



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	449.761,44	3.114,75	446.646,69	794.000,34		794.000,34	1.072.119,66		1.072.119,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449.761,44	3.114,75	446.646,69	794.000,34		794.000,34	1.072.119,66		1.072.119,66
3	DESPESAS CORRENTES	440.791,44	1.123,75	439.667,69	781.870,34		781.870,34	950.627,16		950.627,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		50.000,00	181.845,82		181.845,82	181.987,01		181.987,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		50.000,00	181.845,82		181.845,82	181.987,01		181.987,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168.573,83		168.573,83	168.573,83		168.573,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				168.573,83		168.573,83	168.573,83		168.573,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	13.271,99		13.271,99	13.413,18		13.413,18
31901301	FGTS	50.000,00		50.000,00	13.271,99		13.271,99	13.413,18		13.413,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.791,44	1.123,75	389.667,69	600.024,52		600.024,52	768.640,15		768.640,15
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	390.791,44	1.123,75	389.667,69	599.379,52		599.379,52	767.995,15		767.995,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.896,68	375,00	98.521,68	279.657,60		279.657,60	434.062,77		434.062,77
33903001	Combustíveis Automotivos				108.867,95		108.867,95	108.867,95		108.867,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.530,76		5.530,76	6.224,57		6.224,57	9.910,34		9.910,34
33903009	MEDICAMENTOS	1.796,30		1.796,30	2.778,80		2.778,80	18.974,76		18.974,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.522,22	375,00	6.147,22	2.072,67		2.072,67	4.289,22		4.289,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				464,00		464,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	891,00		891,00	742,50		742,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				450,00		450,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.770,00		7.770,00	8.198,90		8.198,90	14.226,90		14.226,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.636,00		6.636,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.436,01		2.436,01	3.334,27		3.334,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.180,00		5.180,00	3.480,00		3.480,00	264,99		264,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.534,00		10.534,00	13.260,00		13.260,00	8.073,90		8.073,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.400,00		1.400,00	1.875,00		1.875,00	49.978,15		49.978,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54.579,40		54.579,40	61.051,35		61.051,35	141.559,44		141.559,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66.283,85		66.283,85	66.283,85		66.283,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3.243,00		3.243,00	22,00		22,00	213,00		213,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.068,55		21.068,55	13.022,85		13.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.068,55		21.068,55	13.022,85		13.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	232.347,60	748,75	231.598,85	241.129,25		241.129,25	249.810,07		249.810,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.943,90		8.943,90	9.264,49		9.264,49	1.973,28		1.973,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.905,00		3.905,00	4.625,00		4.625,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11.264,26		11.264,26	19.283,98		19.283,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.200,00		3.200,00	11.057,08		11.057,08	25.895,37		25.895,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.404,25		1.404,25	51.033,20		51.033,20	50.621,20		50.621,20
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.791,05		6.791,05	6.791,05		6.791,05	6.791,05		6.791,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20.373,15		20.373,15	20.373,15		20.373,15	20.373,15		20.373,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00	19.633,92		19.633,92	9.055,33		9.055,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.645,29		2.645,29	2.645,29		2.645,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.601,73		11.601,73	10.257,70		10.257,70
33903953	SEGUROS EM GERAL				430,00		430,00	430,00		430,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142.965,25		142.965,25	38.291,51		38.291,51	33.262,28		33.262,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.670,00	748,75	7.921,25	326,89		326,89	326,89		326,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11.100,57		11.100,57	12.783,78		12.783,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27.300,03		27.300,03	35.374,69		35.374,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				10.825,00		10.825,00	10.825,00		10.825,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.806,00		25.806,00	25.806,00		25.806,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				817,01		817,01	817,01		817,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				468,20		468,20	468,20		468,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.978,61		33.978,61	33.978,61		33.978,61	39.508,25		39.508,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.978,61		33.978,61	33.978,61		33.978,61	39.508,25		39.508,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.970,00	1.991,00	6.979,00	12.130,00		12.130,00	121.492,50		121.492,50
44	INVESTIMENTOS	8.970,00	1.991,00	6.979,00	12.130,00		12.130,00	121.492,50		121.492,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.970,00	1.991,00	6.979,00	12.130,00		12.130,00	121.492,50		121.492,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.970,00	1.991,00	6.979,00	12.130,00		12.130,00	121.492,50		121.492,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.970,00		8.970,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5.980,00		5.980,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							114.310,50		114.310,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.150,00		6.150,00	6.150,00		6.150,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.991,00	-1.991,00				1.032,00		1.032,00
Total Grupo :		449.761,44	3.114,75	446.646,69	794.000,34	0,00	794.000,34	1.072.119,66	0,00	1.072.119,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	13.758,49	95,28	13.663,21	24.288,98		24.288,98	32.796,94		32.796,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.758,49	95,28	13.663,21	24.288,98		24.288,98	32.796,94		32.796,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.484,09	34,37	13.449,72	23.917,92		23.917,92	29.080,41		29.080,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529,53		1.529,53	5.562,78		5.562,78	5.567,10		5.567,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,53		1.529,53	5.562,78		5.562,78	5.567,10		5.567,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.156,78		5.156,78	5.156,78		5.156,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.156,78		5.156,78	5.156,78		5.156,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529,53		1.529,53	406,00		406,00	410,32		410,32
31901301	FGTS	1.529,53		1.529,53	406,00		406,00	410,32		410,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.954,56	34,37	11.920,19	18.355,14		18.355,14	23.513,31		23.513,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,56	34,37	11.920,19	18.335,41		18.335,41	23.493,58		23.493,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137,70		137,70	137,70		137,70	137,70		137,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,70		137,70	137,70		137,70	137,70		137,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,29	11,47	3.013,82	8.554,90		8.554,90	13.278,35		13.278,35
33903001	Combustíveis Automotivos				3.330,34		3.330,34	3.330,34		3.330,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,19		169,19	190,41		190,41	303,16		303,16
33903009	MEDICAMENTOS	54,93		54,93	85,00		85,00	580,47		580,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,52	11,47	188,05	63,41		63,41	131,22		131,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,19		14,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,26		27,26	22,71		22,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,77		13,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,69		237,69	250,81		250,81	435,21		435,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							203,00		203,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,52		74,52	102,01		102,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,46		158,46	106,46		106,46	8,11		8,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,24		322,24	405,63		405,63	246,99		246,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,83		42,83	57,36		57,36	1.528,86		1.528,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.669,61		1.669,61	1.867,59		1.867,59	4.330,43		4.330,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.027,67		2.027,67	2.027,67		2.027,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,20		99,20	0,67		0,67	6,52		6,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	644,50		644,50	398,38		398,38	398,38		398,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	644,50		644,50	398,38		398,38	398,38		398,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.107,64	22,90	7.084,74	7.376,26		7.376,26	7.641,85		7.641,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,59		273,59	283,40		283,40	60,36		60,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,46		119,46	141,49		141,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				344,58		344,58	589,91		589,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,89		97,89	338,24		338,24	792,18		792,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,95		42,95	1.561,13		1.561,13	1.548,53		1.548,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	207,74		207,74	207,74		207,74	207,74		207,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	623,22		623,22	623,22		623,22	623,22		623,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.223,63		1.223,63	600,61		600,61	277,00		277,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				80,92		80,92	80,92		80,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				97,77		97,77	97,77		97,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				354,90		354,90	313,79		313,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				13,16		13,16	13,16		13,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.373,40		4.373,40	1.171,36		1.171,36	1.017,51		1.017,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,22	22,90	242,32	10,00		10,00	10,00		10,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				339,57		339,57	391,06		391,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				835,13		835,13	1.082,14		1.082,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				331,14		331,14	331,14		331,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				789,43		789,43	789,43		789,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,99		24,99	24,99		24,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,32		14,32	14,32		14,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.039,43		1.039,43	1.039,43		1.039,43	1.208,56		1.208,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.039,43		1.039,43	1.039,43		1.039,43	1.208,56		1.208,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,40	60,91	213,49	371,06		371,06	3.716,53		3.716,53
44	INVESTIMENTOS	274,40	60,91	213,49	371,06		371,06	3.716,53		3.716,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,40	60,91	213,49	371,06		371,06	3.716,53		3.716,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,40	60,91	213,49	371,06		371,06	3.716,53		3.716,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	274,40		274,40						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				182,93		182,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3.496,83		3.496,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				188,13		188,13	188,13		188,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		60,91	-60,91				31,57		31,57
Total Grupo :		13.758,49	95,28	13.663,21	24.288,98	0,00	24.288,98	32.796,94	0,00	32.796,94



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.081,76	7,49	1.074,27	1.909,67		1.909,67	2.578,57		2.578,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.081,76	7,49	1.074,27	1.909,67		1.909,67	2.578,57		2.578,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,19	2,70	1.057,49	1.880,50		1.880,50	2.286,37		2.286,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,26		120,26	437,36		437,36	437,70		437,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,26		120,26	437,36		437,36	437,70		437,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,44		405,44	405,44		405,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				405,44		405,44	405,44		405,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,26		120,26	31,92		31,92	32,26		32,26
31901301	FGTS	120,26		120,26	31,92		31,92	32,26		32,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,93	2,70	937,23	1.443,14		1.443,14	1.848,67		1.848,67
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	939,93	2,70	937,23	1.441,59		1.441,59	1.847,12		1.847,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,88	0,90	236,98	672,59		672,59	1.043,94		1.043,94
33903001	Combustíveis Automotivos				261,84		261,84	261,84		261,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,31		13,31	14,98		14,98	23,83		23,83
33903009	MEDICAMENTOS	4,32		4,32	6,68		6,68	45,62		45,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,69	0,90	14,79	4,98		4,98	10,32		10,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,14		2,14	1,79		1,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,68		18,68	19,71		19,71	34,24		34,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15,96		15,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,86		5,86	8,02		8,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,46		12,46	8,37		8,37	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,33		25,33	31,88		31,88	19,43		19,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,37		3,37	4,51		4,51	120,20		120,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,28		131,28	146,83		146,83	340,42		340,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				159,42		159,42	159,42		159,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,81		7,81	0,05		0,05	0,51		0,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,68		50,68	31,33		31,33	31,33		31,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,68		50,68	31,33		31,33	31,33		31,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,83	1,80	557,03	579,97		579,97	600,84		600,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,52		21,52	22,29		22,29	4,75		4,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,39		9,39	11,12		11,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,09		27,09	46,38		46,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,70		7,70	26,60		26,60	62,27		62,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	122,75		122,75	121,76		121,76
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,21		96,21	47,23		47,23	21,79		21,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,36		6,36	6,36		6,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,69		7,69	7,69		7,69



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,90		27,90	24,67		24,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,85		343,85	92,09		92,09	80,00		80,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,85	1,80	19,05	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,70		26,70	30,75		30,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,66		65,66	85,08		85,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				26,04		26,04	26,04		26,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,06		62,06	62,06		62,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,74		81,74	81,74		81,74	95,05		95,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,74		81,74	81,74		81,74	95,05		95,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,57	4,79	16,78	29,17		29,17	292,20		292,20
44	INVESTIMENTOS	21,57	4,79	16,78	29,17		29,17	292,20		292,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,57	4,79	16,78	29,17		29,17	292,20		292,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,57	4,79	16,78	29,17		29,17	292,20		292,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,57		21,57						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,38		14,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							274,93		274,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,79		14,79	14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,79	-4,79				2,48		2,48
Total Grupo :		1.081,76	7,49	1.074,27	1.909,67	0,00	1.909,67	2.578,57	0,00	2.578,57



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
SETEMBRO 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	459,75	3,19	456,56	811,69		811,69	1.096,03		1.096,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459,75	3,19	456,56	811,69		811,69	1.096,03		1.096,03
3	DESPESAS CORRENTES	450,58	1,15	449,43	799,29		799,29	971,82		971,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,12		51,12	185,90		185,90	186,04		186,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,12		51,12	185,90		185,90	186,04		186,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,33		172,33	172,33		172,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				172,33		172,33	172,33		172,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,12		51,12	13,57		13,57	13,71		13,71
31901301	FGTS	51,12		51,12	13,57		13,57	13,71		13,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,46	1,15	398,31	613,39		613,39	785,78		785,78
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	399,46	1,15	398,31	612,73		612,73	785,12		785,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,10	0,38	100,72	285,91		285,91	443,75		443,75
33903001	Combustíveis Automotivos				111,30		111,30	111,30		111,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,65		5,65	6,36		6,36	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,83		1,83	2,84		2,84	19,40		19,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,67	0,38	6,29	2,13		2,13	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91	0,76		0,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,94		7,94	8,38		8,38	14,54		14,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6,78		6,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,49		2,49	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,30		5,30	3,56		3,56	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,77		10,77	13,56		13,56	8,26		8,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,43		1,43	1,92		1,92	51,09		51,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,80		55,80	62,42		62,42	144,73		144,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				67,76		67,76	67,76		67,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,32		3,32	0,02		0,02	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,54		21,54	13,31		13,31	13,31		13,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,54		21,54	13,31		13,31	13,31		13,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,51	0,77	236,74	246,50		246,50	255,38		255,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,14		9,14	9,47		9,47	2,02		2,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,00		4,00	4,74		4,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,52		11,52	19,72		19,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,27		3,27	11,31		11,31	26,47		26,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	52,16		52,16	51,74		51,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,82		20,82	20,82		20,82	20,82		20,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,89		40,89	20,08		20,08	9,26		9,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,71		2,71	2,71		2,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,27		3,27	3,27		3,27



