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,70		481,70	481,70		481,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				481,70		481,70	481,70		481,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,66		34,66	49,30		49,30
31901301	FGTS				34,66		34,66	49,30		49,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707,88	73,63	634,25	1.907,95		1.907,95	1.573,17		1.573,17
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	707,88	73,63	634,25	1.906,36		1.906,36	1.571,58		1.571,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,69		25,69	25,94		25,94	25,94		25,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,69		25,69	25,94		25,94	25,94		25,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,66	49,38	306,28	1.123,70		1.123,70	915,86		915,86
33903001	Combustíveis Automotivos		49,38	-49,38	277,06		277,06	277,06		277,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,69		11,69	18,23		18,23	40,11		40,11
33903009	MEDICAMENTOS	21,84		21,84	45,91		45,91	10,95		10,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,59		14,59	13,47		13,47	24,82		24,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,83		1,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11				0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,56		23,56	35,95		35,95	19,16		19,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,38		16,38	141,52		141,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,24		8,24	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,05		19,05	11,08		11,08	3,00		3,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,85		9,85	123,38		123,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,34		250,34	299,33		299,33	116,44		116,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				273,50		273,50	273,50		273,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,52		0,52	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,86		19,86	9,58		9,58	31,80		31,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,86		19,86	9,58		9,58	31,80		31,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,47	24,25	179,22	576,07		576,07	440,57		440,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	2,48		2,48	1,72		1,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,22		6,22	1,78		1,78	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,61		47,61	8,01		8,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,43	19,37	-16,94	59,85		59,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,17		2,17	185,26		185,26	185,26		185,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,83		4,83	8,14		8,14	8,14		8,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,14		19,14	18,45		18,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,04		12,04	12,19		12,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,80		25,80	5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,89		7,89	7,89		7,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,31		25,31	25,31		25,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,50		77,50	77,50		77,50



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	161,09	4,88	156,21	35,73		35,73	30,69		30,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				87,35		87,35	47,47		47,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,48		64,48	64,48		64,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	89,54		89,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	89,54		89,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158,98</b>	<b>18,44</b>	<b>140,54</b>	<b>284,77</b>		<b>284,77</b>	<b>210,48</b>		<b>210,48</b>
44	INVESTIMENTOS	158,98	18,44	140,54	284,77		284,77	210,48		210,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,98	18,44	140,54	284,77		284,77	210,48		210,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,17		65,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,81	18,44	75,37	284,77		284,77	210,48		210,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,58	11,90	10,68				1,67		1,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,78		42,78	282,22		282,22	130,55		130,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,19	6,54	21,65				27,13		27,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,30		31,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,26		0,26	2,55		2,55	19,83		19,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>866,86</b>	<b>92,07</b>	<b>774,79</b>	<b>2.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,08</b>	<b>2.314,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,65</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**  
**AGOSTO 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	9.628,20	1.022,50	8.605,70	30.089,78		30.089,78	25.708,86		25.708,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.628,20	1.022,50	8.605,70	30.089,78		30.089,78	25.708,86		25.708,86
3	DESPESAS CORRENTES	7.862,17	817,78	7.044,39	26.926,76		26.926,76	23.371,22		23.371,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.735,33		5.735,33	5.898,01		5.898,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.735,33		5.735,33	5.898,01		5.898,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.350,43		5.350,43	5.350,43		5.350,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.350,43		5.350,43	5.350,43		5.350,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,90		384,90	547,58		547,58
31901301	FGTS				384,90		384,90	547,58		547,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.862,17	817,78	7.044,39	21.191,43		21.191,43	17.473,21		17.473,21
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	7.862,17	817,78	7.044,39	21.173,74		21.173,74	17.455,52		17.455,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285,20		285,20	287,94		287,94	287,94		287,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,20		285,20	287,94		287,94	287,94		287,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,50	548,46	3.402,04	12.481,29		12.481,29	10.172,85		10.172,85
33903001	Combustíveis Automotivos		548,46	-548,46	3.077,36		3.077,36	3.077,36		3.077,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,91		129,91	202,50		202,50	445,51		445,51
33903009	MEDICAMENTOS	242,53		242,53	509,84		509,84	121,56		121,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,06		162,06	149,63		149,63	275,69		275,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,72		12,72						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,36		20,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,34		12,34				6,17		6,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,70		261,70	399,39		399,39	212,69		212,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				181,98		181,98	1.572,14		1.572,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,42		91,42	14,59		14,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27		7,27	7,27		7,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,54		211,54	122,96		122,96	33,36		33,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,44		109,44	1.370,55		1.370,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.780,63		2.780,63	3.324,71		3.324,71	1.293,39		1.293,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.037,84		3.037,84	3.037,84		3.037,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,84		5,84	82,55		82,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,64		220,64	106,37		106,37	353,18		353,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,64		220,64	106,37		106,37	353,18		353,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.260,03	269,32	1.990,71	6.398,50		6.398,50	4.893,53		4.893,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,38		10,38	27,64		27,64	19,17		19,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,11		69,11	19,74		19,74	132,72		132,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				528,81		528,81	88,97		88,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,01	215,10	-188,09	664,83		664,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,09		24,09	2.057,72		2.057,72	2.057,72		2.057,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	53,59		53,59	90,34		90,34	90,34		90,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				212,61		212,61	204,90		204,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				133,80		133,80	135,44		135,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,57		286,57	57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				87,65		87,65	87,65		87,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				281,19		281,19	281,19		281,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				860,83		860,83	860,83		860,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,24		9,24	9,24		9,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.789,28	54,22	1.735,06	396,72		396,72	340,84		340,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				970,07		970,07	527,21		527,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				716,25		716,25	716,25		716,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,16		25,16	25,16		25,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,43		12,43	12,43		12,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,80		1.145,80	1.145,80		1.145,80	994,18		994,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,80		1.145,80	1.145,80		1.145,80	994,18		994,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.766,03</b>	<b>204,72</b>	<b>1.561,31</b>	<b>3.163,02</b>		<b>3.163,02</b>	<b>2.337,64</b>		<b>2.337,64</b>
44	INVESTIMENTOS	1.766,03	204,72	1.561,31	3.163,02		3.163,02	2.337,64		2.337,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,03	204,72	1.561,31	3.163,02		3.163,02	2.337,64		2.337,64
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	723,90		723,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042,13	204,72	837,41	3.163,02		3.163,02	2.337,64		2.337,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,89	132,06	118,83				18,59		18,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	475,20		475,20	3.134,72		3.134,72	1.450,03		1.450,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313,11	72,66	240,45				301,27		301,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							347,61		347,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,93		2,93	28,30		28,30	220,14		220,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.628,20</b>	<b>1.022,50</b>	<b>8.605,70</b>	<b>30.089,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.089,78</b>	<b>25.708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.708,86</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**  
**AGOSTO 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	311,95	33,12	278,83	974,79		974,79	832,84		832,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	311,95	33,12	278,83	974,79		974,79	832,84		832,84
3	DESPESAS CORRENTES	254,75	26,50	228,25	872,33		872,33	757,12		757,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,77		185,77	191,04		191,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,77		185,77	191,04		191,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173,31		173,31	173,31		173,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				173,31		173,31	173,31		173,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,46		12,46	17,73		17,73
31901301	FGTS				12,46		12,46	17,73		17,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,75	26,50	228,25	686,56		686,56	566,08		566,08
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	254,75	26,50	228,25	685,99		685,99	565,51		565,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,28		9,28	9,37		9,37	9,37		9,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,28		9,28	9,37		9,37	9,37		9,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,96	17,77	110,19	404,35		404,35	329,51		329,51
33903001	Combustíveis Automotivos		17,77	-17,77	99,68		99,68	99,68		99,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,20		4,20	6,56		6,56	14,42		14,42
33903009	MEDICAMENTOS	7,86		7,86	16,52		16,52	3,94		3,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24		5,24	4,84		4,84	8,93		8,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,66		0,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40				0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,48		8,48	12,94		12,94	6,89		6,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,89		5,89	50,92		50,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,96		2,96	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,86		6,86	3,99		3,99	1,08		1,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,55		3,55	44,40		44,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,06		90,06	107,74		107,74	41,90		41,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				98,40		98,40	98,40		98,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,19		0,19	2,68		2,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,15		7,15	3,45		3,45	11,44		11,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,15		7,15	3,45		3,45	11,44		11,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,21	8,73	64,48	207,25		207,25	158,51		158,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	0,88		0,88	0,61		0,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,24		2,24	0,64		0,64	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,12		17,12	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,88	6,97	-6,09	21,54		21,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	66,65		66,65	66,65		66,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	2,93		2,93	2,93		2,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,89		6,89	6,64		6,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,33		4,33	4,38		4,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,28		9,28	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,84		2,84	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,11		9,11	9,11		9,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,89		27,89	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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,96	1,76	56,20	12,85		12,85	11,04		11,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,42		31,42	17,08		17,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,20		23,20	23,20		23,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,15		37,15	37,15		37,15	32,26		32,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,15		37,15	37,15		37,15	32,26		32,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,20</b>	<b>6,62</b>	<b>50,58</b>	<b>102,46</b>		<b>102,46</b>	<b>75,72</b>		<b>75,72</b>
44	INVESTIMENTOS	57,20	6,62	50,58	102,46		102,46	75,72		75,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,20	6,62	50,58	102,46		102,46	75,72		75,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,45		23,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,75	6,62	27,13	102,46		102,46	75,72		75,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,12	4,27	3,85				0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,39		15,39	101,54		101,54	46,97		46,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,14	2,35	7,79				9,76		9,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,26		11,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,10		0,10	0,92		0,92	7,13		7,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>311,95</b>	<b>33,12</b>	<b>278,83</b>	<b>974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>974,79</b>	<b>832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>832,84</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**  
**AGOSTO 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	920,03	97,72	822,31	2.875,16		2.875,16	2.456,60		2.456,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920,03	97,72	822,31	2.875,16		2.875,16	2.456,60		2.456,60
3	DESPESAS CORRENTES	751,28	78,15	673,13	2.572,93		2.572,93	2.233,22		2.233,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548,02		548,02	563,56		563,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				548,02		548,02	563,56		563,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,24		511,24	511,24		511,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				511,24		511,24	511,24		511,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,78		36,78	52,32		52,32
31901301	FGTS				36,78		36,78	52,32		52,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,28	78,15	673,13	2.024,91		2.024,91	1.669,66		1.669,66
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	751,28	78,15	673,13	2.023,22		2.023,22	1.667,97		1.667,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,27		27,27	27,53		27,53	27,53		27,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,27		27,27	27,53		27,53	27,53		27,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,46	52,41	325,05	1.192,58		1.192,58	972,02		972,02
33903001	Combustíveis Automotivos		52,41	-52,41	294,05		294,05	294,05		294,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,41		12,41	19,34		19,34	42,56		42,56
33903009	MEDICAMENTOS	23,16		23,16	48,71		48,71	11,61		11,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,48		15,48	14,29		14,29	26,34		26,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,95		1,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18				0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,01		25,01	38,16		38,16	20,32		20,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,39		17,39	150,23		150,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,73		8,73	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,22		20,22	11,75		11,75	3,18		3,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,46		10,46	130,95		130,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,68		265,68	317,68		317,68	123,59		123,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				290,28		290,28	290,28		290,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,56		0,56	7,88		7,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,08		21,08	10,16		10,16	33,74		33,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,08		21,08	10,16		10,16	33,74		33,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,95	25,74	190,21	611,40		611,40	467,62		467,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00		1,00	2,65		2,65	1,84		1,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,60		6,60	1,89		1,89	12,69		12,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,52		50,52	8,50		8,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,58	20,56	-17,98	63,52		63,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	196,62		196,62	196,62		196,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,12		5,12	8,63		8,63	8,63		8,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,32		20,32	19,58		19,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,78		12,78	12,94		12,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,38		27,38	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,37		8,37	8,37		8,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,88		26,88	26,88		26,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,25		82,25	82,25		82,25