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,86		11,86	10,49		10,49
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,16		146,16	39,13		39,13	34,00		34,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86	0,77	8,09	0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,35		11,35	13,07		13,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,90		27,90	36,15		36,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				11,07		11,07	11,07		11,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,38		26,38	26,38		26,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,72		34,72	34,72		34,72	40,39		40,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,72		34,72	34,72		34,72	40,39		40,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,17	2,04	7,13	12,40		12,40	124,21		124,21
44	INVESTIMENTOS	9,17	2,04	7,13	12,40		12,40	124,21		124,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,17	2,04	7,13	12,40		12,40	124,21		124,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,17	2,04	7,13	12,40		12,40	124,21		124,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,17		9,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,11		6,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							116,86		116,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,29		6,29	6,29		6,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,04	-2,04				1,06		1,06
Total Grupo :		459,75	3,19	456,56	811,69	0,00	811,69	1.096,03	0,00	1.096,03



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
SETEMBRO 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	511,02	3,54	507,48	902,20		902,20	1.218,12		1.218,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	511,02	3,54	507,48	902,20		902,20	1.218,12		1.218,12
3	DESPESAS CORRENTES	500,83	1,28	499,55	888,42		888,42	1.080,08		1.080,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,82		56,82	206,63		206,63	206,79		206,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,82		56,82	206,63		206,63	206,79		206,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,55		191,55	191,55		191,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				191,55		191,55	191,55		191,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,82		56,82	15,08		15,08	15,24		15,24
31901301	FGTS	56,82		56,82	15,08		15,08	15,24		15,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444,01	1,28	442,73	681,79		681,79	873,29		873,29
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	444,01	1,28	442,73	681,06		681,06	872,56		872,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,38	0,43	111,95	317,81		317,81	493,19		493,19
33903001	Combustíveis Automotivos				123,71		123,71	123,71		123,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,28		6,28	7,07		7,07	11,25		11,25
33903009	MEDICAMENTOS	2,04		2,04	3,16		3,16	21,54		21,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,42	0,43	6,99	2,36		2,36	4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,01		1,01	0,84		0,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,83		8,83	9,32		9,32	16,17		16,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7,54	7,54		7,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,77		2,77	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,88		5,88	3,95		3,95	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	15,07		15,07	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,59		1,59	2,13		2,13	56,80		56,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,03		62,03	69,40		69,40	160,83		160,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75,32		75,32	75,32		75,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,68		3,68	0,02		0,02	0,24		0,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,94		23,94	14,80		14,80	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,94		23,94	14,80		14,80	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,03	0,85	263,18	274,00		274,00	283,85		283,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,16		10,16	10,52		10,52	2,23		2,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,44		4,44	5,26		5,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,80		12,80	21,91		21,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,64		3,64	12,55		12,55	29,41		29,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60	58,00		58,00	57,53		57,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,45		45,45	22,32		22,32	10,29		10,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,01		3,01	3,01		3,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3,63		3,63	3,63		3,63



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,18		13,18	11,65		11,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,45		162,45	43,51		43,51	37,80		37,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85	0,85	9,00	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,61		12,61	14,52		14,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,03		31,03	40,21		40,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				12,30		12,30	12,30		12,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,33		29,33	29,33		29,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	44,85		44,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	44,85		44,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,19	2,26	7,93	13,78		13,78	138,04		138,04
44	INVESTIMENTOS	10,19	2,26	7,93	13,78		13,78	138,04		138,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,19	2,26	7,93	13,78		13,78	138,04		138,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,19	2,26	7,93	13,78		13,78	138,04		138,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,19		10,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,80		6,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							129,89		129,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,98		6,98	6,98		6,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,26	-2,26				1,17		1,17
Total Grupo :		511,02	3,54	507,48	902,20	0,00	902,20	1.218,12	0,00	1.218,12



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.107,50	21,52	3.085,98	5.485,94		5.485,94	7.407,56		7.407,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.107,50	21,52	3.085,98	5.485,94		5.485,94	7.407,56		7.407,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.045,52	7,76	3.037,76	5.402,13		5.402,13	6.568,12		6.568,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,47		345,47	1.256,45		1.256,45	1.257,43		1.257,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	345,47		345,47	1.256,45		1.256,45	1.257,43		1.257,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.164,75		1.164,75	1.164,75		1.164,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.164,75		1.164,75	1.164,75		1.164,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345,47		345,47	91,70		91,70	92,68		92,68
31901301	FGTS	345,47		345,47	91,70		91,70	92,68		92,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,05	7,76	2.692,29	4.145,68		4.145,68	5.310,69		5.310,69
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	2.700,05	7,76	2.692,29	4.141,22		4.141,22	5.306,23		5.306,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	683,30	2,59	680,71	1.932,23		1.932,23	2.999,09		2.999,09
33903001	Combustíveis Automotivos				752,21		752,21	752,21		752,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,20		38,20	43,00		43,00	68,46		68,46
33903009	MEDICAMENTOS	12,40		12,40	19,19		19,19	131,09		131,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,07	2,59	42,48	14,33		14,33	29,65		29,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,21		3,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,16		6,16	5,13		5,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,11		3,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,68		53,68	56,65		56,65	98,30		98,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							45,85		45,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,83		16,83	23,04		23,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,79		35,79	24,04		24,04	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,78		72,78	91,61		91,61	55,78		55,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,67		9,67	12,96		12,96	345,32		345,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,12		377,12	421,81		421,81	978,09		978,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				457,98		457,98	457,98		457,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,41		22,41	0,15		0,15	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,57		145,57	89,98		89,98	89,98		89,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,57		145,57	89,98		89,98	89,98		89,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.605,38	5,17	1.600,21	1.666,03		1.666,03	1.725,98		1.725,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,79		61,79	64,01		64,01	13,63		13,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,97		26,97	31,94		31,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,83		77,83	133,24		133,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,11		22,11	76,38		76,38	178,89		178,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,71		9,71	352,62		352,62	349,77		349,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	46,92		46,92	46,92		46,92	46,92		46,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	140,76		140,76	140,76		140,76	140,76		140,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,38		276,38	135,67		135,67	62,57		62,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,28		18,28	18,28		18,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				22,08		22,08	22,08		22,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,16		80,16	70,87		70,87
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	987,81		987,81	264,56		264,56	229,82		229,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90	5,17	54,73	2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,69		76,69	88,32		88,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				188,63		188,63	244,42		244,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				74,79		74,79	74,79		74,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,30		178,30	178,30		178,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,65		5,65	5,65		5,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,72		234,72	234,72		234,72	272,92		272,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,72		234,72	234,72		234,72	272,92		272,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,98	13,76	48,22	83,81		83,81	839,44		839,44
44	INVESTIMENTOS	61,98	13,76	48,22	83,81		83,81	839,44		839,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,98	13,76	48,22	83,81		83,81	839,44		839,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,98	13,76	48,22	83,81		83,81	839,44		839,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,98		61,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,32		41,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							789,82		789,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				42,49		42,49	42,49		42,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,76	-13,76				7,13		7,13
Total Grupo :		3.107,50	21,52	3.085,98	5.485,94	0,00	5.485,94	7.407,56	0,00	7.407,56



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.380,23	16,48	2.363,75	4.201,98		4.201,98	5.673,78		5.673,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380,23	16,48	2.363,75	4.201,98		4.201,98	5.673,78		5.673,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.332,76	5,94	2.326,82	4.137,79		4.137,79	5.030,84		5.030,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264,60		264,60	962,35		962,35	963,09		963,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	264,60		264,60	962,35		962,35	963,09		963,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				892,11		892,11	892,11		892,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				892,11		892,11	892,11		892,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,60		264,60	70,24		70,24	70,98		70,98
31901301	FGTS	264,60		264,60	70,24		70,24	70,98		70,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068,16	5,94	2.062,22	3.175,44		3.175,44	4.067,75		4.067,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,16	5,94	2.062,22	3.172,03		3.172,03	4.064,34		4.064,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,37	1,98	521,39	1.479,98		1.479,98	2.297,07		2.297,07
33903001	Combustíveis Automotivos				576,14		576,14	576,14		576,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,27		29,27	32,94		32,94	52,45		52,45
33903009	MEDICAMENTOS	9,51		9,51	14,71		14,71	100,40		100,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,51	1,98	32,53	10,96		10,96	22,70		22,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,46		2,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,72		4,72	3,93		3,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,38		2,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,13		41,13	43,40		43,40	75,29		75,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35,12		35,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,89		12,89	17,65		17,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,42		27,42	18,42		18,42	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,75		55,75	70,18		70,18	42,74		42,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,41		7,41	9,92		9,92	264,49		264,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	288,83		288,83	323,08		323,08	749,12		749,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				350,78		350,78	350,78		350,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,15		17,15	0,12		0,12	1,12		1,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,50		111,50	68,92		68,92	68,92		68,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,50		111,50	68,92		68,92	68,92		68,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.229,60	3,96	1.225,64	1.276,07		1.276,07	1.322,00		1.322,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,33		47,33	49,03		49,03	10,44		10,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,66		20,66	24,47		24,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,61		59,61	102,05		102,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,94		16,94	58,52		58,52	137,04		137,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,43		7,43	270,07		270,07	267,89		267,89
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	107,82		107,82	107,82		107,82	107,82		107,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,68		211,68	103,91		103,91	47,92		47,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,99		13,99	13,99		13,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				16,91		16,91	16,91		16,91



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,40		61,40	54,29		54,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	756,58		756,58	202,64		202,64	176,03		176,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,88	3,96	41,92	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,74		58,74	67,65		67,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				144,47		144,47	187,20		187,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				57,29		57,29	57,29		57,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,57		136,57	136,57		136,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,87		179,87	179,87		179,87	209,16		209,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,87		179,87	179,87		179,87	209,16		209,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,47	10,54	36,93	64,19		64,19	642,94		642,94
44	INVESTIMENTOS	47,47	10,54	36,93	64,19		64,19	642,94		642,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,47	10,54	36,93	64,19		64,19	642,94		642,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,47	10,54	36,93	64,19		64,19	642,94		642,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,47		47,47						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				31,65		31,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							604,94		604,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,54		32,54	32,54		32,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,54	-10,54				5,46		5,46
Total Grupo :		2.380,23	16,48	2.363,75	4.201,98	0,00	4.201,98	5.673,78	0,00	5.673,78



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
SETEMBRO 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	7.041,70	48,76	6.992,94	12.431,25		12.431,25	16.785,56		16.785,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.041,70	48,76	6.992,94	12.431,25		12.431,25	16.785,56		16.785,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.901,26	17,59	6.883,67	12.241,33		12.241,33	14.883,42		14.883,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782,82		782,82	2.847,05		2.847,05	2.849,26		2.849,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	782,82		782,82	2.847,05		2.847,05	2.849,26		2.849,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.639,26		2.639,26	2.639,26		2.639,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.639,26		2.639,26	2.639,26		2.639,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782,82		782,82	207,79		207,79	210,00		210,00
31901301	FGTS	782,82		782,82	207,79		207,79	210,00		210,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.118,44	17,59	6.100,85	9.394,28		9.394,28	12.034,16		12.034,16
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	6.118,44	17,59	6.100,85	9.384,18		9.384,18	12.024,06		12.024,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,49		70,49	70,49		70,49	70,49		70,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,49		70,49	70,49		70,49	70,49		70,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.548,39	5,87	1.542,52	4.378,47		4.378,47	6.795,88		6.795,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.704,48		1.704,48	1.704,48		1.704,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,58		86,58	97,45		97,45	155,15		155,15
33903009	MEDICAMENTOS	28,14		28,14	43,51		43,51	297,07		297,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,11	5,87	96,24	32,44		32,44	67,15		67,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,26		7,26			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,95		13,95	11,62		11,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,05		7,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,66		121,66	128,37		128,37	222,75		222,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							103,90		103,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,14		38,14	52,19		52,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,10		81,10	54,48		54,48	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164,93		164,93	207,61		207,61	126,41		126,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,92		21,92	29,36		29,36	782,48		782,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	22,70		22,70	22,70		22,70	22,70		22,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,52		854,52	955,89		955,89	2.216,34		2.216,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.037,77		1.037,77	1.037,77		1.037,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,78		50,78	0,34		0,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,86		329,86	203,89		203,89	203,89		203,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,86		329,86	203,89		203,89	203,89		203,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.637,72	11,72	3.626,00	3.775,20		3.775,20	3.911,09		3.911,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,03		140,03	145,05		145,05	30,89		30,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,14		61,14	72,41		72,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				176,36		176,36	301,92		301,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,10		50,10	173,12		173,12	405,43		405,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,99		21,99	799,00		799,00	792,55		792,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	318,96		318,96	318,96		318,96	318,96		318,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626,26		626,26	307,39		307,39	141,76		141,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,41		41,41	41,41		41,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				50,04		50,04	50,04		50,04



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,64		181,64	160,60		160,60
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.238,32		2.238,32	599,50		599,50	520,76		520,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,74	11,72	124,02	5,12		5,12	5,12		5,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				173,79		173,79	200,14		200,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				427,42		427,42	553,84		553,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				169,48		169,48	169,48		169,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				404,03		404,03	404,03		404,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,79		12,79	12,79		12,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,33		7,33	7,33		7,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,98		531,98	531,98		531,98	618,56		618,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,98		531,98	531,98		531,98	618,56		618,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,44	31,17	109,27	189,92		189,92	1.902,14		1.902,14
44	INVESTIMENTOS	140,44	31,17	109,27	189,92		189,92	1.902,14		1.902,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,44	31,17	109,27	189,92		189,92	1.902,14		1.902,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,44	31,17	109,27	189,92		189,92	1.902,14		1.902,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	140,44		140,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				93,63		93,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.789,69		1.789,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				96,29		96,29	96,29		96,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,17	-31,17				16,16		16,16
Total Grupo :		7.041,70	48,76	6.992,94	12.431,25	0,00	12.431,25	16.785,56	0,00	16.785,56