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,97	5,18	165,79	37,91		37,91	32,58		32,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				92,70		92,70	50,38		50,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,44		68,44	68,44		68,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	95,03		95,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	95,03		95,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>168,75</b>	<b>19,57</b>	<b>149,18</b>	<b>302,23</b>		<b>302,23</b>	<b>223,38</b>		<b>223,38</b>
44	INVESTIMENTOS	168,75	19,57	149,18	302,23		302,23	223,38		223,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,75	19,57	149,18	302,23		302,23	223,38		223,38
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	69,17		69,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,58	19,57	80,01	302,23		302,23	223,38		223,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,97	12,63	11,34				1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,41		45,41	299,53		299,53	138,56		138,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,92	6,94	22,98				28,79		28,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,22		33,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,28		0,28	2,70		2,70	21,03		21,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>920,03</b>	<b>97,72</b>	<b>822,31</b>	<b>2.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,16</b>	<b>2.456,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,60</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**  
**AGOSTO 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	915,00	97,17	817,83	2.859,55		2.859,55	2.443,22		2.443,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	915,00	97,17	817,83	2.859,55		2.859,55	2.443,22		2.443,22
3	DESPESAS CORRENTES	747,17	77,71	669,46	2.558,96		2.558,96	2.221,08		2.221,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545,05		545,05	560,51		560,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				545,05		545,05	560,51		560,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				508,47		508,47	508,47		508,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				508,47		508,47	508,47		508,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,58		36,58	52,04		52,04
31901301	FGTS				36,58		36,58	52,04		52,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747,17	77,71	669,46	2.013,91		2.013,91	1.660,57		1.660,57
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	747,17	77,71	669,46	2.012,23		2.012,23	1.658,89		1.658,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,12		27,12	27,38		27,38	27,38		27,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,12		27,12	27,38		27,38	27,38		27,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,41	52,12	323,29	1.186,14		1.186,14	966,75		966,75
33903001	Combustíveis Automotivos		52,12	-52,12	292,45		292,45	292,45		292,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,35		12,35	19,25		19,25	42,35		42,35
33903009	MEDICAMENTOS	23,05		23,05	48,45		48,45	11,55		11,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,40		15,40	14,22		14,22	26,19		26,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,93		1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		1,17				0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,87		24,87	37,97		37,97	20,21		20,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,29		17,29	149,41		149,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,69		8,69	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,11		20,11	11,69		11,69	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,40		10,40	130,23		130,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,23		264,23	315,96		315,96	122,91		122,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				288,69		288,69	288,69		288,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,56		0,56	7,84		7,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,97		20,97	10,11		10,11	33,56		33,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,97		20,97	10,11		10,11	33,56		33,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,78	25,59	189,19	608,07		608,07	465,06		465,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99		0,99	2,63		2,63	1,83		1,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,57		6,57	1,88		1,88	12,62		12,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,26		50,26	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,57	20,44	-17,87	63,19		63,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	195,55		195,55	195,55		195,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,09		5,09	8,58		8,58	8,58		8,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,20		20,20	19,47		19,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,71		12,71	12,87		12,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,23		27,23	5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,33		8,33	8,33		8,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,72		26,72	26,72		26,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,81		81,81	81,81		81,81



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,04	5,15	164,89	37,70		37,70	32,39		32,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				92,18		92,18	50,10		50,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,07		68,07	68,07		68,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,89		108,89	108,89		108,89	94,50		94,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,89		108,89	108,89		108,89	94,50		94,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,83</b>	<b>19,46</b>	<b>148,37</b>	<b>300,59</b>		<b>300,59</b>	<b>222,14</b>		<b>222,14</b>
44	INVESTIMENTOS	167,83	19,46	148,37	300,59		300,59	222,14		222,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,83	19,46	148,37	300,59		300,59	222,14		222,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68,79		68,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,04	19,46	79,58	300,59		300,59	222,14		222,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,84	12,56	11,28				1,77		1,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,16		45,16	297,90		297,90	137,79		137,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,76	6,90	22,86				28,63		28,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,03		33,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,28		0,28	2,69		2,69	20,92		20,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>915,00</b>	<b>97,17</b>	<b>817,83</b>	<b>2.859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,55</b>	<b>2.443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,22</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**  
**AGOSTO 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	842,14	89,43	752,71	2.631,90		2.631,90	2.248,68		2.248,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	842,14	89,43	752,71	2.631,90		2.631,90	2.248,68		2.248,68
3	DESPESAS CORRENTES	687,66	71,52	616,14	2.355,24		2.355,24	2.044,22		2.044,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,64		501,64	515,87		515,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,64		501,64	515,87		515,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,98		467,98	467,98		467,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,98		467,98	467,98		467,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,66		33,66	47,89		47,89
31901301	FGTS				33,66		33,66	47,89		47,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,66	71,52	616,14	1.853,60		1.853,60	1.528,35		1.528,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	687,66	71,52	616,14	1.852,05		1.852,05	1.526,80		1.526,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,96		24,96	25,20		25,20	25,20		25,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,96		24,96	25,20		25,20	25,20		25,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,53	47,97	297,56	1.091,75		1.091,75	889,80		889,80
33903001	Combustíveis Automotivos		47,97	-47,97	269,17		269,17	269,17		269,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,36		11,36	17,70		17,70	38,96		38,96
33903009	MEDICAMENTOS	21,20		21,20	44,59		44,59	10,63		10,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,17		14,17	13,08		13,08	24,12		24,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,78		1,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,90		22,90	34,94		34,94	18,61		18,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,92		15,92	137,51		137,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,00		8,00	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,50		18,50	10,75		10,75	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,57		9,57	119,87		119,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,22		243,22	290,86		290,86	113,12		113,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				265,72		265,72	265,72		265,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,51		0,51	7,22		7,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,30		19,30	9,30		9,30	30,89		30,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,30		19,30	9,30		9,30	30,89		30,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,68	23,55	174,13	559,68		559,68	428,04		428,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	2,42		2,42	1,68		1,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,04		6,04	1,73		1,73	11,62		11,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,26		46,26	7,78		7,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36	18,81	-16,45	58,15		58,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	179,99		179,99	179,99		179,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,69		4,69	7,90		7,90	7,90		7,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,59		18,59	17,92		17,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,70		11,70	11,84		11,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,07		25,07	5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,67		7,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,61		24,61	24,61		24,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,29		75,29	75,29		75,29



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,50	4,74	151,76	34,70		34,70	29,81		29,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				84,85		84,85	46,11		46,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,64		62,64	62,64		62,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,19		100,19	100,19		100,19	86,94		86,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,19		100,19	100,19		100,19	86,94		86,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>154,48</b>	<b>17,91</b>	<b>136,57</b>	<b>276,66</b>		<b>276,66</b>	<b>204,46</b>		<b>204,46</b>
44	INVESTIMENTOS	154,48	17,91	136,57	276,66		276,66	204,46		204,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,48	17,91	136,57	276,66		276,66	204,46		204,46
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,32		63,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,16	17,91	73,25	276,66		276,66	204,46		204,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,94	11,55	10,39				1,63		1,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,57		41,57	274,18		274,18	126,82		126,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,39	6,36	21,03				26,36		26,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,40		30,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,26		0,26	2,48		2,48	19,25		19,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>842,14</b>	<b>89,43</b>	<b>752,71</b>	<b>2.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,90</b>	<b>2.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,68</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**  
**AGOSTO 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	280,93	29,83	251,10	877,92		877,92	750,11		750,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	280,93	29,83	251,10	877,92		877,92	750,11		750,11
3	DESPESAS CORRENTES	229,39	23,86	205,53	785,63		785,63	681,93		681,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167,35		167,35	172,10		172,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				167,35		167,35	172,10		172,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156,12		156,12	156,12		156,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				156,12		156,12	156,12		156,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,23		11,23	15,98		15,98
31901301	FGTS				11,23		11,23	15,98		15,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,39	23,86	205,53	618,28		618,28	509,83		509,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,39	23,86	205,53	617,76		617,76	509,31		509,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,32		8,32	8,40		8,40	8,40		8,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,32		8,32	8,40		8,40	8,40		8,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,27	16,00	99,27	364,17		364,17	296,85		296,85
33903001	Combustíveis Automotivos		16,00	-16,00	89,79		89,79	89,79		89,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,79		3,79	5,90		5,90	13,00		13,00
33903009	MEDICAMENTOS	7,06		7,06	14,86		14,86	3,55		3,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,73		4,73	4,37		4,37	8,05		8,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,59		0,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,63		7,63	11,65		11,65	6,22		6,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,31		5,31	45,87		45,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,67		2,67	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	3,60		3,60	0,97		0,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,20		3,20	39,98		39,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,15		81,15	97,02		97,02	37,74		37,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				88,64		88,64	88,64		88,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,17		0,17	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,44		6,44	3,10		3,10	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,44		6,44	3,10		3,10	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,95	7,86	58,09	186,70		186,70	142,80		142,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	0,82		0,82	0,57		0,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,02		2,02	0,58		0,58	3,88		3,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,44		15,44	2,60		2,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78	6,28	-5,50	19,38		19,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	60,04		60,04	60,04		60,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,57		1,57	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,21		6,21	5,98		5,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,89		3,89	3,94		3,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,36		8,36	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,56		2,56	2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,21		8,21	8,21		8,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				25,12		25,12	25,12		25,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,21	1,58	50,63	11,57		11,57	9,94		9,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				28,30		28,30	15,38		15,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,89		20,89	20,89		20,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,41		33,41	33,41		33,41	28,98		28,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,41		33,41	33,41		33,41	28,98		28,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,54</b>	<b>5,97</b>	<b>45,57</b>	<b>92,29</b>		<b>92,29</b>	<b>68,18</b>		<b>68,18</b>
44	INVESTIMENTOS	51,54	5,97	45,57	92,29		92,29	68,18		68,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,54	5,97	45,57	92,29		92,29	68,18		68,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				21,12		21,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,42	5,97	24,45	92,29		92,29	68,18		68,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,33	3,85	3,48				0,54		0,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,87		13,87	91,46		91,46	42,30		42,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,13	2,12	7,01				8,78		8,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,14		10,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,09		0,09	0,83		0,83	6,42		6,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>280,93</b>	<b>29,83</b>	<b>251,10</b>	<b>877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877,92</b>	<b>750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>750,11</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**  
**AGOSTO 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	245,89	26,10	219,79	768,32		768,32	656,41		656,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245,89	26,10	219,79	768,32		768,32	656,41		656,41
3	DESPESAS CORRENTES	200,81	20,87	179,94	687,57		687,57	596,75		596,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146,42		146,42	150,57		150,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				146,42		146,42	150,57		150,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,59		136,59	136,59		136,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				136,59		136,59	136,59		136,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,83		9,83	13,98		13,98
31901301	FGTS				9,83		9,83	13,98		13,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,81	20,87	179,94	541,15		541,15	446,18		446,18
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	200,81	20,87	179,94	540,70		540,70	445,73		445,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,38		7,38	7,38		7,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,38		7,38	7,38		7,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,86	14,00	86,86	318,70		318,70	259,75		259,75
33903001	Combustíveis Automotivos		14,00	-14,00	78,56		78,56	78,56		78,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,32		3,32	5,17		5,17	11,39		11,39
33903009	MEDICAMENTOS	6,20		6,20	13,03		13,03	3,10		3,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,14		4,14	3,82		3,82	7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,32		0,32						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,52		0,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32				0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,69		6,69	10,21		10,21	5,44		5,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,65		4,65	40,15		40,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,34		2,34	0,37		0,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,39		5,39	3,13		3,13	0,85		0,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79		2,79	34,99		34,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,98		70,98	84,90		84,90	33,02		33,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				77,56		77,56	77,56		77,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,15		0,15	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,63		5,63	2,72		2,72	9,02		9,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,63		5,63	2,72		2,72	9,02		9,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,70	6,87	50,83	163,35		163,35	124,91		124,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	0,71		0,71	0,49		0,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,76		1,76	0,50		0,50	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,49		13,49	2,27		2,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,70	5,49	-4,79	16,99		16,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	52,53		52,53	52,53		52,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,37		1,37	2,31		2,31	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,43		5,43	5,23		5,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,42		3,42	3,46		3,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,32		7,32	1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,24		2,24	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,17		7,17	7,17		7,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,98		21,98	21,98		21,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,67	1,38	44,29	10,12		10,12	8,69		8,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,76		24,76	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,28		18,28	18,28		18,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,31		29,31	29,31		29,31	25,43		25,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,31		29,31	29,31		29,31	25,43		25,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,08</b>	<b>5,23</b>	<b>39,85</b>	<b>80,75</b>		<b>80,75</b>	<b>59,66</b>		<b>59,66</b>
44	INVESTIMENTOS	45,08	5,23	39,85	80,75		80,75	59,66		59,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,08	5,23	39,85	80,75		80,75	59,66		59,66
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18,48		18,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,60	5,23	21,37	80,75		80,75	59,66		59,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,41	3,37	3,04				0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,13		12,13	80,03		80,03	37,02		37,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,99	1,86	6,13				7,69		7,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,87		8,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,07		0,07	0,72		0,72	5,61		5,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>245,89</b>	<b>26,10</b>	<b>219,79</b>	<b>768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>768,32</b>	<b>656,41</b>	<b>0,00</b>	<b>656,41</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**  
**AGOSTO 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	1.019,90	108,31	911,59	3.187,19		3.187,19	2.723,12		2.723,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,90	108,31	911,59	3.187,19		3.187,19	2.723,12		2.723,12
3	DESPESAS CORRENTES	832,82	86,61	746,21	2.852,15		2.852,15	2.475,52		2.475,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607,50		607,50	624,73		624,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				607,50		607,50	624,73		624,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,73		566,73	566,73		566,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				566,73		566,73	566,73		566,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,77		40,77	58,00		58,00
31901301	FGTS				40,77		40,77	58,00		58,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,82	86,61	746,21	2.244,65		2.244,65	1.850,79		1.850,79
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	832,82	86,61	746,21	2.242,78		2.242,78	1.848,92		1.848,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,20		30,20	30,49		30,49	30,49		30,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,20		30,20	30,49		30,49	30,49		30,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,49	58,09	360,40	1.322,07		1.322,07	1.077,53		1.077,53
33903001	Combustíveis Automotivos		58,09	-58,09	325,96		325,96	325,96		325,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76		13,76	21,45		21,45	47,19		47,19
33903009	MEDICAMENTOS	25,68		25,68	54,00		54,00	12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,16		17,16	15,84		15,84	29,20		29,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,16		2,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,73		27,73	42,31		42,31	22,51		22,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,28		19,28	166,53		166,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,68		9,68	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,39		22,39	13,01		13,01	3,53		3,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,59		11,59	145,15		145,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,59		294,59	352,23		352,23	137,01		137,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				321,77		321,77	321,77		321,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62	8,75		8,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,37		23,37	11,27		11,27	37,41		37,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,37		23,37	11,27		11,27	37,41		37,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,37	28,52	210,85	677,70		677,70	518,31		518,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	2,92		2,92	2,02		2,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,32		7,32	2,09		2,09	14,06		14,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,00		56,00	9,42		9,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,86	22,78	-19,92	70,41		70,41			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,55		2,55	217,96		217,96	217,96		217,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,67		5,67	9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,52		22,52	21,70		21,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,17		14,17	14,34		14,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,35		30,35	6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,79		29,79	29,79		29,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,18		91,18	91,18		91,18