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
SETEMBRO 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	1.612,19	11,16	1.601,03	2.846,20		2.846,20	3.843,16		3.843,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.612,19	11,16	1.601,03	2.846,20		2.846,20	3.843,16		3.843,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.580,04	4,02	1.576,02	2.802,71		2.802,71	3.407,64		3.407,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,24		179,24	651,87		651,87	652,37		652,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	179,24		179,24	651,87		651,87	652,37		652,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				604,29		604,29	604,29		604,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				604,29		604,29	604,29		604,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,24		179,24	47,58		47,58	48,08		48,08
31901301	FGTS	179,24		179,24	47,58		47,58	48,08		48,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,80	4,02	1.396,78	2.150,84		2.150,84	2.755,27		2.755,27
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	1.400,80	4,02	1.396,78	2.148,53		2.148,53	2.752,96		2.752,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,50	1,34	353,16	1.002,48		1.002,48	1.555,97		1.555,97
33903001	Combustíveis Automotivos				390,26		390,26	390,26		390,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,84		19,84	22,33		22,33	35,53		35,53
33903009	MEDICAMENTOS	6,43		6,43	9,95		9,95	68,00		68,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,37	1,34	22,03	7,43		7,43	15,37		15,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,19		3,19	2,66		2,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,61		1,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,85		27,85	29,39		29,39	50,99		50,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							23,79		23,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,73		8,73	11,96		11,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,56		18,56	12,47		12,47	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,77		37,77	47,54		47,54	28,94		28,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,02		5,02	6,72		6,72	179,15		179,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,65		195,65	218,84		218,84	507,45		507,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				237,61		237,61	237,61		237,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,62		11,62	0,08		0,08	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,52		75,52	46,68		46,68	46,68		46,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,52		75,52	46,68		46,68	46,68		46,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	832,89	2,68	830,21	864,37		864,37	895,49		895,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,06		32,06	33,21		33,21	7,08		7,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,00		14,00	16,58		16,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,38		40,38	69,13		69,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,47		11,47	39,63		39,63	92,83		92,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,04		5,04	182,94		182,94	181,46		181,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,02		73,02	73,02		73,02	73,02		73,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,39		143,39	70,38		70,38	32,46		32,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,48		9,48	9,48		9,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,46		11,46	11,46		11,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,59		41,59	36,77		36,77
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	512,49		512,49	137,28		137,28	119,24		119,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,08	2,68	28,40	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,79		39,79	45,82		45,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				97,87		97,87	126,82		126,82
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,80		38,80	38,80		38,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,50		92,50	92,50		92,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,78		121,78	121,78		121,78	141,60		141,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,78		121,78	121,78		121,78	141,60		141,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,15	7,14	25,01	43,49		43,49	435,52		435,52
44	INVESTIMENTOS	32,15	7,14	25,01	43,49		43,49	435,52		435,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,15	7,14	25,01	43,49		43,49	435,52		435,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,15	7,14	25,01	43,49		43,49	435,52		435,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32,15		32,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,44		21,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							409,77		409,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,05		22,05	22,05		22,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,14	-7,14				3,70		3,70
Total Grupo :		1.612,19	11,16	1.601,03	2.846,20	0,00	2.846,20	3.843,16	0,00	3.843,16



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.389,72	16,55	2.373,17	4.218,73		4.218,73	5.696,49		5.696,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.389,72	16,55	2.373,17	4.218,73		4.218,73	5.696,49		5.696,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.342,06	5,97	2.336,09	4.154,28		4.154,28	5.050,96		5.050,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265,67		265,67	966,20		966,20	966,95		966,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	265,67		265,67	966,20		966,20	966,95		966,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				895,68		895,68	895,68		895,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				895,68		895,68	895,68		895,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,67		265,67	70,52		70,52	71,27		71,27
31901301	FGTS	265,67		265,67	70,52		70,52	71,27		71,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.076,39	5,97	2.070,42	3.188,08		3.188,08	4.084,01		4.084,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076,39	5,97	2.070,42	3.184,65		3.184,65	4.080,58		4.080,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,45	1,99	523,46	1.485,87		1.485,87	2.306,30		2.306,30
33903001	Combustíveis Automotivos				578,45		578,45	578,45		578,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,38		29,38	33,08		33,08	52,65		52,65
33903009	MEDICAMENTOS	9,54		9,54	14,75		14,75	100,82		100,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,66	1,99	32,67	11,02		11,02	22,79		22,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,73		4,73	3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,39		2,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,28		41,28	43,56		43,56	75,58		75,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35,26		35,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,94		12,94	17,72		17,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,52		27,52	18,49		18,49	1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,97		55,97	70,45		70,45	42,89		42,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,44		7,44	9,96		9,96	265,56		265,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,00		290,00	324,36		324,36	752,15		752,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				352,18		352,18	352,18		352,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,23		17,23	0,12		0,12	1,14		1,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,94		111,94	69,19		69,19	69,19		69,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,94		111,94	69,19		69,19	69,19		69,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.234,52	3,98	1.230,54	1.281,16		1.281,16	1.327,28		1.327,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,52		47,52	49,22		49,22	10,48		10,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,76		20,76	24,59		24,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,85		59,85	102,46		102,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,00		17,00	58,75		58,75	137,60		137,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	271,15		271,15	268,96		268,96
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	108,24		108,24	108,24		108,24	108,24		108,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,53		212,53	104,32		104,32	48,11		48,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,05		14,05	14,05		14,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,98		16,98	16,98		16,98



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,64		61,64	54,50		54,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	759,62		759,62	203,46		203,46	176,73		176,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,07	3,98	42,09	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,97		58,97	67,91		67,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,05		145,05	187,95		187,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				57,52		57,52	57,52		57,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,12		137,12	137,12		137,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,57		180,57	180,57		180,57	209,95		209,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,57		180,57	180,57		180,57	209,95		209,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,66	10,58	37,08	64,45		64,45	645,53		645,53
44	INVESTIMENTOS	47,66	10,58	37,08	64,45		64,45	645,53		645,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,66	10,58	37,08	64,45		64,45	645,53		645,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,66	10,58	37,08	64,45		64,45	645,53		645,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,66		47,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				31,77		31,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							607,37		607,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,68		32,68	32,68		32,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,58	-10,58				5,48		5,48
Total Grupo :		2.389,72	16,55	2.373,17	4.218,73	0,00	4.218,73	5.696,49	0,00	5.696,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.173,16	21,98	3.151,18	5.601,87		5.601,87	7.564,13		7.564,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.173,16	21,98	3.151,18	5.601,87		5.601,87	7.564,13		7.564,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.109,87	7,93	3.101,94	5.516,29		5.516,29	6.706,95		6.706,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352,77		352,77	1.283,00		1.283,00	1.284,00		1.284,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	352,77		352,77	1.283,00		1.283,00	1.284,00		1.284,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,36		1.189,36	1.189,36		1.189,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.189,36		1.189,36	1.189,36		1.189,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352,77		352,77	93,64		93,64	94,64		94,64
31901301	FGTS	352,77		352,77	93,64		93,64	94,64		94,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757,10	7,93	2.749,17	4.233,29		4.233,29	5.422,95		5.422,95
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	2.757,10	7,93	2.749,17	4.228,74		4.228,74	5.418,40		5.418,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,77		31,77	31,77		31,77	31,77		31,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,77		31,77	31,77		31,77	31,77		31,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,77	2,65	695,12	1.973,10		1.973,10	3.062,46		3.062,46
33903001	Combustíveis Automotivos				768,11		768,11	768,11		768,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,02		39,02	43,92		43,92	69,91		69,91
33903009	MEDICAMENTOS	12,68		12,68	19,61		19,61	133,86		133,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,02	2,65	43,37	14,63		14,63	30,26		30,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,27		3,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29	5,24		5,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,17		3,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,81		54,81	57,84		57,84	100,38		100,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							46,82		46,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,19		17,19	23,52		23,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,54		36,54	24,55		24,55	1,87		1,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,33		74,33	93,56		93,56	56,96		56,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,88		9,88	13,23		13,23	352,61		352,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	385,09		385,09	430,73		430,73	998,77		998,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				467,66		467,66	467,66		467,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,88		22,88	0,16		0,16	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,65		148,65	91,88		91,88	91,88		91,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,65		148,65	91,88		91,88	91,88		91,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.639,32	5,28	1.634,04	1.701,27		1.701,27	1.762,52		1.762,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,11		63,11	65,37		65,37	13,93		13,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,55		27,55	32,63		32,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,47		79,47	136,05		136,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,58		22,58	78,02		78,02	182,71		182,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,91		9,91	360,06		360,06	357,15		357,15
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	143,73		143,73	143,73		143,73	143,73		143,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	282,22		282,22	138,52		138,52	63,88		63,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,66		18,66	18,66		18,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,55		22,55	22,55		22,55



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,86		81,86	72,38		72,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,04		3,04	3,04		3,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.008,69		1.008,69	270,16		270,16	234,68		234,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,17	5,28	55,89	2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,32		78,32	90,20		90,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				192,61		192,61	249,58		249,58
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				76,38		76,38	76,38		76,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,07		182,07	182,07		182,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,76		5,76	5,76		5,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		3,30	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,59		239,59	239,59		239,59	278,64		278,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,59		239,59	239,59		239,59	278,64		278,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,29	14,05	49,24	85,58		85,58	857,18		857,18
44	INVESTIMENTOS	63,29	14,05	49,24	85,58		85,58	857,18		857,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,29	14,05	49,24	85,58		85,58	857,18		857,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,29	14,05	49,24	85,58		85,58	857,18		857,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,29		63,29						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				42,19		42,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							806,51		806,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				43,39		43,39	43,39		43,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		14,05	-14,05				7,28		7,28
Total Grupo :		3.173,16	21,98	3.151,18	5.601,87	0,00	5.601,87	7.564,13	0,00	7.564,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.037,05	7,18	1.029,87	1.830,83		1.830,83	2.472,20		2.472,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,05	7,18	1.029,87	1.830,83		1.830,83	2.472,20		2.472,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.016,37	2,59	1.013,78	1.802,86		1.802,86	2.192,06		2.192,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,29		115,29	419,31		419,31	419,64		419,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115,29		115,29	419,31		419,31	419,64		419,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,71		388,71	388,71		388,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				388,71		388,71	388,71		388,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,29		115,29	30,60		30,60	30,93		30,93
31901301	FGTS	115,29		115,29	30,60		30,60	30,93		30,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901,08	2,59	898,49	1.383,55		1.383,55	1.772,42		1.772,42
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	901,08	2,59	898,49	1.382,06		1.382,06	1.770,93		1.770,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,03	0,86	227,17	644,82		644,82	1.000,90		1.000,90
33903001	Combustíveis Automotivos				251,03		251,03	251,03		251,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,76		12,76	14,36		14,36	22,85		22,85
33903009	MEDICAMENTOS	4,14		4,14	6,41		6,41	43,76		43,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,04	0,86	14,18	4,77		4,77	9,88		9,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,07		1,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05	1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,91		17,91	18,90		18,90	32,81		32,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15,30		15,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,62		5,62	7,69		7,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,94		11,94	8,02		8,02	0,61		0,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,29		24,29	30,58		30,58	18,63		18,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,23		3,23	4,32		4,32	115,25		115,25
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,85		125,85	140,76		140,76	326,41		326,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				152,84		152,84	152,84		152,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,48		7,48	0,05		0,05	0,50		0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,58		48,58	30,03		30,03	30,03		30,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,58		48,58	30,03		30,03	30,03		30,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	535,76	1,73	534,03	556,04		556,04	576,06		576,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,62		20,62	21,36		21,36	4,55		4,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,00		9,00	10,66		10,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,97		25,97	44,46		44,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,38		7,38	25,51		25,51	59,74		59,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	117,68		117,68	116,73		116,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,98		46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,23		92,23	45,27		45,27	20,88		20,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,10		6,10	6,10		6,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,37		7,37	7,37		7,37



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,75		26,75	23,65		23,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,66		329,66	88,31		88,31	76,70		76,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,99	1,73	18,26	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,60		25,60	29,48		29,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,95		62,95	81,57		81,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				24,96		24,96	24,96		24,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,50		59,50	59,50		59,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,33		78,33	78,33		78,33	91,10		91,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,33		78,33	78,33		78,33	91,10		91,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,68	4,59	16,09	27,97		27,97	280,14		280,14
44	INVESTIMENTOS	20,68	4,59	16,09	27,97		27,97	280,14		280,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,68	4,59	16,09	27,97		27,97	280,14		280,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,68	4,59	16,09	27,97		27,97	280,14		280,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,68		20,68						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,79		13,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							263,58		263,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,18		14,18	14,18		14,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,59	-4,59				2,38		2,38
Total Grupo :		1.037,05	7,18	1.029,87	1.830,83	0,00	1.830,83	2.472,20	0,00	2.472,20