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,53	5,74	183,79	42,03		42,03	36,11		36,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				102,74		102,74	55,84		55,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,87		75,87	75,87		75,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,39		121,39	121,39		121,39	105,32		105,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,39		121,39	121,39		121,39	105,32		105,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187,08</b>	<b>21,70</b>	<b>165,38</b>	<b>335,04</b>		<b>335,04</b>	<b>247,60</b>		<b>247,60</b>
44	INVESTIMENTOS	187,08	21,70	165,38	335,04		335,04	247,60		247,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,08	21,70	165,38	335,04		335,04	247,60		247,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,68		76,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,40	21,70	88,70	335,04		335,04	247,60		247,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,58	14,00	12,58				1,97		1,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,34		50,34	332,04		332,04	153,59		153,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,17	7,70	25,47				31,91		31,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,82		36,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,31		0,31	3,00		3,00	23,31		23,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.019,90</b>	<b>108,31</b>	<b>911,59</b>	<b>3.187,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,19</b>	<b>2.723,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,12</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**  
**AGOSTO 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	264,79	28,13	236,66	827,53		827,53	707,03		707,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264,79	28,13	236,66	827,53		827,53	707,03		707,03
3	DESPESAS CORRENTES	216,22	22,49	193,73	740,54		740,54	642,74		642,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157,74		157,74	162,21		162,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				157,74		157,74	162,21		162,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,15		147,15	147,15		147,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,15		147,15	147,15		147,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,59		10,59	15,06		15,06
31901301	FGTS				10,59		10,59	15,06		15,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,22	22,49	193,73	582,80		582,80	480,53		480,53
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	216,22	22,49	193,73	582,31		582,31	480,04		480,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,86		7,86	7,94		7,94	7,94		7,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,86		7,86	7,94		7,94	7,94		7,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,62	15,08	93,54	343,22		343,22	279,73		279,73
33903001	Combustíveis Automotivos		15,08	-15,08	84,63		84,63	84,63		84,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,57		3,57	5,56		5,56	12,25		12,25
33903009	MEDICAMENTOS	6,67		6,67	14,01		14,01	3,34		3,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	4,12		4,12	7,58		7,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,35		0,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,56		0,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,19		7,19	10,98		10,98	5,84		5,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,00		5,00	43,23		43,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,52		2,52	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,83		5,83	3,39		3,39	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,00		3,00	37,68		37,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,45		76,45	91,43		91,43	35,56		35,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				83,54		83,54	83,54		83,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,16		0,16	2,27		2,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,07		6,07	2,93		2,93	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,07		6,07	2,93		2,93	9,72		9,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,15	7,41	54,74	175,97		175,97	134,57		134,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	0,75		0,75	0,52		0,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,90		1,90	0,54		0,54	3,64		3,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,55		14,55	2,45		2,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75	5,92	-5,17	18,29		18,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	56,59		56,59	56,59		56,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,47		1,47	2,48		2,48	2,48		2,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,85		5,85	5,64		5,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,68		3,68	3,73		3,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,88		7,88	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,41		2,41	2,41		2,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,73		7,73	7,73		7,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,67		23,67	23,67		23,67



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,21	1,49	47,72	10,92		10,92	9,38		9,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,68		26,68	14,50		14,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,70		19,70	19,70		19,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,52		31,52	31,52		31,52	27,35		27,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,52		31,52	31,52		31,52	27,35		27,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,57</b>	<b>5,64</b>	<b>42,93</b>	<b>86,99</b>		<b>86,99</b>	<b>64,29</b>		<b>64,29</b>
44	INVESTIMENTOS	48,57	5,64	42,93	86,99		86,99	64,29		64,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,57	5,64	42,93	86,99		86,99	64,29		64,29
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,91		19,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,66	5,64	23,02	86,99		86,99	64,29		64,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,90	3,64	3,26				0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,07		13,07	86,21		86,21	39,88		39,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,61	2,00	6,61				8,28		8,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,56		9,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,08		0,08	0,78		0,78	6,06		6,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>264,79</b>	<b>28,13</b>	<b>236,66</b>	<b>827,53</b>	<b>0,00</b>	<b>827,53</b>	<b>707,03</b>	<b>0,00</b>	<b>707,03</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**  
**AGOSTO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	822,17	87,32	734,85	2.569,50		2.569,50	2.195,43		2.195,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	822,17	87,32	734,85	2.569,50		2.569,50	2.195,43		2.195,43
3	DESPESAS CORRENTES	671,36	69,84	601,52	2.299,39		2.299,39	1.995,81		1.995,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,77		489,77	503,66		503,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,77		489,77	503,66		503,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,90		456,90	456,90		456,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				456,90		456,90	456,90		456,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,87		32,87	46,76		46,76
31901301	FGTS				32,87		32,87	46,76		46,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671,36	69,84	601,52	1.809,62		1.809,62	1.492,15		1.492,15
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	671,36	69,84	601,52	1.808,11		1.808,11	1.490,64		1.490,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,33		24,33	24,56		24,56	24,56		24,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,33		24,33	24,56		24,56	24,56		24,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,34	46,84	290,50	1.065,83		1.065,83	868,74		868,74
33903001	Combustíveis Automotivos		46,84	-46,84	262,79		262,79	262,79		262,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,10		11,10	17,29		17,29	38,05		38,05
33903009	MEDICAMENTOS	20,69		20,69	43,53		43,53	10,39		10,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,83		13,83	12,77		12,77	23,54		23,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,74		1,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05				0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,35		22,35	34,11		34,11	18,16		18,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,54		15,54	134,26		134,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,81		7,81	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,07		18,07	10,50		10,50	2,85		2,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,34		9,34	117,05		117,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,46		237,46	283,90		283,90	110,45		110,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				259,42		259,42	259,42		259,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,50		0,50	7,05		7,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,84		18,84	9,08		9,08	30,16		30,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,84		18,84	9,08		9,08	30,16		30,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,01	23,00	170,01	546,43		546,43	417,91		417,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	2,36		2,36	1,64		1,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,90		5,90	1,69		1,69	11,34		11,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,16		45,16	7,60		7,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,31	18,37	-16,06	56,78		56,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,06		2,06	175,72		175,72	175,72		175,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,58		4,58	7,72		7,72	7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,16		18,16	17,50		17,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,44		11,44	11,58		11,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,47		24,47	4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,48		7,48	7,48		7,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,02		24,02	24,02		24,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,51		73,51	73,51		73,51



**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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	152,80	4,63	148,17	33,87		33,87	29,10		29,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				82,84		82,84	45,02		45,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,16		61,16	61,16		61,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,84		97,84	97,84		97,84	84,90		84,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,84		97,84	97,84		97,84	84,90		84,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150,81</b>	<b>17,48</b>	<b>133,33</b>	<b>270,11</b>		<b>270,11</b>	<b>199,62</b>		<b>199,62</b>
44	INVESTIMENTOS	150,81	17,48	133,33	270,11		270,11	199,62		199,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,81	17,48	133,33	270,11		270,11	199,62		199,62
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61,82		61,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,99	17,48	71,51	270,11		270,11	199,62		199,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,42	11,27	10,15				1,59		1,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,58		40,58	267,69		267,69	123,82		123,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,74	6,21	20,53				25,73		25,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,68		29,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,25		0,25	2,42		2,42	18,80		18,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>822,17</b>	<b>87,32</b>	<b>734,85</b>	<b>2.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,50</b>	<b>2.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,43</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**  
**AGOSTO 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	759,95	80,71	679,24	2.375,04		2.375,04	2.029,21		2.029,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	759,95	80,71	679,24	2.375,04		2.375,04	2.029,21		2.029,21
3	DESPESAS CORRENTES	620,56	64,55	556,01	2.125,39		2.125,39	1.844,70		1.844,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452,69		452,69	465,53		465,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				452,69		452,69	465,53		465,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,31		422,31	422,31		422,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				422,31		422,31	422,31		422,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,38		30,38	43,22		43,22
31901301	FGTS				30,38		30,38	43,22		43,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,56	64,55	556,01	1.672,70		1.672,70	1.379,17		1.379,17
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	620,56	64,55	556,01	1.671,30		1.671,30	1.377,77		1.377,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,53		22,53	22,75		22,75	22,75		22,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,53		22,53	22,75		22,75	22,75		22,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,78	43,29	268,49	985,14		985,14	802,88		802,88
33903001	Combustíveis Automotivos		43,29	-43,29	242,89		242,89	242,89		242,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,24		10,24	15,97		15,97	35,15		35,15
33903009	MEDICAMENTOS	19,16		19,16	40,26		40,26	9,60		9,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,79		12,79	11,81		11,81	21,75		21,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,61		1,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97				0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,65		20,65	31,53		31,53	16,79		16,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,36		14,36	124,08		124,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,21		7,21	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,69		16,69	9,70		9,70	2,63		2,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,64		8,64	108,18		108,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,46		219,46	262,43		262,43	102,06		102,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				239,77		239,77	239,77		239,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,46		0,46	6,52		6,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,41		17,41	8,40		8,40	27,88		27,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,41		17,41	8,40		8,40	27,88		27,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,37	21,26	157,11	505,04		505,04	386,24		386,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	2,18		2,18	1,51		1,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,45		5,45	1,56		1,56	10,48		10,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,74		41,74	7,02		7,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,13	16,98	-14,85	52,48		52,48			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,90		1,90	162,41		162,41	162,41		162,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,23		4,23	7,13		7,13	7,13		7,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,78		16,78	16,17		16,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,56		10,56	10,69		10,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,62		22,62	4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,92		6,92	6,92		6,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,19		22,19	22,19		22,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,95		67,95	67,95		67,95



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,22	4,28	136,94	31,32		31,32	26,91		26,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				76,57		76,57	41,61		41,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,53		56,53	56,53		56,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,47		90,47	90,47		90,47	78,52		78,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,47		90,47	90,47		90,47	78,52		78,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,39</b>	<b>16,16</b>	<b>123,23</b>	<b>249,65</b>		<b>249,65</b>	<b>184,51</b>		<b>184,51</b>
44	INVESTIMENTOS	139,39	16,16	123,23	249,65		249,65	184,51		184,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,39	16,16	123,23	249,65		249,65	184,51		184,51
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57,14		57,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,25	16,16	66,09	249,65		249,65	184,51		184,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,80	10,43	9,37				1,47		1,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,51		37,51	247,42		247,42	114,45		114,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,71	5,73	18,98				23,77		23,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,44		27,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,23		0,23	2,23		2,23	17,38		17,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>759,95</b>	<b>80,71</b>	<b>679,24</b>	<b>2.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,04</b>	<b>2.029,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,21</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**  
**AGOSTO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>554,24</b>	<b>58,85</b>	<b>495,39</b>	<b>1.732,23</b>		<b>1.732,23</b>	<b>1.480,06</b>		<b>1.480,06</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>554,24</b>	<b>58,85</b>	<b>495,39</b>	<b>1.732,23</b>		<b>1.732,23</b>	<b>1.480,06</b>		<b>1.480,06</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>452,58</b>	<b>47,07</b>	<b>405,51</b>	<b>1.550,14</b>		<b>1.550,14</b>	<b>1.345,48</b>		<b>1.345,48</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330,18		330,18	339,54		339,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				330,18		330,18	339,54		339,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,02		308,02	308,02		308,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				308,02		308,02	308,02		308,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,16		22,16	31,52		31,52
31901301	FGTS				22,16		22,16	31,52		31,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452,58	47,07	405,51	1.219,96		1.219,96	1.005,94		1.005,94
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	452,58	47,07	405,51	1.218,94		1.218,94	1.004,92		1.004,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,41		16,41	16,57		16,57	16,57		16,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,41		16,41	16,57		16,57	16,57		16,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,42	31,57	195,85	718,54		718,54	585,64		585,64
33903001	Combustíveis Automotivos		31,57	-31,57	177,16		177,16	177,16		177,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,47		7,47	11,65		11,65	25,64		25,64
33903009	MEDICAMENTOS	13,96		13,96	29,34		29,34	7,00		7,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,34		9,34	8,62		8,62	15,88		15,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,73		0,73						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,17		1,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71				0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,07		15,07	23,00		23,00	12,24		12,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,48		10,48	90,51		90,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,26		5,26	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,18		12,18	7,08		7,08	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,29		6,29	78,90		78,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,08		160,08	191,41		191,41	74,45		74,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				174,89		174,89	174,89		174,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,33		0,33	4,75		4,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,70		12,70	6,12		6,12	20,33		20,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,70		12,70	6,12		6,12	20,33		20,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,12	15,50	114,62	368,38		368,38	281,76		281,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	1,60		1,60	1,11		1,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,98		3,98	1,14		1,14	7,65		7,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,44		30,44	5,12		5,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,55	12,38	-10,83	38,26		38,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	118,46		118,46	118,46		118,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,09		3,09	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,24		12,24	11,80		11,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,71		7,71	7,80		7,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,50		16,50	3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,05		5,05	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,19		16,19	16,19		16,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				49,56		49,56	49,56		49,56



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,01	3,12	99,89	22,84		22,84	19,63		19,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				55,85		55,85	30,35		30,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,23		41,23	41,23		41,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,93		65,93	65,93		65,93	57,22		57,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,93		65,93	65,93		65,93	57,22		57,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,66</b>	<b>11,78</b>	<b>89,88</b>	<b>182,09</b>		<b>182,09</b>	<b>134,58</b>		<b>134,58</b>
44	INVESTIMENTOS	101,66	11,78	89,88	182,09		182,09	134,58		134,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,66	11,78	89,88	182,09		182,09	134,58		134,58
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,67		41,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,99	11,78	48,21	182,09		182,09	134,58		134,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,44	7,60	6,84				1,07		1,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,35		27,35	180,46		180,46	83,48		83,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,03	4,18	13,85				17,35		17,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,01		20,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,17		0,17	1,63		1,63	12,67		12,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>554,24</b>	<b>58,85</b>	<b>495,39</b>	<b>1.732,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,23</b>	<b>1.480,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,06</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**  
**AGOSTO 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	975,43	103,57	871,86	3.048,22		3.048,22	2.604,44		2.604,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	975,43	103,57	871,86	3.048,22		3.048,22	2.604,44		2.604,44
3	DESPESAS CORRENTES	796,52	82,84	713,68	2.727,79		2.727,79	2.367,64		2.367,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581,00		581,00	597,48		597,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				581,00		581,00	597,48		597,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,01		542,01	542,01		542,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,01		542,01	542,01		542,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,99		38,99	55,47		55,47
31901301	FGTS				38,99		38,99	55,47		55,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,52	82,84	713,68	2.146,79		2.146,79	1.770,16		1.770,16
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	796,52	82,84	713,68	2.145,00		2.145,00	1.768,37		1.768,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,88		28,88	29,16		29,16	29,16		29,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,88		28,88	29,16		29,16	29,16		29,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,24	55,56	344,68	1.264,37		1.264,37	1.030,55		1.030,55
33903001	Combustíveis Automotivos		55,56	-55,56	311,74		311,74	311,74		311,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,16		13,16	20,51		20,51	45,13		45,13
33903009	MEDICAMENTOS	24,55		24,55	51,63		51,63	12,31		12,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43		16,43	15,17		15,17	27,94		27,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,06		2,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25				0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,51		26,51	40,46		40,46	21,55		21,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,43		18,43	159,26		159,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,26		9,26	1,48		1,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,44		21,44	12,47		12,47	3,38		3,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,09		11,09	138,83		138,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,72		281,72	336,80		336,80	131,03		131,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				307,74		307,74	307,74		307,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,35		22,35	10,78		10,78	35,78		35,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,35		22,35	10,78		10,78	35,78		35,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,93	27,28	201,65	648,20		648,20	495,75		495,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,05		1,05	2,80		2,80	1,94		1,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,00		7,00	2,00		2,00	13,45		13,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,57		53,57	9,01		9,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,73	21,79	-19,06	67,35		67,35			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	208,45		208,45	208,45		208,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,43		5,43	9,15		9,15	9,15		9,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,54		21,54	20,76		20,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,55		13,55	13,72		13,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,03		29,03	5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,88		8,88	8,88		8,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,50		28,50	28,50		28,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,20		87,20	87,20		87,20