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
SETEMBRO 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	7.135,11	49,42	7.085,69	12.596,21		12.596,21	17.008,37		17.008,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.135,11	49,42	7.085,69	12.596,21		12.596,21	17.008,37		17.008,37
3	DESPESAS CORRENTES	6.992,81	17,83	6.974,98	12.403,77		12.403,77	15.080,98		15.080,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793,21		793,21	2.884,85		2.884,85	2.887,09		2.887,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	793,21		793,21	2.884,85		2.884,85	2.887,09		2.887,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.674,30		2.674,30	2.674,30		2.674,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.674,30		2.674,30	2.674,30		2.674,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793,21		793,21	210,55		210,55	212,79		212,79
31901301	FGTS	793,21		793,21	210,55		210,55	212,79		212,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.199,60	17,83	6.181,77	9.518,92		9.518,92	12.193,89		12.193,89
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	6.199,60	17,83	6.181,77	9.508,69		9.508,69	12.183,66		12.183,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,42		71,42	71,42		71,42	71,42		71,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,42		71,42	71,42		71,42	71,42		71,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,93	5,95	1.562,98	4.436,56		4.436,56	6.886,10		6.886,10
33903001	Combustíveis Automotivos				1.727,11		1.727,11	1.727,11		1.727,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,75		87,75	98,75		98,75	157,21		157,21
33903009	MEDICAMENTOS	28,50		28,50	44,08		44,08	301,01		301,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,47	5,95	97,52	32,88		32,88	68,04		68,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,14		14,14	11,78		11,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,14		7,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,26		123,26	130,07		130,07	225,71		225,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							105,28		105,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,65		38,65	52,90		52,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,18		82,18	55,21		55,21	4,20		4,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,11		167,11	210,35		210,35	128,08		128,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,21		22,21	29,75		29,75	792,87		792,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	865,86		865,86	968,54		968,54	2.245,77		2.245,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.051,54		1.051,54	1.051,54		1.051,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,45		51,45	0,35		0,35	3,38		3,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,24		334,24	206,60		206,60	206,60		206,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	334,24		334,24	206,60		206,60	206,60		206,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.686,01	11,88	3.674,13	3.825,33		3.825,33	3.963,04		3.963,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,89		141,89	146,98		146,98	31,31		31,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,95		61,95	73,37		73,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				178,70		178,70	305,93		305,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,77		50,77	175,41		175,41	410,81		410,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,28		22,28	809,61		809,61	803,07		803,07
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	323,19		323,19	323,19		323,19	323,19		323,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	634,57		634,57	311,48		311,48	143,66		143,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,96		41,96	41,96		41,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				50,70		50,70	50,70		50,70



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
SETEMBRO 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
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				184,04		184,04	162,72		162,72
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,82		6,82	6,82		6,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.268,04		2.268,04	607,47		607,47	527,68		527,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,54	11,88	125,66	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				176,11		176,11	202,81		202,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				433,10		433,10	561,20		561,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				171,73		171,73	171,73		171,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				409,39		409,39	409,39		409,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,96		12,96	12,96		12,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,43		7,43	7,43		7,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,00		539,00	539,00		539,00	626,72		626,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,00		539,00	539,00		539,00	626,72		626,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,30	31,59	110,71	192,44		192,44	1.927,39		1.927,39
44	INVESTIMENTOS	142,30	31,59	110,71	192,44		192,44	1.927,39		1.927,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,30	31,59	110,71	192,44		192,44	1.927,39		1.927,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,30	31,59	110,71	192,44		192,44	1.927,39		1.927,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	142,30		142,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				94,87		94,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.813,45		1.813,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				97,57		97,57	97,57		97,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,59	-31,59				16,37		16,37
Total Grupo :		7.135,11	49,42	7.085,69	12.596,21	0,00	12.596,21	17.008,37	0,00	17.008,37



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
SETEMBRO 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	778,31	5,40	772,91	1.373,99		1.373,99	1.855,28		1.855,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778,31	5,40	772,91	1.373,99		1.373,99	1.855,28		1.855,28
3	DESPESAS CORRENTES	762,79	1,95	760,84	1.353,00		1.353,00	1.645,03		1.645,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,53		86,53	314,68		314,68	314,92		314,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,53		86,53	314,68		314,68	314,92		314,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,71		291,71	291,71		291,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,71		291,71	291,71		291,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,53		86,53	22,97		22,97	23,21		23,21
31901301	FGTS	86,53		86,53	22,97		22,97	23,21		23,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,26	1,95	674,31	1.038,32		1.038,32	1.330,11		1.330,11
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	676,26	1,95	674,31	1.037,20		1.037,20	1.328,99		1.328,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,13	0,65	170,48	483,96		483,96	751,14		751,14
33903001	Combustíveis Automotivos				188,40		188,40	188,40		188,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,57		9,57	10,78		10,78	17,16		17,16
33903009	MEDICAMENTOS	3,10		3,10	4,81		4,81	32,86		32,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,29	0,65	10,64	3,59		3,59	7,42		7,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,80		0,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,54		1,54	1,28		1,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,44		13,44	14,18		14,18	24,62		24,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11,48		11,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,22		4,22	5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,96		8,96	6,02		6,02	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,23		18,23	22,94		22,94	13,97		13,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,42		2,42	3,24		3,24	86,48		86,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,46		94,46	105,67		105,67	244,94		244,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				114,70		114,70	114,70		114,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,61		5,61	0,04		0,04	0,37		0,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,46		36,46	22,53		22,53	22,53		22,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,46		36,46	22,53		22,53	22,53		22,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,06	1,30	400,76	417,23		417,23	432,27		432,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,47		15,47	16,02		16,02	3,40		3,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,76		6,76	8,01		8,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,49		19,49	33,37		33,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,53		5,53	19,12		19,12	44,80		44,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	88,31		88,31	87,60		87,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,25		35,25	35,25		35,25	35,25		35,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,22		69,22	33,97		33,97	15,67		15,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,58		4,58	4,58		4,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,53		5,53	5,53		5,53



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,09		20,09	17,76		17,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,41		247,41	66,26		66,26	57,56		57,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	1,30	13,70	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,20		19,20	22,12		22,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,24		47,24	61,21		61,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				18,73		18,73	18,73		18,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,65		44,65	44,65		44,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	58,83		58,83	68,40		68,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	58,83		58,83	68,40		68,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,52	3,45	12,07	20,99		20,99	210,25		210,25
44	INVESTIMENTOS	15,52	3,45	12,07	20,99		20,99	210,25		210,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,52	3,45	12,07	20,99		20,99	210,25		210,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,52	3,45	12,07	20,99		20,99	210,25		210,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,52		15,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,35		10,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							197,82		197,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,64		10,64	10,64		10,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,45	-3,45				1,79		1,79
Total Grupo :		778,31	5,40	772,91	1.373,99	0,00	1.373,99	1.855,28	0,00	1.855,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.055,15	21,16	3.033,99	5.393,46		5.393,46	7.282,66		7.282,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.055,15	21,16	3.033,99	5.393,46		5.393,46	7.282,66		7.282,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.994,22	7,64	2.986,58	5.311,06		5.311,06	6.457,39		6.457,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339,64		339,64	1.235,22		1.235,22	1.236,18		1.236,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	339,64		339,64	1.235,22		1.235,22	1.236,18		1.236,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.145,07		1.145,07	1.145,07		1.145,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.145,07		1.145,07	1.145,07		1.145,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,64		339,64	90,15		90,15	91,11		91,11
31901301	FGTS	339,64		339,64	90,15		90,15	91,11		91,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.654,58	7,64	2.646,94	4.075,84		4.075,84	5.221,21		5.221,21
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	2.654,58	7,64	2.646,94	4.071,46		4.071,46	5.216,83		5.216,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,60		30,60	30,60		30,60	30,60		30,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,60		30,60	30,60		30,60	30,60		30,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671,78	2,55	669,23	1.899,63		1.899,63	2.948,46		2.948,46
33903001	Combustíveis Automotivos				739,51		739,51	739,51		739,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,56		37,56	42,28		42,28	67,32		67,32
33903009	MEDICAMENTOS	12,21		12,21	18,89		18,89	128,89		128,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,30	2,55	41,75	14,08		14,08	29,14		29,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,15		3,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,05		6,05	5,04		5,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,78		52,78	55,69		55,69	96,64		96,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							45,08		45,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,55		16,55	22,65		22,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				23,64		23,64	1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,56		71,56	90,08		90,08	54,86		54,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,51		9,51	12,74		12,74	339,49		339,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,74		370,74	414,68		414,68	961,55		961,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				450,24		450,24	450,24		450,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,03		22,03	0,15		0,15	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,11		143,11	88,46		88,46	88,46		88,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,11		143,11	88,46		88,46	88,46		88,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.578,26	5,09	1.573,17	1.637,92		1.637,92	1.696,89		1.696,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,74		60,74	62,92		62,92	13,40		13,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	31,41		31,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				76,52		76,52	131,00		131,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,74		21,74	75,09		75,09	175,88		175,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,54		9,54	346,66		346,66	343,86		343,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	46,13		46,13	46,13		46,13	46,13		46,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	138,39		138,39	138,39		138,39	138,39		138,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,71		271,71	133,38		133,38	61,52		61,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,97		17,97	17,97		17,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				21,71		21,71	21,71		21,71



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,82		78,82	69,69		69,69
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	971,12		971,12	260,10		260,10	225,94		225,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,89	5,09	53,80	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,40		75,40	86,83		86,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				185,44		185,44	240,29		240,29
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				73,53		73,53	73,53		73,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,29		175,29	175,29		175,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,55		5,55	5,55		5,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,83		230,83	230,83		230,83	268,40		268,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,83		230,83	230,83		230,83	268,40		268,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,93	13,52	47,41	82,40		82,40	825,27		825,27
44	INVESTIMENTOS	60,93	13,52	47,41	82,40		82,40	825,27		825,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,93	13,52	47,41	82,40		82,40	825,27		825,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,93	13,52	47,41	82,40		82,40	825,27		825,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,93		60,93						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				40,62		40,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							776,48		776,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				41,78		41,78	41,78		41,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,52	-13,52				7,01		7,01
Total Grupo :		3.055,15	21,16	3.033,99	5.393,46	0,00	5.393,46	7.282,66	0,00	7.282,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.555,02	17,69	2.537,33	4.510,53		4.510,53	6.090,48		6.090,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.555,02	17,69	2.537,33	4.510,53		4.510,53	6.090,48		6.090,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.504,06	6,38	2.497,68	4.441,63		4.441,63	5.400,32		5.400,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284,04		284,04	1.033,03		1.033,03	1.033,83		1.033,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	284,04		284,04	1.033,03		1.033,03	1.033,83		1.033,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				957,63		957,63	957,63		957,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				957,63		957,63	957,63		957,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284,04		284,04	75,40		75,40	76,20		76,20
31901301	FGTS	284,04		284,04	75,40		75,40	76,20		76,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220,02	6,38	2.213,64	3.408,60		3.408,60	4.366,49		4.366,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.220,02	6,38	2.213,64	3.404,94		3.404,94	4.362,83		4.362,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,80	2,13	559,67	1.588,68		1.588,68	2.465,82		2.465,82
33903001	Combustíveis Automotivos				618,45		618,45	618,45		618,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,43		31,43	35,36		35,36	56,30		56,30
33903009	MEDICAMENTOS	10,20		10,20	15,78		15,78	107,79		107,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,04	2,13	34,91	11,77		11,77	24,36		24,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,64		2,64			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,06		5,06	4,22		4,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,56		2,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,14		44,14	46,58		46,58	80,82		80,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							37,70		37,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,84		13,84	18,94		18,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,43		29,43	19,77		19,77	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,84		59,84	75,32		75,32	45,87		45,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,95		7,95	10,65		10,65	283,91		283,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,05		310,05	346,83		346,83	804,17		804,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				376,55		376,55	376,55		376,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,42		18,42	0,12		0,12	1,21		1,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,69		119,69	73,98		73,98	73,98		73,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,69		119,69	73,98		73,98	73,98		73,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.319,91	4,25	1.315,66	1.369,76		1.369,76	1.419,09		1.419,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,80		50,80	52,62		52,62	11,20		11,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,18		22,18	26,27		26,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,99		63,99	109,55		109,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,18		18,18	62,81		62,81	147,11		147,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	289,91		289,91	287,57		287,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	115,74		115,74	115,74		115,74	115,74		115,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,23		227,23	111,53		111,53	51,44		51,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,02		15,02	15,02		15,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,16		18,16	18,16		18,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,92		65,92	58,28		58,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	812,15		812,15	217,51		217,51	188,95		188,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,25	4,25	45,00	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,05		63,05	72,61		72,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				155,08		155,08	200,95		200,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				61,49		61,49	61,49		61,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,60		146,60	146,60		146,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,03		193,03	193,03		193,03	224,45		224,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,03		193,03	193,03		193,03	224,45		224,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,96	11,31	39,65	68,90		68,90	690,16		690,16
44	INVESTIMENTOS	50,96	11,31	39,65	68,90		68,90	690,16		690,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,96	11,31	39,65	68,90		68,90	690,16		690,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,96	11,31	39,65	68,90		68,90	690,16		690,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,96		50,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,97		33,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							649,37		649,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				34,93		34,93	34,93		34,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,31	-11,31				5,86		5,86
Total Grupo :		2.555,02	17,69	2.537,33	4.510,53	0,00	4.510,53	6.090,48	0,00	6.090,48