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	181,25	5,49	175,76	40,19		40,19	34,53		34,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				98,27		98,27	53,41		53,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,56		72,56	72,56		72,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,12		116,12	116,12		116,12	100,76		100,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,12		116,12	116,12		116,12	100,76		100,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>178,91</b>	<b>20,73</b>	<b>158,18</b>	<b>320,43</b>		<b>320,43</b>	<b>236,80</b>		<b>236,80</b>
44	INVESTIMENTOS	178,91	20,73	158,18	320,43		320,43	236,80		236,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,91	20,73	158,18	320,43		320,43	236,80		236,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,33		73,33						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,58	20,73	84,85	320,43		320,43	236,80		236,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,41	13,37	12,04				1,88		1,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,14		48,14	317,56		317,56	146,89		146,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,73	7,36	24,37				30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,21		35,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,30		0,30	2,87		2,87	22,31		22,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>975,43</b>	<b>103,57</b>	<b>871,86</b>	<b>3.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,22</b>	<b>2.604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,44</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**  
**AGOSTO 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	10.216,53	1.085,00	9.131,53	31.928,66		31.928,66	27.279,82		27.279,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.216,53	1.085,00	9.131,53	31.928,66		31.928,66	27.279,82		27.279,82
3	DESPESAS CORRENTES	8.342,59	867,76	7.474,83	28.572,36		28.572,36	24.799,31		24.799,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.085,76		6.085,76	6.258,39		6.258,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.085,76		6.085,76	6.258,39		6.258,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.677,35		5.677,35	5.677,35		5.677,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.677,35		5.677,35	5.677,35		5.677,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				408,41		408,41	581,04		581,04
31901301	FGTS				408,41		408,41	581,04		581,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342,59	867,76	7.474,83	22.486,60		22.486,60	18.540,92		18.540,92
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	8.342,59	867,76	7.474,83	22.467,83		22.467,83	18.522,15		18.522,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302,61		302,61	305,52		305,52	305,52		305,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	302,61		302,61	305,52		305,52	305,52		305,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.191,88	581,97	3.609,91	13.244,13		13.244,13	10.794,44		10.794,44
33903001	Combustíveis Automotivos		581,97	-581,97	3.265,41		3.265,41	3.265,41		3.265,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,84		137,84	214,87		214,87	472,72		472,72
33903009	MEDICAMENTOS	257,34		257,34	541,00		541,00	128,98		128,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,97		171,97	158,78		158,78	292,53		292,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,50		13,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,61		21,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,09		13,09				6,55		6,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,68		277,68	423,80		423,80	225,69		225,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				193,10		193,10	1.668,23		1.668,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				97,03		97,03	15,48		15,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224,46		224,46	130,48		130,48	35,41		35,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,13		116,13	1.454,30		1.454,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.950,55		2.950,55	3.527,99		3.527,99	1.372,40		1.372,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.223,46		3.223,46	3.223,46		3.223,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,20		6,20	87,58		87,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,12		234,12	112,87		112,87	374,76		374,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,12		234,12	112,87		112,87	374,76		374,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.398,12	285,79	2.112,33	6.789,54		6.789,54	5.192,59		5.192,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,01		11,01	29,33		29,33	20,34		20,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,33		73,33	20,95		20,95	140,83		140,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				561,13		561,13	94,41		94,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,66	228,25	-199,59	705,46		705,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,56		25,56	2.183,46		2.183,46	2.183,46		2.183,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	56,87		56,87	95,86		95,86	95,86		95,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				225,61		225,61	217,42		217,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				141,98		141,98	143,72		143,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	304,08		304,08	60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				93,00		93,00	93,00		93,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,38		298,38	298,38		298,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				913,44		913,44	913,44		913,44



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,81		9,81	9,81		9,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.898,61	57,54	1.841,07	420,96		420,96	361,67		361,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.029,35		1.029,35	559,43		559,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				760,02		760,02	760,02		760,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,70		26,70	26,70		26,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,19		13,19	13,19		13,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,86		1.215,86	1.215,86		1.215,86	1.054,93		1.054,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,86		1.215,86	1.215,86		1.215,86	1.054,93		1.054,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.873,94</b>	<b>217,24</b>	<b>1.656,70</b>	<b>3.356,30</b>		<b>3.356,30</b>	<b>2.480,51</b>		<b>2.480,51</b>
44	INVESTIMENTOS	1.873,94	217,24	1.656,70	3.356,30		3.356,30	2.480,51		2.480,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,94	217,24	1.656,70	3.356,30		3.356,30	2.480,51		2.480,51
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	768,13		768,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105,81	217,24	888,57	3.356,30		3.356,30	2.480,51		2.480,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	266,22	140,14	126,08				19,73		19,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	504,24		504,24	3.326,27		3.326,27	1.538,65		1.538,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	332,24	77,10	255,14				319,67		319,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							368,85		368,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,11		3,11	30,03		30,03	233,61		233,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.216,53</b>	<b>1.085,00</b>	<b>9.131,53</b>	<b>31.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.928,66</b>	<b>27.279,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.279,82</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**  
**AGOSTO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.258,96	770,90	6.488,06	22.685,70		22.685,70	19.382,76		19.382,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.258,96	770,90	6.488,06	22.685,70		22.685,70	19.382,76		19.382,76
3	DESPESAS CORRENTES	5.927,49	616,55	5.310,94	20.301,00		20.301,00	17.620,33		17.620,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.324,04		4.324,04	4.446,69		4.446,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.324,04		4.324,04	4.446,69		4.446,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.033,85		4.033,85	4.033,85		4.033,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.033,85		4.033,85	4.033,85		4.033,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				290,19		290,19	412,84		412,84
31901301	FGTS				290,19		290,19	412,84		412,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.927,49	616,55	5.310,94	15.976,96		15.976,96	13.173,64		13.173,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.927,49	616,55	5.310,94	15.963,62		15.963,62	13.160,30		13.160,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214,99		214,99	217,06		217,06	217,06		217,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,99		214,99	217,06		217,06	217,06		217,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.978,35	413,50	2.564,85	9.410,04		9.410,04	7.669,62		7.669,62
33903001	Combustíveis Automotivos		413,50	-413,50	2.320,12		2.320,12	2.320,12		2.320,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,94		97,94	152,67		152,67	335,88		335,88
33903009	MEDICAMENTOS	182,85		182,85	384,38		384,38	91,65		91,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,18		122,18	112,81		112,81	207,85		207,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,59		9,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,35		15,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,30		9,30				4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,29		197,29	301,10		301,10	160,36		160,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				137,20		137,20	1.185,30		1.185,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				68,93		68,93	11,00		11,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48	5,48		5,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,48		159,48	92,70		92,70	25,15		25,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,51		82,51	1.033,29		1.033,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.096,38		2.096,38	2.506,65		2.506,65	975,12		975,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.290,31		2.290,31	2.290,31		2.290,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,40		4,40	62,23		62,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,34		166,34	80,20		80,20	266,27		266,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,34		166,34	80,20		80,20	266,27		266,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.703,90	203,05	1.500,85	4.824,07		4.824,07	3.689,43		3.689,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,83		7,83	20,84		20,84	14,46		14,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,10		52,10	14,89		14,89	100,07		100,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				398,70		398,70	67,08		67,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,36	162,17	-141,81	501,23		501,23			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,16		18,16	1.551,38		1.551,38	1.551,38		1.551,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,41		40,41	68,11		68,11	68,11		68,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				160,30		160,30	154,48		154,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				100,88		100,88	102,12		102,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,05		216,05	43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				66,08		66,08	66,08		66,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,00		212,00	212,00		212,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				649,01		649,01	649,01		649,01



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,97		6,97	6,97		6,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.348,99	40,88	1.308,11	299,11		299,11	256,98		256,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				731,36		731,36	397,48		397,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				540,00		540,00	540,00		540,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,97		18,97	18,97		18,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,37		9,37	9,37		9,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,91		863,91	863,91		863,91	749,58		749,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,91		863,91	863,91		863,91	749,58		749,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.331,47</b>	<b>154,35</b>	<b>1.177,12</b>	<b>2.384,70</b>		<b>2.384,70</b>	<b>1.762,43</b>		<b>1.762,43</b>
44	INVESTIMENTOS	1.331,47	154,35	1.177,12	2.384,70		2.384,70	1.762,43		1.762,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,47	154,35	1.177,12	2.384,70		2.384,70	1.762,43		1.762,43
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	545,77		545,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785,70	154,35	631,35	2.384,70		2.384,70	1.762,43		1.762,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,16	99,57	89,59				14,02		14,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	358,27		358,27	2.363,36		2.363,36	1.093,23		1.093,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	236,06	54,78	181,28				227,12		227,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							262,08		262,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,21		2,21	21,34		21,34	165,98		165,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.258,96</b>	<b>770,90</b>	<b>6.488,06</b>	<b>22.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685,70</b>	<b>19.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,76</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**  
**AGOSTO 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	659,15	70,00	589,15	2.059,95		2.059,95	1.760,06		1.760,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	659,15	70,00	589,15	2.059,95		2.059,95	1.760,06		1.760,06
3	DESPESAS CORRENTES	538,24	55,99	482,25	1.843,41		1.843,41	1.600,03		1.600,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392,64		392,64	403,78		403,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				392,64		392,64	403,78		403,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,29		366,29	366,29		366,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				366,29		366,29	366,29		366,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,35		26,35	37,49		37,49
31901301	FGTS				26,35		26,35	37,49		37,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538,24	55,99	482,25	1.450,77		1.450,77	1.196,25		1.196,25
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	538,24	55,99	482,25	1.449,56		1.449,56	1.195,04		1.195,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,55		19,55	19,74		19,74	19,74		19,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,55		19,55	19,74		19,74	19,74		19,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,46	37,55	232,91	854,48		854,48	696,48		696,48
33903001	Combustíveis Automotivos		37,55	-37,55	210,68		210,68	210,68		210,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,89		8,89	13,87		13,87	30,50		30,50
33903009	MEDICAMENTOS	16,60		16,60	34,90		34,90	8,32		8,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,10		11,10	10,25		10,25	18,88		18,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,39		1,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84				0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,92		17,92	27,34		27,34	14,58		14,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,46		12,46	107,64		107,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,26		6,26	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,48		14,48	8,42		8,42	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,49		7,49	93,83		93,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,38		190,38	227,60		227,60	88,55		88,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				207,97		207,97	207,97		207,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,40		0,40	5,66		5,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,10		15,10	7,28		7,28	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,10		15,10	7,28		7,28	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,73	18,44	136,29	438,05		438,05	335,00		335,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	1,90		1,90	1,32		1,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,73		4,73	1,35		1,35	9,08		9,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,21		36,21	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85	14,73	-12,88	45,52		45,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	140,87		140,87	140,87		140,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,67		3,67	6,19		6,19	6,19		6,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,56		14,56	14,03		14,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,16		9,16	9,27		9,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,62		19,62	3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,00		6,00	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,24		19,24	19,24		19,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,94		58,94	58,94		58,94



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,49	3,71	118,78	27,15		27,15	23,33		23,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,41		66,41	36,09		36,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,04		49,04	49,04		49,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,40		78,40	78,40		78,40	68,03		68,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,40		78,40	78,40		78,40	68,03		68,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120,91</b>	<b>14,01</b>	<b>106,90</b>	<b>216,54</b>		<b>216,54</b>	<b>160,03</b>		<b>160,03</b>
44	INVESTIMENTOS	120,91	14,01	106,90	216,54		216,54	160,03		160,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,91	14,01	106,90	216,54		216,54	160,03		160,03
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,56		49,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,35	14,01	57,34	216,54		216,54	160,03		160,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,18	9,03	8,15				1,27		1,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,54		32,54	214,60		214,60	99,27		99,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,43	4,98	16,45				20,63		20,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,80		23,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,20		0,20	1,94		1,94	15,06		15,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>659,15</b>	<b>70,00</b>	<b>589,15</b>	<b>2.059,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,95</b>	<b>1.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,06</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**  
**AGOSTO 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	269,07	28,58	240,49	841,00		841,00	718,60		718,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,07	28,58	240,49	841,00		841,00	718,60		718,60
3	DESPESAS CORRENTES	219,70	22,87	196,83	752,58		752,58	653,25		653,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160,31		160,31	164,86		164,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				160,31		160,31	164,86		164,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,55		149,55	149,55		149,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,55		149,55	149,55		149,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,76		10,76	15,31		15,31
31901301	FGTS				10,76		10,76	15,31		15,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,70	22,87	196,83	592,27		592,27	488,39		488,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,70	22,87	196,83	591,78		591,78	487,90		487,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,98		7,98	8,06		8,06	8,06		8,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,98		7,98	8,06		8,06	8,06		8,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,43	15,33	95,10	348,86		348,86	284,36		284,36
33903001	Combustíveis Automotivos		15,33	-15,33	86,02		86,02	86,02		86,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,63		3,63	5,66		5,66	12,45		12,45
33903009	MEDICAMENTOS	6,77		6,77	14,25		14,25	3,41		3,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	4,18		4,18	7,70		7,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,36		0,36						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,57		0,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,32		7,32	11,17		11,17	5,95		5,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,09		5,09	43,95		43,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,55		2,55	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	3,44		3,44	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06		3,06	38,30		38,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,74		77,74	92,92		92,92	36,15		36,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84,91		84,91	84,91		84,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,17		0,17	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,17		6,17	2,97		2,97	9,87		9,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,17		6,17	2,97		2,97	9,87		9,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,17	7,54	55,63	178,87		178,87	136,81		136,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	0,78		0,78	0,54		0,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,93		1,93	0,55		0,55	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,79		14,79	2,49		2,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75	6,02	-5,27	18,56		18,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	57,52		57,52	57,52		57,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,50		1,50	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,95		5,95	5,73		5,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,74		3,74	3,79		3,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,01		8,01	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,45		2,45	2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,86		7,86	7,86		7,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,06		24,06	24,06		24,06



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,02	1,52	48,50	11,10		11,10	9,53		9,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,12		27,12	14,74		14,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,02		20,02	20,02		20,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,95		31,95	31,95		31,95	27,73		27,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,95		31,95	31,95		31,95	27,73		27,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,37</b>	<b>5,71</b>	<b>43,66</b>	<b>88,42</b>		<b>88,42</b>	<b>65,35</b>		<b>65,35</b>
44	INVESTIMENTOS	49,37	5,71	43,66	88,42		88,42	65,35		65,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,37	5,71	43,66	88,42		88,42	65,35		65,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,24		20,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,13	5,71	23,42	88,42		88,42	65,35		65,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,01	3,68	3,33				0,52		0,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,28		13,28	87,63		87,63	40,53		40,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,76	2,03	6,73				8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,72		9,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,08		0,08	0,79		0,79	6,16		6,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>269,07</b>	<b>28,58</b>	<b>240,49</b>	<b>841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,00</b>	<b>718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>718,60</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**  
**AGOSTO 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	18.595,08	1.974,81	16.620,27	58.113,39		58.113,39	49.652,22		49.652,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.595,08	1.974,81	16.620,27	58.113,39		58.113,39	49.652,22		49.652,22
3	DESPESAS CORRENTES	15.184,28	1.579,40	13.604,88	52.004,55		52.004,55	45.137,42		45.137,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.076,78		11.076,78	11.390,97		11.390,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.076,78		11.076,78	11.390,97		11.390,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.333,42		10.333,42	10.333,42		10.333,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.333,42		10.333,42	10.333,42		10.333,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				743,36		743,36	1.057,55		1.057,55
31901301	FGTS				743,36		743,36	1.057,55		1.057,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,28	1.579,40	13.604,88	40.927,77		40.927,77	33.746,45		33.746,45
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	15.184,28	1.579,40	13.604,88	40.893,61		40.893,61	33.712,29		33.712,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550,83		550,83	556,13		556,13	556,13		556,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	550,83		550,83	556,13		556,13	556,13		556,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.629,64	1.059,25	6.570,39	24.105,66		24.105,66	19.647,10		19.647,10
33903001	Combustíveis Automotivos		1.059,25	-1.059,25	5.943,40		5.943,40	5.943,40		5.943,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,89		250,89	391,10		391,10	860,41		860,41
33903009	MEDICAMENTOS	468,41		468,41	984,67		984,67	234,76		234,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	312,99		312,99	288,99		288,99	532,45		532,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,57		24,57						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,32		39,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,83		23,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	505,42		505,42	771,33		771,33	410,76		410,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				351,46		351,46	3.036,33		3.036,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				176,59		176,59	28,17		28,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,03		14,03	14,03		14,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	408,54		408,54	237,47		237,47	64,45		64,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,34		211,34	2.646,97		2.646,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.370,30		5.370,30	6.421,31		6.421,31	2.497,97		2.497,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.867,06		5.867,06	5.867,06		5.867,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,28		11,28	159,42		159,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	426,12		426,12	205,44		205,44	682,10		682,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	426,12		426,12	205,44		205,44	682,10		682,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.364,84	520,15	3.844,69	12.357,61		12.357,61	9.451,04		9.451,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,04		20,04	53,37		53,37	37,02		37,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,47		133,47	38,13		38,13	256,33		256,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.021,32		1.021,32	171,84		171,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,16	415,43	-363,27	1.283,99		1.283,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,52		46,52	3.974,13		3.974,13	3.974,13		3.974,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	103,50		103,50	174,47		174,47	174,47		174,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				410,62		410,62	395,72		395,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				258,41		258,41	261,58		261,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	553,46		553,46	110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				169,27		169,27	169,27		169,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				543,08		543,08	543,08		543,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.662,55		1.662,55	1.662,55		1.662,55