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.429,46	16,82	2.412,64	4.288,98		4.288,98	5.791,30		5.791,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.429,46	16,82	2.412,64	4.288,98		4.288,98	5.791,30		5.791,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.381,01	6,07	2.374,94	4.223,46		4.223,46	5.135,02		5.135,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,09		270,09	982,29		982,29	983,06		983,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	270,09		270,09	982,29		982,29	983,06		983,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				910,60		910,60	910,60		910,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				910,60		910,60	910,60		910,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270,09		270,09	71,69		71,69	72,46		72,46
31901301	FGTS	270,09		270,09	71,69		71,69	72,46		72,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,92	6,07	2.104,85	3.241,17		3.241,17	4.151,96		4.151,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110,92	6,07	2.104,85	3.237,69		3.237,69	4.148,48		4.148,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,19	2,03	532,16	1.510,66		1.510,66	2.344,68		2.344,68
33903001	Combustíveis Automotivos				588,08		588,08	588,08		588,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,87		29,87	33,61		33,61	53,53		53,53
33903009	MEDICAMENTOS	9,70		9,70	15,02		15,02	102,48		102,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,24	2,03	33,21	11,21		11,21	23,18		23,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,51		2,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,81		4,81	4,01		4,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,43		2,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,97		41,97	44,29		44,29	76,86		76,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35,85		35,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	18,01		18,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,98		27,98	18,80		18,80	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,90		56,90	71,62		71,62	43,61		43,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,56		7,56	10,13		10,13	269,97		269,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,81		294,81	329,79		329,79	764,65		764,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				358,05		358,05	358,05		358,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,52		17,52	0,12		0,12	1,15		1,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,81		113,81	70,35		70,35	70,35		70,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,81		113,81	70,35		70,35	70,35		70,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.255,08	4,04	1.251,04	1.302,50		1.302,50	1.349,40		1.349,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,32		48,32	50,05		50,05	10,67		10,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,09		21,09	24,98		24,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,85		60,85	104,17		104,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,28		17,28	59,73		59,73	139,88		139,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,59		7,59	275,68		275,68	273,45		273,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,07		216,07	106,05		106,05	48,91		48,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,29		14,29	14,29		14,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,26		17,26	17,26		17,26



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,66		62,66	55,40		55,40
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	772,27		772,27	206,83		206,83	179,67		179,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,83	4,04	42,79	1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,97		59,97	69,06		69,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,47		147,47	191,09		191,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				58,47		58,47	58,47		58,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,40		139,40	139,40		139,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,54		183,54	183,54		183,54	213,41		213,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,54		183,54	183,54		183,54	213,41		213,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,45	10,75	37,70	65,52		65,52	656,28		656,28
44	INVESTIMENTOS	48,45	10,75	37,70	65,52		65,52	656,28		656,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,45	10,75	37,70	65,52		65,52	656,28		656,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,45	10,75	37,70	65,52		65,52	656,28		656,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,45		48,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,30		32,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							617,49		617,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,22		33,22	33,22		33,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,75	-10,75				5,57		5,57
Total Grupo :		2.429,46	16,82	2.412,64	4.288,98	0,00	4.288,98	5.791,30	0,00	5.791,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.870,12	12,95	1.857,17	3.301,34		3.301,34	4.457,70		4.457,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.870,12	12,95	1.857,17	3.301,34		3.301,34	4.457,70		4.457,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.832,83	4,67	1.828,16	3.250,91		3.250,91	3.952,58		3.952,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,89		207,89	756,07		756,07	756,66		756,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,89		207,89	756,07		756,07	756,66		756,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,89		700,89	700,89		700,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				700,89		700,89	700,89		700,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,89		207,89	55,18		55,18	55,77		55,77
31901301	FGTS	207,89		207,89	55,18		55,18	55,77		55,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624,94	4,67	1.620,27	2.494,84		2.494,84	3.195,92		3.195,92
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	1.624,94	4,67	1.620,27	2.492,16		2.492,16	3.193,24		3.193,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,22	1,56	409,66	1.162,77		1.162,77	1.804,79		1.804,79
33903001	Combustíveis Automotivos				452,64		452,64	452,64		452,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,01		23,01	25,90		25,90	41,23		41,23
33903009	MEDICAMENTOS	7,47		7,47	11,55		11,55	78,90		78,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,12	1,56	25,56	8,62		8,62	17,84		17,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,70		3,70	3,09		3,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,31		32,31	34,09		34,09	59,15		59,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27,59		27,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,13		10,13	13,87		13,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,54		21,54	14,47		14,47	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,80		43,80	55,14		55,14	33,57		33,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	7,80		7,80	207,79		207,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,94		226,94	253,83		253,83	588,60		588,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				275,59		275,59	275,59		275,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,48		13,48	0,09		0,09	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,60		87,60	54,15		54,15	54,15		54,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,60		87,60	54,15		54,15	54,15		54,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	966,06	3,11	962,95	1.002,54		1.002,54	1.038,62		1.038,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,19		37,19	38,52		38,52	8,20		8,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,24		16,24	19,23		19,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,83		46,83	80,17		80,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,30		13,30	45,96		45,96	107,65		107,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,84		5,84	212,18		212,18	210,47		210,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84,72		84,72	84,72		84,72	84,72		84,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,31		166,31	81,63		81,63	37,65		37,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,00		11,00	11,00		11,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,29		13,29	13,29		13,29



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,24		48,24	42,65		42,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	594,41		594,41	159,20		159,20	138,29		138,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,05	3,11	32,94	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,15		46,15	53,15		53,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,50		113,50	147,07		147,07
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				45,01		45,01	45,01		45,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,29		107,29	107,29		107,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,31		141,31	141,31		141,31	164,29		164,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,31		141,31	141,31		141,31	164,29		164,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,29	8,28	29,01	50,43		50,43	505,12		505,12
44	INVESTIMENTOS	37,29	8,28	29,01	50,43		50,43	505,12		505,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,29	8,28	29,01	50,43		50,43	505,12		505,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,29	8,28	29,01	50,43		50,43	505,12		505,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,29		37,29						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,86		24,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							475,26		475,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,57		25,57	25,57		25,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,28	-8,28				4,29		4,29
Total Grupo :		1.870,12	12,95	1.857,17	3.301,34	0,00	3.301,34	4.457,70	0,00	4.457,70



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
SETEMBRO 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	1.959,52	13,56	1.945,96	3.459,26		3.459,26	4.670,92		4.670,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.959,52	13,56	1.945,96	3.459,26		3.459,26	4.670,92		4.670,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.920,44	4,89	1.915,55	3.406,42		3.406,42	4.141,61		4.141,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,83		217,83	792,24		792,24	792,86		792,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,83		217,83	792,24		792,24	792,86		792,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,42		734,42	734,42		734,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				734,42		734,42	734,42		734,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,83		217,83	57,82		57,82	58,44		58,44
31901301	FGTS	217,83		217,83	57,82		57,82	58,44		58,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702,61	4,89	1.697,72	2.614,18		2.614,18	3.348,75		3.348,75
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	1.702,61	4,89	1.697,72	2.611,37		2.611,37	3.345,94		3.345,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,61		19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,61		19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,86	1,63	429,23	1.218,38		1.218,38	1.891,04		1.891,04
33903001	Combustíveis Automotivos				474,30		474,30	474,30		474,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,09		24,09	27,12		27,12	43,17		43,17
33903009	MEDICAMENTOS	7,83		7,83	12,11		12,11	82,66		82,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,41	1,63	26,78	9,03		9,03	18,69		18,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88	3,23		3,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,85		33,85	35,71		35,71	61,97		61,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28,91		28,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,61		10,61	14,52		14,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,57		22,57	15,16		15,16	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,89		45,89	57,77		57,77	35,17		35,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,10		6,10	8,17		8,17	217,74		217,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,80		237,80	266,00		266,00	616,75		616,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				288,77		288,77	288,77		288,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,12		14,12	0,10		0,10	0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,79		91,79	56,74		56,74	56,74		56,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,79		91,79	56,74		56,74	56,74		56,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.012,26	3,26	1.009,00	1.050,53		1.050,53	1.088,36		1.088,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,96		38,96	40,36		40,36	8,60		8,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,02		17,02	20,16		20,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,08		49,08	84,02		84,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,94		13,94	48,16		48,16	112,80		112,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	222,33		222,33	220,54		220,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,59		29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,27		174,27	85,55		85,55	39,46		39,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,52		11,52	11,52		11,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,92		13,92	13,92		13,92



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,55		50,55	44,69		44,69
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	622,85		622,85	166,81		166,81	144,91		144,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,77	3,26	34,51	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,36		48,36	55,69		55,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				118,94		118,94	154,12		154,12
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				47,16		47,16	47,16		47,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,42		112,42	112,42		112,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,56		3,56	3,56		3,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,09		148,09	148,09		148,09	172,17		172,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,09		148,09	148,09		148,09	172,17		172,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,08	8,67	30,41	52,84		52,84	529,31		529,31
44	INVESTIMENTOS	39,08	8,67	30,41	52,84		52,84	529,31		529,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,08	8,67	30,41	52,84		52,84	529,31		529,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,08	8,67	30,41	52,84		52,84	529,31		529,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,08		39,08						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,05		26,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							498,02		498,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,79		26,79	26,79		26,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,67	-8,67				4,50		4,50
Total Grupo :		1.959,52	13,56	1.945,96	3.459,26	0,00	3.459,26	4.670,92	0,00	4.670,92



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.043,36	14,15	2.029,21	3.607,35		3.607,35	4.870,92		4.870,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.043,36	14,15	2.029,21	3.607,35		3.607,35	4.870,92		4.870,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.002,61	5,10	1.997,51	3.552,24		3.552,24	4.318,95		4.318,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,16		227,16	826,18		826,18	826,82		826,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,16		227,16	826,18		826,18	826,82		826,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,88		765,88	765,88		765,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				765,88		765,88	765,88		765,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227,16		227,16	60,30		60,30	60,94		60,94
31901301	FGTS	227,16		227,16	60,30		60,30	60,94		60,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,45	5,10	1.770,35	2.726,06		2.726,06	3.492,13		3.492,13
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	1.775,45	5,10	1.770,35	2.723,13		2.723,13	3.489,20		3.489,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,34	1,70	447,64	1.270,56		1.270,56	1.972,09		1.972,09
33903001	Combustíveis Automotivos				494,62		494,62	494,62		494,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,14		25,14	28,31		28,31	45,04		45,04
33903009	MEDICAMENTOS	8,16		8,16	12,63		12,63	86,20		86,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,63	1,70	27,93	9,40		9,40	19,48		19,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,11		2,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05	3,37		3,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,04		2,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,30		35,30	37,25		37,25	64,64		64,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,15		30,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,07		11,07	15,16		15,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,53		23,53	15,81		15,81	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,86		47,86	60,24		60,24	36,68		36,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,36		6,36	8,52		8,52	227,05		227,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,98		247,98	277,35		277,35	643,16		643,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				301,15		301,15	301,15		301,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,74		14,74	0,10		0,10	0,97		0,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,72		95,72	59,17		59,17	59,17		59,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,72		95,72	59,17		59,17	59,17		59,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.055,61	3,40	1.052,21	1.095,54		1.095,54	1.134,97		1.134,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,64		40,64	42,10		42,10	8,97		8,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,74		17,74	21,01		21,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,18		51,18	87,62		87,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,54		14,54	50,23		50,23	117,63		117,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,38		6,38	231,86		231,86	229,99		229,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,85		30,85	30,85		30,85	30,85		30,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	92,55		92,55	92,55		92,55	92,55		92,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,73		181,73	89,21		89,21	41,15		41,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,02		12,02	12,02		12,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,52		14,52	14,52		14,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,70		52,70	46,59		46,59
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,96		1,96	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	649,53		649,53	173,97		173,97	151,12		151,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,39	3,40	35,99	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,44		50,44	58,09		58,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				124,04		124,04	160,73		160,73
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				49,18		49,18	49,18		49,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,24		117,24	117,24		117,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,37		154,37	154,37		154,37	179,48		179,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,37		154,37	154,37		154,37	179,48		179,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,75	9,05	31,70	55,11		55,11	551,97		551,97
44	INVESTIMENTOS	40,75	9,05	31,70	55,11		55,11	551,97		551,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,75	9,05	31,70	55,11		55,11	551,97		551,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,75	9,05	31,70	55,11		55,11	551,97		551,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40,75		40,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				27,17		27,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							519,34		519,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,94		27,94	27,94		27,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,05	-9,05				4,69		4,69
Total Grupo :		2.043,36	14,15	2.029,21	3.607,35	0,00	3.607,35	4.870,92	0,00	4.870,92



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
SETEMBRO 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	2.620,87	18,15	2.602,72	4.626,79		4.626,79	6.247,48		6.247,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.620,87	18,15	2.602,72	4.626,79		4.626,79	6.247,48		6.247,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.568,60	6,55	2.562,05	4.556,11		4.556,11	5.539,53		5.539,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,36		291,36	1.059,66		1.059,66	1.060,48		1.060,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,36		291,36	1.059,66		1.059,66	1.060,48		1.060,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,32		982,32	982,32		982,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				982,32		982,32	982,32		982,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,36		291,36	77,34		77,34	78,16		78,16
31901301	FGTS	291,36		291,36	77,34		77,34	78,16		78,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.277,24	6,55	2.270,69	3.496,45		3.496,45	4.479,05		4.479,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277,24	6,55	2.270,69	3.492,69		3.492,69	4.475,29		4.475,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	576,34	2,19	574,15	1.629,67		1.629,67	2.529,44		2.529,44
33903001	Combustíveis Automotivos				634,40		634,40	634,40		634,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,24		32,24	36,28		36,28	57,77		57,77
33903009	MEDICAMENTOS	10,47		10,47	16,21		16,21	110,58		110,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,02	2,19	35,83	12,09		12,09	25,00		25,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,19		5,19	4,33		4,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,62		2,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,28		45,28	47,78		47,78	82,89		82,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							38,67		38,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,20		14,20	19,43		19,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,28		20,28	1,54		1,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,38		61,38	77,27		77,27	47,06		47,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,16		8,16	10,93		10,93	291,22		291,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	318,06		318,06	355,75		355,75	824,94		824,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				386,25		386,25	386,25		386,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,90		18,90	0,13		0,13	1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,77		122,77	75,88		75,88	75,88		75,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,77		122,77	75,88		75,88	75,88		75,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.353,93	4,36	1.349,57	1.405,07		1.405,07	1.455,67		1.455,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,12		52,12	53,99		53,99	11,50		11,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,76		22,76	26,96		26,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,64		65,64	112,37		112,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,65		18,65	64,42		64,42	150,90		150,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,18		8,18	297,38		297,38	294,98		294,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,57		39,57	39,57		39,57	39,57		39,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,09		233,09	114,41		114,41	52,77		52,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,42		15,42	15,42		15,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,62		18,62	18,62		18,62