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,85		17,85	17,85		17,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.455,69	104,72	3.350,97	766,21		766,21	658,29		658,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.873,52		1.873,52	1.018,22		1.018,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.383,32		1.383,32	1.383,32		1.383,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				48,60		48,60	48,60		48,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,00		24,00	24,00		24,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.212,85		2.212,85	2.212,85		2.212,85	1.920,00		1.920,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.212,85		2.212,85	2.212,85		2.212,85	1.920,00		1.920,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.410,80</b>	<b>395,41</b>	<b>3.015,39</b>	<b>6.108,84</b>		<b>6.108,84</b>	<b>4.514,80</b>		<b>4.514,80</b>
44	INVESTIMENTOS	3.410,80	395,41	3.015,39	6.108,84		6.108,84	4.514,80		4.514,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.410,80	395,41	3.015,39	6.108,84		6.108,84	4.514,80		4.514,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.398,08		1.398,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012,72	395,41	1.617,31	6.108,84		6.108,84	4.514,80		4.514,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	484,56	255,07	229,49				35,91		35,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	917,77		917,77	6.054,18		6.054,18	2.800,50		2.800,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	604,72	140,34	464,38				581,85		581,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							671,35		671,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67	54,66		54,66	425,19		425,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.595,08</b>	<b>1.974,81</b>	<b>16.620,27</b>	<b>58.113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>58.113,39</b>	<b>49.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49.652,22</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**  
**AGOSTO 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	1.211,74	128,69	1.083,05	3.787,11		3.787,11	3.235,73		3.235,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,74	128,69	1.083,05	3.787,11		3.787,11	3.235,73		3.235,73
3	DESPESAS CORRENTES	989,47	102,92	886,55	3.389,01		3.389,01	2.941,52		2.941,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				721,83		721,83	742,31		742,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				721,83		721,83	742,31		742,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				673,39		673,39	673,39		673,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				673,39		673,39	673,39		673,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,44		48,44	68,92		68,92
31901301	FGTS				48,44		48,44	68,92		68,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,47	102,92	886,55	2.667,18		2.667,18	2.199,21		2.199,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	989,47	102,92	886,55	2.664,95		2.664,95	2.196,98		2.196,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,91		35,91	36,26		36,26	36,26		36,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,91		35,91	36,26		36,26	36,26		36,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497,15	69,03	428,12	1.570,91		1.570,91	1.280,36		1.280,36
33903001	Combustíveis Automotivos		69,03	-69,03	387,32		387,32	387,32		387,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,35		16,35	25,50		25,50	56,07		56,07
33903009	MEDICAMENTOS	30,52		30,52	64,18		64,18	15,31		15,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,39		20,39	18,83		18,83	34,69		34,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,56		2,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55				0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,94		32,94	50,26		50,26	26,78		26,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,90		22,90	197,85		197,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,51		11,51	1,84		1,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,63		26,63	15,48		15,48	4,20		4,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,77		13,77	172,50		172,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	349,93		349,93	418,45		418,45	162,79		162,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				382,34		382,34	382,34		382,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,73		0,73	10,39		10,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,77		27,77	13,39		13,39	44,45		44,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,77		27,77	13,39		13,39	44,45		44,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,46	33,89	250,57	805,34		805,34	615,93		615,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	3,49		3,49	2,42		2,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,70		8,70	2,49		2,49	16,71		16,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,56		66,56	11,20		11,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40	27,07	-23,67	83,67		83,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03	258,99		258,99	258,99		258,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,75		6,75	11,37		11,37	11,37		11,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,76		26,76	25,79		25,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,84		16,84	17,05		17,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,07		36,07	7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,03		11,03	11,03		11,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,40		35,40	35,40		35,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,35		108,35	108,35		108,35



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,20	6,82	218,38	49,93		49,93	42,90		42,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				122,09		122,09	66,35		66,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,14		90,14	90,14		90,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,17		3,17	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,18		144,18	144,18		144,18	125,11		125,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,18		144,18	144,18		144,18	125,11		125,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>222,27</b>	<b>25,77</b>	<b>196,50</b>	<b>398,10</b>		<b>398,10</b>	<b>294,21</b>		<b>294,21</b>
44	INVESTIMENTOS	222,27	25,77	196,50	398,10		398,10	294,21		294,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,27	25,77	196,50	398,10		398,10	294,21		294,21
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,11		91,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,16	25,77	105,39	398,10		398,10	294,21		294,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,58	16,62	14,96				2,34		2,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,81		59,81	394,54		394,54	182,50		182,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,40	9,15	30,25				37,92		37,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							43,75		43,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,37		0,37	3,56		3,56	27,70		27,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.211,74</b>	<b>128,69</b>	<b>1.083,05</b>	<b>3.787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,11</b>	<b>3.235,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,73</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**  
**AGOSTO 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	309,04	32,84	276,20	966,07		966,07	825,41		825,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	309,04	32,84	276,20	966,07		966,07	825,41		825,41
3	DESPESAS CORRENTES	252,34	26,26	226,08	864,50		864,50	750,35		750,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,15		184,15	189,37		189,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,15		184,15	189,37		189,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,79		171,79	171,79		171,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				171,79		171,79	171,79		171,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,36		12,36	17,58		17,58
31901301	FGTS				12,36		12,36	17,58		17,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252,34	26,26	226,08	680,35		680,35	560,98		560,98
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	252,34	26,26	226,08	679,78		679,78	560,41		560,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	9,25		9,25	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16		9,16	9,25		9,25	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,83	17,61	109,22	400,74		400,74	326,65		326,65
33903001	Combustíveis Automotivos		17,61	-17,61	98,81		98,81	98,81		98,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,17		4,17	6,50		6,50	14,29		14,29
33903009	MEDICAMENTOS	7,77		7,77	16,37		16,37	3,90		3,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,21		5,21	4,81		4,81	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,65		0,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,41		8,41	12,83		12,83	6,84		6,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,84		5,84	50,48		50,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,93		2,93	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,78		6,78	3,94		3,94	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,51		3,51	44,01		44,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,29		89,29	106,74		106,74	41,54		41,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				97,54		97,54	97,54		97,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,19		0,19	2,66		2,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,08		7,08	3,42		3,42	11,34		11,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,08		7,08	3,42		3,42	11,34		11,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,56	8,65	63,91	205,45		205,45	157,11		157,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	0,88		0,88	0,61		0,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,22		2,22	0,63		0,63	4,25		4,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,98		16,98	2,86		2,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,87	6,91	-6,04	21,36		21,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	66,07		66,07	66,07		66,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,72		1,72	2,90		2,90	2,90		2,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,83		6,83	6,58		6,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,29		4,29	4,34		4,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,20		9,20	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,81		2,81	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,03		9,03	9,03		9,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,64		27,64	27,64		27,64



**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**  
**AGOSTO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,45	1,74	55,71	12,74		12,74	10,95		10,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,15		31,15	16,93		16,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,00		23,00	23,00		23,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	31,85		31,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		36,71	36,71		36,71	31,85		31,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,70</b>	<b>6,58</b>	<b>50,12</b>	<b>101,57</b>		<b>101,57</b>	<b>75,06</b>		<b>75,06</b>
44	INVESTIMENTOS	56,70	6,58	50,12	101,57		101,57	75,06		75,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,70	6,58	50,12	101,57		101,57	75,06		75,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,24		23,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,46	6,58	26,88	101,57		101,57	75,06		75,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06	4,24	3,82				0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,26		15,26	100,66		100,66	46,56		46,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,05	2,34	7,71				9,68		9,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,16		11,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,09		0,09	0,91		0,91	7,06		7,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>309,04</b>	<b>32,84</b>	<b>276,20</b>	<b>966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>966,07</b>	<b>825,41</b>	<b>0,00</b>	<b>825,41</b>