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,59		67,59	59,76		59,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	833,09		833,09	223,14		223,14	193,83		193,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,52	4,36	46,16	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,68		64,68	74,49		74,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				159,08		159,08	206,13		206,13
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,08		63,08	63,08		63,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,38		150,38	150,38		150,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,76		4,76	4,76		4,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,00		198,00	198,00		198,00	230,23		230,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,00		198,00	198,00		198,00	230,23		230,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,27	11,60	40,67	70,68		70,68	707,95		707,95
44	INVESTIMENTOS	52,27	11,60	40,67	70,68		70,68	707,95		707,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,27	11,60	40,67	70,68		70,68	707,95		707,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,27	11,60	40,67	70,68		70,68	707,95		707,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,27		52,27						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				34,85		34,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							666,11		666,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				35,83		35,83	35,83		35,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,60	-11,60				6,01		6,01
Total Grupo :		2.620,87	18,15	2.602,72	4.626,79	0,00	4.626,79	6.247,48	0,00	6.247,48



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
SETEMBRO 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	4.855,57	33,62	4.821,95	8.571,90		8.571,90	11.574,49		11.574,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.855,57	33,62	4.821,95	8.571,90		8.571,90	11.574,49		11.574,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.758,73	12,13	4.746,60	8.440,94		8.440,94	10.262,86		10.262,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539,79		539,79	1.963,19		1.963,19	1.964,72		1.964,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	539,79		539,79	1.963,19		1.963,19	1.964,72		1.964,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.819,91		1.819,91	1.819,91		1.819,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.819,91		1.819,91	1.819,91		1.819,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539,79		539,79	143,28		143,28	144,81		144,81
31901301	FGTS	539,79		539,79	143,28		143,28	144,81		144,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.218,94	12,13	4.206,81	6.477,75		6.477,75	8.298,14		8.298,14
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	4.218,94	12,13	4.206,81	6.470,79		6.470,79	8.291,18		8.291,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,68	4,05	1.063,63	3.019,13		3.019,13	4.686,10		4.686,10
33903001	Combustíveis Automotivos				1.175,33		1.175,33	1.175,33		1.175,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,71		59,71	67,18		67,18	106,99		106,99
33903009	MEDICAMENTOS	19,40		19,40	30,00		30,00	204,86		204,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,41	4,05	66,36	22,37		22,37	46,30		46,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,62		9,62	8,02		8,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,86		4,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,89		83,89	88,52		88,52	153,59		153,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							71,64		71,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,30		26,30	36,00		36,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,92		55,92	37,57		37,57	2,86		2,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,73		113,73	143,16		143,16	87,16		87,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,11		15,11	20,24		20,24	539,56		539,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,23		589,23	659,09		659,09	1.528,27		1.528,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				715,59		715,59	715,59		715,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,01		35,01	0,24		0,24	2,30		2,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,45		227,45	140,59		140,59	140,59		140,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,45		227,45	140,59		140,59	140,59		140,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.508,42	8,08	2.500,34	2.603,21		2.603,21	2.696,92		2.696,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,56		96,56	100,02		100,02	21,30		21,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,16		42,16	49,93		49,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,61		121,61	208,19		208,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,54		34,54	119,37		119,37	279,56		279,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,16		15,16	550,95		550,95	546,50		546,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	73,32		73,32	73,32		73,32	73,32		73,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	219,96		219,96	219,96		219,96	219,96		219,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431,84		431,84	211,97		211,97	97,77		97,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,55		28,55	28,55		28,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,50		34,50	34,50		34,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				125,26		125,26	110,75		110,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,64		4,64	4,64		4,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.543,44		1.543,44	413,39		413,39	359,10		359,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,60	8,08	85,52	3,53		3,53	3,53		3,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				119,83		119,83	138,00		138,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				294,72		294,72	381,89		381,89
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				116,87		116,87	116,87		116,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				278,60		278,60	278,60		278,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,82		8,82	8,82		8,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,79		366,79	366,79		366,79	426,50		426,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,79		366,79	366,79		366,79	426,50		426,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,84	21,49	75,35	130,96		130,96	1.311,63		1.311,63
44	INVESTIMENTOS	96,84	21,49	75,35	130,96		130,96	1.311,63		1.311,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,84	21,49	75,35	130,96		130,96	1.311,63		1.311,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,84	21,49	75,35	130,96		130,96	1.311,63		1.311,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	96,84		96,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				64,56		64,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.234,09		1.234,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				66,40		66,40	66,40		66,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		21,49	-21,49				11,14		11,14
Total Grupo :		4.855,57	33,62	4.821,95	8.571,90	0,00	8.571,90	11.574,49	0,00	11.574,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	5.140,87	35,61	5.105,26	9.075,59		9.075,59	12.254,61		12.254,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.140,87	35,61	5.105,26	9.075,59		9.075,59	12.254,61		12.254,61
3	DESPESAS CORRENTES	5.038,34	12,85	5.025,49	8.936,95		8.936,95	10.865,92		10.865,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571,52		571,52	2.078,55		2.078,55	2.080,17		2.080,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	571,52		571,52	2.078,55		2.078,55	2.080,17		2.080,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.926,85		1.926,85	1.926,85		1.926,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.926,85		1.926,85	1.926,85		1.926,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571,52		571,52	151,70		151,70	153,32		153,32
31901301	FGTS	571,52		571,52	151,70		151,70	153,32		153,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.466,82	12,85	4.453,97	6.858,40		6.858,40	8.785,75		8.785,75
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	4.466,82	12,85	4.453,97	6.851,03		6.851,03	8.778,38		8.778,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,40		51,40	51,40		51,40	51,40		51,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,40		51,40	51,40		51,40	51,40		51,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,38	4,29	1.126,09	3.196,51		3.196,51	4.961,45		4.961,45
33903001	Combustíveis Automotivos				1.244,39		1.244,39	1.244,39		1.244,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,22		63,22	71,15		71,15	113,29		113,29
33903009	MEDICAMENTOS	20,52		20,52	31,75		31,75	216,88		216,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,55	4,29	70,26	23,69		23,69	49,03		49,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,30		5,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,18		10,18	8,49		8,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,14		5,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,82		88,82	93,72		93,72	162,62		162,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							75,85		75,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,84		27,84	38,11		38,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,21		59,21	39,78		39,78	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,41		120,41	151,56		151,56	92,28		92,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,00		16,00	21,43		21,43	571,26		571,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,84		623,84	697,81		697,81	1.618,06		1.618,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				757,64		757,64	757,64		757,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,06		37,06	0,25		0,25	2,44		2,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	240,82		240,82	148,85		148,85	148,85		148,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240,82		240,82	148,85		148,85	148,85		148,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.655,78	8,56	2.647,22	2.756,17		2.756,17	2.855,39		2.855,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,23		102,23	105,89		105,89	22,55		22,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,63		44,63	52,86		52,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				128,76		128,76	220,43		220,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,57		36,57	126,39		126,39	295,98		295,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,05		16,05	583,33		583,33	578,62		578,62
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	77,62		77,62	77,62		77,62	77,62		77,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	232,86		232,86	232,86		232,86	232,86		232,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,21		457,21	224,42		224,42	103,51		103,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,23		30,23	30,23		30,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,53		36,53	36,53		36,53



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,61		132,61	117,25		117,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.634,14		1.634,14	437,69		437,69	380,20		380,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,10	8,56	90,54	3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				126,88		126,88	146,12		146,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				312,05		312,05	404,35		404,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				123,73		123,73	123,73		123,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				294,97		294,97	294,97		294,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,34		9,34	9,34		9,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,35		5,35	5,35		5,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,44		388,44	388,44		388,44	451,63		451,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,44		388,44	388,44		388,44	451,63		451,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,53	22,76	79,77	138,64		138,64	1.388,69		1.388,69
44	INVESTIMENTOS	102,53	22,76	79,77	138,64		138,64	1.388,69		1.388,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,53	22,76	79,77	138,64		138,64	1.388,69		1.388,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,53	22,76	79,77	138,64		138,64	1.388,69		1.388,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	102,53		102,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				68,35		68,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.306,60		1.306,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				70,29		70,29	70,29		70,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		22,76	-22,76				11,80		11,80
Total Grupo :		5.140,87	35,61	5.105,26	9.075,59	0,00	9.075,59	12.254,61	0,00	12.254,61



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.139,02	14,81	2.124,21	3.776,13		3.776,13	5.098,78		5.098,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.139,02	14,81	2.124,21	3.776,13		3.776,13	5.098,78		5.098,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.096,36	5,34	2.091,02	3.718,44		3.718,44	4.520,98		4.520,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237,79		237,79	864,82		864,82	865,49		865,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,79		237,79	864,82		864,82	865,49		865,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,70		801,70	801,70		801,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				801,70		801,70	801,70		801,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,79		237,79	63,12		63,12	63,79		63,79
31901301	FGTS	237,79		237,79	63,12		63,12	63,79		63,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.858,57	5,34	1.853,23	2.853,62		2.853,62	3.655,49		3.655,49
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	1.858,57	5,34	1.853,23	2.850,55		2.850,55	3.652,42		3.652,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	470,35	1,78	468,57	1.329,98		1.329,98	2.064,27		2.064,27
33903001	Combustíveis Automotivos				517,75		517,75	517,75		517,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,30		26,30	29,59		29,59	47,12		47,12
33903009	MEDICAMENTOS	8,55		8,55	13,22		13,22	90,23		90,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,02	1,78	29,24	9,86		9,86	20,40		20,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24	3,53		3,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,14		2,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,95		36,95	38,99		38,99	67,67		67,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							31,56		31,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,59		11,59	15,87		15,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,63		24,63	16,55		16,55	1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,10		50,10	63,06		63,06	38,39		38,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,66		6,66	8,92		8,92	237,67		237,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,57		259,57	290,34		290,34	673,20		673,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				315,23		315,23	315,23		315,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,43		15,43	0,10		0,10	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,20		100,20	61,93		61,93	61,93		61,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,20		100,20	61,93		61,93	61,93		61,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,01	3,56	1.101,45	1.146,77		1.146,77	1.188,06		1.188,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,54		42,54	44,06		44,06	9,39		9,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,57		18,57	21,99		21,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,57		53,57	91,71		91,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	52,59		52,59	123,17		123,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	242,70		242,70	240,74		240,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,23		190,23	93,38		93,38	43,07		43,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,58		12,58	12,58		12,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,20		15,20	15,20		15,20



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,17		55,17	48,78		48,78
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	679,91		679,91	182,12		182,12	158,19		158,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,23	3,56	37,67	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,79		52,79	60,80		60,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				129,83		129,83	168,23		168,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				51,48		51,48	51,48		51,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,74		122,74	122,74		122,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,60		161,60	161,60		161,60	187,89		187,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,60		161,60	161,60		161,60	187,89		187,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,66	9,47	33,19	57,69		57,69	577,80		577,80
44	INVESTIMENTOS	42,66	9,47	33,19	57,69		57,69	577,80		577,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,66	9,47	33,19	57,69		57,69	577,80		577,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,66	9,47	33,19	57,69		57,69	577,80		577,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,66		42,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				28,44		28,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							543,64		543,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,25		29,25	29,25		29,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,47	-9,47				4,91		4,91
Total Grupo :		2.139,02	14,81	2.124,21	3.776,13	0,00	3.776,13	5.098,78	0,00	5.098,78



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
SETEMBRO 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	2.755,29	19,09	2.736,20	4.864,19		4.864,19	6.568,00		6.568,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.755,29	19,09	2.736,20	4.864,19		4.864,19	6.568,00		6.568,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.700,34	6,89	2.693,45	4.789,88		4.789,88	5.823,71		5.823,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306,31		306,31	1.114,03		1.114,03	1.114,89		1.114,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	306,31		306,31	1.114,03		1.114,03	1.114,89		1.114,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.032,72		1.032,72	1.032,72		1.032,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.032,72		1.032,72	1.032,72		1.032,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,31		306,31	81,31		81,31	82,17		82,17
31901301	FGTS	306,31		306,31	81,31		81,31	82,17		82,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394,03	6,89	2.387,14	3.675,85		3.675,85	4.708,82		4.708,82
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	2.394,03	6,89	2.387,14	3.671,90		3.671,90	4.704,87		4.704,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,85	2,30	603,55	1.713,23		1.713,23	2.659,11		2.659,11
33903001	Combustíveis Automotivos				666,95		666,95	666,95		666,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,89		33,89	38,14		38,14	60,71		60,71
33903009	MEDICAMENTOS	11,00		11,00	17,02		17,02	116,24		116,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,95	2,30	37,65	12,70		12,70	26,27		26,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,84		2,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,46		5,46	4,55		4,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,61		47,61	50,23		50,23	87,16		87,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							40,65		40,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,92		14,92	20,42		20,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				21,32		21,32	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,53		64,53	81,23		81,23	49,46		49,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,58		8,58	11,49		11,49	306,19		306,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,35		334,35	374,00		374,00	867,19		867,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				406,07		406,07	406,07		406,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,87		19,87	0,13		0,13	1,30		1,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,07		129,07	79,78		79,78	79,78		79,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,07		129,07	79,78		79,78	79,78		79,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.423,40	4,59	1.418,81	1.477,20		1.477,20	1.530,42		1.530,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,79		54,79	56,75		56,75	12,08		12,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,92		23,92	28,33		28,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,01		69,01	118,14		118,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,61		19,61	67,74		67,74	158,66		158,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,60		8,60	312,64		312,64	310,12		310,12
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	41,60		41,60	41,60		41,60	41,60		41,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	124,80		124,80	124,80		124,80	124,80		124,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,05		245,05	120,29		120,29	55,48		55,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,21		16,21	16,21		16,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,58		19,58	19,58		19,58



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,08		71,08	62,85		62,85
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,64		2,64	2,64		2,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	875,84		875,84	234,57		234,57	203,77		203,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,11	4,59	48,52	2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,00		68,00	78,32		78,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				167,25		167,25	216,72		216,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				66,32		66,32	66,32		66,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,10		158,10	158,10		158,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,01		5,01	5,01		5,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,87		2,87	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,17		208,17	208,17		208,17	242,04		242,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,17		208,17	208,17		208,17	242,04		242,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,95	12,20	42,75	74,31		74,31	744,29		744,29
44	INVESTIMENTOS	54,95	12,20	42,75	74,31		74,31	744,29		744,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,95	12,20	42,75	74,31		74,31	744,29		744,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,95	12,20	42,75	74,31		74,31	744,29		744,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	54,95		54,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				36,63		36,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							700,29		700,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,68		37,68	37,68		37,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,20	-12,20				6,32		6,32
Total Grupo :		2.755,29	19,09	2.736,20	4.864,19	0,00	4.864,19	6.568,00	0,00	6.568,00



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
SETEMBRO 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	3.750,90	25,97	3.724,93	6.621,75		6.621,75	8.941,27		8.941,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.750,90	25,97	3.724,93	6.621,75		6.621,75	8.941,27		8.941,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.676,09	9,37	3.666,72	6.520,59		6.520,59	7.928,05		7.928,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,99		416,99	1.516,56		1.516,56	1.517,73		1.517,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,99		416,99	1.516,56		1.516,56	1.517,73		1.517,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.405,87		1.405,87	1.405,87		1.405,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.405,87		1.405,87	1.405,87		1.405,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,99		416,99	110,69		110,69	111,86		111,86
31901301	FGTS	416,99		416,99	110,69		110,69	111,86		111,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.259,10	9,37	3.249,73	5.004,03		5.004,03	6.410,32		6.410,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.259,10	9,37	3.249,73	4.998,65		4.998,65	6.404,94		6.404,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,77	3,13	821,64	2.332,25		2.332,25	3.620,01		3.620,01
33903001	Combustíveis Automotivos				907,93		907,93	907,93		907,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,12		46,12	51,91		51,91	82,65		82,65
33903009	MEDICAMENTOS	14,99		14,99	23,19		23,19	158,26		158,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,40	3,13	51,27	17,28		17,28	35,77		35,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,43		7,43	6,19		6,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,75		3,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,80		64,80	68,38		68,38	118,65		118,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							55,34		55,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,32		20,32	27,81		27,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,20		43,20	29,02		29,02	2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,86		87,86	110,59		110,59	67,33		67,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,68		11,68	15,64		15,64	416,82		416,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,16		455,16	509,12		509,12	1.180,58		1.180,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				552,79		552,79	552,79		552,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,04		27,04	0,18		0,18	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,71		175,71	108,61		108,61	108,61		108,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,71		175,71	108,61		108,61	108,61		108,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.937,74	6,24	1.931,50	2.010,98		2.010,98	2.083,38		2.083,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,58		74,58	77,25		77,25	16,45		16,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,57		32,57	38,57		38,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,94		93,94	160,82		160,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,69		26,69	92,22		92,22	215,97		215,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,72		11,72	425,62		425,62	422,18		422,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	56,64		56,64	56,64		56,64	56,64		56,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	169,92		169,92	169,92		169,92	169,92		169,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,59		333,59	163,74		163,74	75,52		75,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,07		22,07	22,07		22,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,65		26,65	26,65		26,65



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,76		96,76	85,55		85,55
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,58		3,58	3,58		3,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.192,29		1.192,29	319,34		319,34	277,40		277,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,31	6,24	66,07	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				92,57		92,57	106,61		106,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,67		227,67	295,01		295,01
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				90,28		90,28	90,28		90,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,22		215,22	215,22		215,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,81		6,81	6,81		6,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,37		283,37	283,37		283,37	329,50		329,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,37		283,37	283,37		283,37	329,50		329,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,81	16,60	58,21	101,16		101,16	1.013,22		1.013,22
44	INVESTIMENTOS	74,81	16,60	58,21	101,16		101,16	1.013,22		1.013,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,81	16,60	58,21	101,16		101,16	1.013,22		1.013,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,81	16,60	58,21	101,16		101,16	1.013,22		1.013,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	74,81		74,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				49,87		49,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							953,32		953,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				51,29		51,29	51,29		51,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,60	-16,60				8,61		8,61
Total Grupo :		3.750,90	25,97	3.724,93	6.621,75	0,00	6.621,75	8.941,27	0,00	8.941,27



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
SETEMBRO 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	1.958,16	13,56	1.944,60	3.456,86		3.456,86	4.667,65		4.667,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.958,16	13,56	1.944,60	3.456,86		3.456,86	4.667,65		4.667,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.919,11	4,89	1.914,22	3.404,06		3.404,06	4.138,73		4.138,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217,68	791,69		791,69	792,31		792,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			217,68	791,69		791,69	792,31		792,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,91		733,91	733,91		733,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				733,91		733,91	733,91		733,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			217,68	57,78		57,78	58,40		58,40
31901301	FGTS			217,68	57,78		57,78	58,40		58,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,43	4,89	1.696,54	2.612,37		2.612,37	3.346,42		3.346,42
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	1.701,43	4,89	1.696,54	2.609,56		2.609,56	3.343,61		3.343,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,56	1,63	428,93	1.217,55		1.217,55	1.889,76		1.889,76
33903001	Combustíveis Automotivos				473,97		473,97	473,97		473,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,08		24,08	27,11		27,11	43,14		43,14
33903009	MEDICAMENTOS	7,81		7,81	12,10		12,10	82,61		82,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,40	1,63	26,77	9,03		9,03	18,68		18,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88	3,23		3,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,84		33,84	35,70		35,70	61,95		61,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28,89		28,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,61		10,61	14,51		14,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,55		22,55	15,15		15,15	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,86		45,86	57,73		57,73	35,16		35,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,10		6,10	8,16		8,16	217,58		217,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,61		237,61	265,79		265,79	616,31		616,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				288,58		288,58	288,58		288,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,12		14,12	0,10		0,10	0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,72		91,72	56,69		56,69	56,69		56,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,72		91,72	56,69		56,69	56,69		56,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,57	3,26	1.008,31	1.049,80		1.049,80	1.087,58		1.087,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,94		38,94	40,34		40,34	8,59		8,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,00		17,00	20,13		20,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,04		49,04	83,95		83,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,94		13,94	48,14		48,14	112,74		112,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	222,18		222,18	220,39		220,39
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	88,71		88,71	88,71		88,71	88,71		88,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,14		174,14	85,48		85,48	39,42		39,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,51		11,51	11,51		11,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,91		13,91	13,91		13,91



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,51		50,51	44,66		44,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	622,41		622,41	166,70		166,70	144,81		144,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,75	3,26	34,49	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,33		48,33	55,66		55,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				118,85		118,85	154,00		154,00
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				47,13		47,13	47,13		47,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,34		112,34	112,34		112,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,56		3,56	3,56		3,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,97		147,97	147,97		147,97	172,03		172,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,97		147,97	147,97		147,97	172,03		172,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,05	8,67	30,38	52,80		52,80	528,92		528,92
44	INVESTIMENTOS	39,05	8,67	30,38	52,80		52,80	528,92		528,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,05	8,67	30,38	52,80		52,80	528,92		528,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,05	8,67	30,38	52,80		52,80	528,92		528,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,05		39,05						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,03		26,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							497,66		497,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,77		26,77	26,77		26,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,67	-8,67				4,49		4,49
Total Grupo :		1.958,16	13,56	1.944,60	3.456,86	0,00	3.456,86	4.667,65	0,00	4.667,65



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
SETEMBRO 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	4.513,19	31,25	4.481,94	7.967,58		7.967,58	10.758,45		10.758,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.513,19	31,25	4.481,94	7.967,58		7.967,58	10.758,45		10.758,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.423,18	11,27	4.411,91	7.845,85		7.845,85	9.539,29		9.539,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501,74		501,74	1.824,77		1.824,77	1.826,19		1.826,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	501,74		501,74	1.824,77		1.824,77	1.826,19		1.826,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.691,59		1.691,59	1.691,59		1.691,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.691,59		1.691,59	1.691,59		1.691,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501,74		501,74	133,18		133,18	134,60		134,60
31901301	FGTS	501,74		501,74	133,18		133,18	134,60		134,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.921,44	11,27	3.910,17	6.021,08		6.021,08	7.713,10		7.713,10
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	3.921,44	11,27	3.910,17	6.014,61		6.014,61	7.706,63		7.706,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,12		45,12	45,12		45,12	45,12		45,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,12		45,12	45,12		45,12	45,12		45,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,39	3,76	988,63	2.806,30		2.806,30	4.355,68		4.355,68
33903001	Combustíveis Automotivos				1.092,46		1.092,46	1.092,46		1.092,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,51		55,51	62,48		62,48	99,46		99,46
33903009	MEDICAMENTOS	18,02		18,02	27,88		27,88	190,40		190,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,44	3,76	61,68	20,79		20,79	43,03		43,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,66		4,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,94		8,94	7,45		7,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,52		4,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,98		77,98	82,28		82,28	142,76		142,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							66,59		66,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,44		24,44	33,45		33,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,98		51,98	34,92		34,92	2,66		2,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,70		105,70	133,05		133,05	81,02		81,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,05		14,05	18,82		18,82	501,52		501,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	547,68		547,68	612,63		612,63	1.420,49		1.420,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				665,15		665,15	665,15		665,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,54		32,54	0,22		0,22	2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,41		211,41	130,68		130,68	130,68		130,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,41		211,41	130,68		130,68	130,68		130,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.331,54	7,51	2.324,03	2.419,67		2.419,67	2.506,81		2.506,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,73		89,73	92,95		92,95	19,79		19,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,19		39,19	46,42		46,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,04		113,04	193,52		193,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,11		32,11	110,96		110,96	259,87		259,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,09		14,09	512,10		512,10	507,97		507,97
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	204,45		204,45	204,45		204,45	204,45		204,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401,39		401,39	197,02		197,02	90,87		90,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,55		26,55	26,55		26,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,07		32,07	32,07		32,07



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,42		116,42	102,93		102,93
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,32		4,32	4,32		4,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.434,62		1.434,62	384,24		384,24	333,77		333,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,00	7,51	79,49	3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				111,38		111,38	128,27		128,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				273,95		273,95	354,98		354,98
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				108,63		108,63	108,63		108,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				258,96		258,96	258,96		258,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,20		8,20	8,20		8,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,98		340,98	340,98		340,98	396,48		396,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,98		340,98	340,98		340,98	396,48		396,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,01	19,98	70,03	121,73		121,73	1.219,16		1.219,16
44	INVESTIMENTOS	90,01	19,98	70,03	121,73		121,73	1.219,16		1.219,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,01	19,98	70,03	121,73		121,73	1.219,16		1.219,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,01	19,98	70,03	121,73		121,73	1.219,16		1.219,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	90,01		90,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				60,01		60,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.147,08		1.147,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				61,72		61,72	61,72		61,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,98	-19,98				10,36		10,36
Total Grupo :		4.513,19	31,25	4.481,94	7.967,58	0,00	7.967,58	10.758,45	0,00	10.758,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.124,86	7,79	1.117,07	1.985,82		1.985,82	2.681,40		2.681,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.124,86	7,79	1.117,07	1.985,82		1.985,82	2.681,40		2.681,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.102,43	2,81	1.099,62	1.955,48		1.955,48	2.377,56		2.377,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,05		125,05	454,78		454,78	455,14		455,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	125,05		125,05	454,78		454,78	455,14		455,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,59		421,59	421,59		421,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,59		421,59	421,59		421,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,05		125,05	33,19		33,19	33,55		33,55
31901301	FGTS	125,05		125,05	33,19		33,19	33,55		33,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,38	2,81	974,57	1.500,70		1.500,70	1.922,42		1.922,42
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	977,38	2,81	974,57	1.499,09		1.499,09	1.920,81		1.920,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,32	0,94	246,38	699,43		699,43	1.085,58		1.085,58
33903001	Combustíveis Automotivos				272,27		272,27	272,27		272,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,83		13,83	15,57		15,57	24,79		24,79
33903009	MEDICAMENTOS	4,50		4,50	6,96		6,96	47,47		47,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,31	0,94	15,37	5,18		5,18	10,73		10,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,16		1,16			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,23		2,23	1,86		1,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,43		19,43	20,50		20,50	35,58		35,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,60		16,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,09		6,09	8,33		8,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,95		12,95	8,70		8,70	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,35		26,35	33,17		33,17	20,19		20,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,50		3,50	4,69		4,69	124,99		124,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,48		136,48	152,68		152,68	354,03		354,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				165,78		165,78	165,78		165,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,11		8,11	0,06		0,06	0,53		0,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,69		52,69	32,57		32,57	32,57		32,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,69		52,69	32,57		32,57	32,57		32,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,06	1,87	579,19	603,03		603,03	624,74		624,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,36		22,36	23,16		23,16	4,92		4,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,76		9,76	11,56		11,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,17		28,17	48,23		48,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,00		8,00	27,65		27,65	64,77		64,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	127,63		127,63	126,60		126,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,94		50,94	50,94		50,94	50,94		50,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,04		100,04	49,11		49,11	22,65		22,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,62		6,62	6,62		6,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,99		7,99	7,99		7,99



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,02		29,02	25,66		25,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	357,55		357,55	95,77		95,77	83,19		83,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,68	1,87	19,81	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,76		27,76	31,97		31,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				68,27		68,27	88,46		88,46
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,07		27,07	27,07		27,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,54		64,54	64,54		64,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,03		85,03	85,03		85,03	98,89		98,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,03		85,03	85,03		85,03	98,89		98,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,43	4,98	17,45	30,34		30,34	303,84		303,84
44	INVESTIMENTOS	22,43	4,98	17,45	30,34		30,34	303,84		303,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,43	4,98	17,45	30,34		30,34	303,84		303,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,43	4,98	17,45	30,34		30,34	303,84		303,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,43		22,43						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,96		14,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							285,88		285,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,38		15,38	15,38		15,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,98	-4,98				2,58		2,58
Total Grupo :		1.124,86	7,79	1.117,07	1.985,82	0,00	1.985,82	2.681,40	0,00	2.681,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.701,93	11,78	1.690,15	3.004,62		3.004,62	4.056,99		4.056,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.701,93	11,78	1.690,15	3.004,62		3.004,62	4.056,99		4.056,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.667,99	4,25	1.663,74	2.958,71		2.958,71	3.597,23		3.597,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,20		189,20	688,12		688,12	688,66		688,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,20		189,20	688,12		688,12	688,66		688,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,90		637,90	637,90		637,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				637,90		637,90	637,90		637,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,20		189,20	50,22		50,22	50,76		50,76
31901301	FGTS	189,20		189,20	50,22		50,22	50,76		50,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478,79	4,25	1.474,54	2.270,59		2.270,59	2.908,57		2.908,57
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	1.478,79	4,25	1.474,54	2.268,15		2.268,15	2.906,13		2.906,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,22	1,42	372,80	1.058,29		1.058,29	1.642,52		1.642,52
33903001	Combustíveis Automotivos				411,97		411,97	411,97		411,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,94		20,94	23,58		23,58	37,51		37,51
33903009	MEDICAMENTOS	6,79		6,79	10,51		10,51	71,79		71,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,68	1,42	23,26	7,85		7,85	16,24		16,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,76		1,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,37		3,37	2,81		2,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,40		29,40	31,02		31,02	53,84		53,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							25,11		25,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,22		9,22	12,62		12,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,60		19,60	13,17		13,17	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,86		39,86	50,17		50,17	30,55		30,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,30		5,30	7,10		7,10	189,12		189,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,52		206,52	231,04		231,04	535,66		535,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				250,82		250,82	250,82		250,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,27		12,27	0,08		0,08	0,80		0,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,73		79,73	49,28		49,28	49,28		49,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,73		79,73	49,28		49,28	49,28		49,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	879,22	2,83	876,39	912,45		912,45	945,29		945,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,84		33,84	35,05		35,05	7,46		7,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,77		14,77	17,49		17,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,63		42,63	72,98		72,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,11		12,11	41,84		41,84	97,99		97,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	193,11		193,11	191,55		191,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	77,10		77,10	77,10		77,10	77,10		77,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,36		151,36	74,30		74,30	34,26		34,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,01		10,01	10,01		10,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,09		12,09	12,09		12,09



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,90		43,90	38,81		38,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	540,99		540,99	144,90		144,90	125,87		125,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,81	2,83	29,98	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,01		42,01	48,38		48,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				103,31		103,31	133,87		133,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				40,96		40,96	40,96		40,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,65		97,65	97,65		97,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,61		128,61	128,61		128,61	149,52		149,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,61		128,61	128,61		128,61	149,52		149,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,94	7,53	26,41	45,91		45,91	459,76		459,76
44	INVESTIMENTOS	33,94	7,53	26,41	45,91		45,91	459,76		459,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,94	7,53	26,41	45,91		45,91	459,76		459,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,94	7,53	26,41	45,91		45,91	459,76		459,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,94		33,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,63		22,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							432,57		432,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,28		23,28	23,28		23,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,53	-7,53				3,91		3,91
Total Grupo :		1.701,93	11,78	1.690,15	3.004,62	0,00	3.004,62	4.056,99	0,00	4.056,99



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.171,07	8,11	1.162,96	2.067,36		2.067,36	2.791,49		2.791,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.171,07	8,11	1.162,96	2.067,36		2.067,36	2.791,49		2.791,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.147,71	2,93	1.144,78	2.035,78		2.035,78	2.475,16		2.475,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,19		130,19	473,48		473,48	473,84		473,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,19		130,19	473,48		473,48	473,84		473,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,92		438,92	438,92		438,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,92		438,92	438,92		438,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,19		130,19	34,56		34,56	34,92		34,92
31901301	FGTS	130,19		130,19	34,56		34,56	34,92		34,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017,52	2,93	1.014,59	1.562,30		1.562,30	2.001,32		2.001,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,52	2,93	1.014,59	1.560,62		1.560,62	1.999,64		1.999,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,50	0,98	256,52	728,15		728,15	1.130,19		1.130,19
33903001	Combustíveis Automotivos				283,46		283,46	283,46		283,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,39		14,39	16,19		16,19	25,78		25,78
33903009	MEDICAMENTOS	4,68		4,68	7,25		7,25	49,43		49,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99	0,98	16,01	5,40		5,40	11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32		2,32	1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,24		20,24	21,35		21,35	37,05		37,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17,28		17,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,34		6,34	8,68		8,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,49		13,49	9,06		9,06	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,43		27,43	34,53		34,53	21,03		21,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,65		3,65	4,88		4,88	130,13		130,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,09		142,09	158,96		158,96	368,57		368,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				172,58		172,58	172,58		172,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,44		8,44	0,06		0,06	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,85		54,85	33,90		33,90	33,90		33,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,85		54,85	33,90		33,90	33,90		33,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	604,96	1,95	603,01	627,82		627,82	650,41		650,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,29		23,29	24,12		24,12	5,13		5,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,16		10,16	12,03		12,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,33		29,33	50,21		50,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,34		8,34	28,79		28,79	67,43		67,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	132,87		132,87	131,80		131,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,04		53,04	53,04		53,04	53,04		53,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,15		104,15	51,12		51,12	23,58		23,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,88		6,88	6,88		6,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,32		8,32	8,32		8,32



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,22		30,22	26,72		26,72
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	372,24		372,24	99,71		99,71	86,61		86,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,57	1,95	20,62	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,90		28,90	33,28		33,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,08		71,08	92,10		92,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,19		28,19	28,19		28,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,19		67,19	67,19		67,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,51		88,51	88,51		88,51	102,90		102,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,51		88,51	88,51		88,51	102,90		102,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,36	5,18	18,18	31,58		31,58	316,33		316,33
44	INVESTIMENTOS	23,36	5,18	18,18	31,58		31,58	316,33		316,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,36	5,18	18,18	31,58		31,58	316,33		316,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,36	5,18	18,18	31,58		31,58	316,33		316,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,36		23,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,57		15,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							297,63		297,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,01		16,01	16,01		16,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,18	-5,18				2,69		2,69
Total Grupo :		1.171,07	8,11	1.162,96	2.067,36	0,00	2.067,36	2.791,49	0,00	2.791,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.004,84	13,88	1.990,96	3.539,31		3.539,31	4.779,03		4.779,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.004,84	13,88	1.990,96	3.539,31		3.539,31	4.779,03		4.779,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.964,86	5,01	1.959,85	3.485,23		3.485,23	4.237,47		4.237,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222,88		222,88	810,58		810,58	811,21		811,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222,88		222,88	810,58		810,58	811,21		811,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,42		751,42	751,42		751,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				751,42		751,42	751,42		751,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222,88		222,88	59,16		59,16	59,79		59,79
31901301	FGTS	222,88		222,88	59,16		59,16	59,79		59,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741,98	5,01	1.736,97	2.674,65		2.674,65	3.426,26		3.426,26
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	1.741,98	5,01	1.736,97	2.671,77		2.671,77	3.423,38		3.423,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,83	1,67	439,16	1.246,59		1.246,59	1.934,87		1.934,87
33903001	Combustíveis Automotivos				485,28		485,28	485,28		485,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,65		24,65	27,74		27,74	44,17		44,17
33903009	MEDICAMENTOS	8,01		8,01	12,39		12,39	84,57		84,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,08	1,67	27,41	9,24		9,24	19,12		19,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,97		3,97	3,31		3,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,01		2,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,63		34,63	36,54		36,54	63,41		63,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							29,58		29,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,86		10,86	14,86		14,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,09		23,09	15,51		15,51	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,95		46,95	59,10		59,10	35,99		35,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24		6,24	8,36		8,36	222,79		222,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,29		243,29	272,15		272,15	631,04		631,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				295,47		295,47	295,47		295,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	0,10		0,10	0,95		0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,92		93,92	58,05		58,05	58,05		58,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,92		93,92	58,05		58,05	58,05		58,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.035,69	3,34	1.032,35	1.074,83		1.074,83	1.113,53		1.113,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,87		39,87	41,30		41,30	8,80		8,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,40		17,40	20,61		20,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,21		50,21	85,96		85,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,26		14,26	49,28		49,28	115,43		115,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	227,49		227,49	225,65		225,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,30		178,30	87,52		87,52	40,36		40,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,79		11,79	11,79		11,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,25		14,25	14,25		14,25



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,72		51,72	45,73		45,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	637,27		637,27	170,67		170,67	148,26		148,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,65	3,34	35,31	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,48		49,48	56,98		56,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				121,69		121,69	157,68		157,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				48,25		48,25	48,25		48,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,03		115,03	115,03		115,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,64		3,64	3,64		3,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,45		151,45	151,45		151,45	176,08		176,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,45		151,45	151,45		151,45	176,08		176,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,98	8,87	31,11	54,08		54,08	541,56		541,56
44	INVESTIMENTOS	39,98	8,87	31,11	54,08		54,08	541,56		541,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,98	8,87	31,11	54,08		54,08	541,56		541,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,98	8,87	31,11	54,08		54,08	541,56		541,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,98		39,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,66		26,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							509,54		509,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,42		27,42	27,42		27,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,87	-8,87				4,60		4,60
Total Grupo :		2.004,84	13,88	1.990,96	3.539,31	0,00	3.539,31	4.779,03	0,00	4.779,03



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.308,68	15,98	2.292,70	4.075,73		4.075,73	5.503,37		5.503,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.308,68	15,98	2.292,70	4.075,73		4.075,73	5.503,37		5.503,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.262,63	5,76	2.256,87	4.013,46		4.013,46	4.879,72		4.879,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256,66		256,66	933,47		933,47	934,19		934,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	256,66		256,66	933,47		933,47	934,19		934,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				865,34		865,34	865,34		865,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				865,34		865,34	865,34		865,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,66		256,66	68,13		68,13	68,85		68,85
31901301	FGTS	256,66		256,66	68,13		68,13	68,85		68,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.005,97	5,76	2.000,21	3.079,99		3.079,99	3.945,53		3.945,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005,97	5,76	2.000,21	3.076,68		3.076,68	3.942,22		3.942,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507,67	1,92	505,75	1.435,53		1.435,53	2.228,10		2.228,10
33903001	Combustíveis Automotivos				558,85		558,85	558,85		558,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,40		28,40	31,96		31,96	50,88		50,88
33903009	MEDICAMENTOS	9,22		9,22	14,26		14,26	97,39		97,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,49	1,92	31,57	10,64		10,64	22,01		22,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,38		2,38			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57		4,57	3,81		3,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,31		2,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,88		39,88	42,09		42,09	73,03		73,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							34,06		34,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,50		12,50	17,12		17,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,59		26,59	17,86		17,86	1,36		1,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,08		54,08	68,07		68,07	41,46		41,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,19		7,19	9,62		9,62	256,55		256,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,16		280,16	313,38		313,38	726,61		726,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				340,25		340,25	340,25		340,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,65		16,65	0,11		0,11	1,09		1,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,15		108,15	66,85		66,85	66,85		66,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,15		108,15	66,85		66,85	66,85		66,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.192,70	3,84	1.188,86	1.237,79		1.237,79	1.282,37		1.282,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,91		45,91	47,56		47,56	10,14		10,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,05		20,05	23,75		23,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,83		57,83	99,00		99,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,43		16,43	56,76		56,76	132,93		132,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,20		7,20	261,96		261,96	259,85		259,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	34,86		34,86	34,86		34,86	34,86		34,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58		104,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205,33		205,33	100,79		100,79	46,48		46,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,57		13,57	13,57		13,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,41		16,41	16,41		16,41



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,56		59,56	52,66		52,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	733,88		733,88	196,56		196,56	170,75		170,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,51	3,84	40,67	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,98		56,98	65,62		65,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				140,14		140,14	181,59		181,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				55,57		55,57	55,57		55,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,47		132,47	132,47		132,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		174,37	202,76		202,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		174,37	202,76		202,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,05	10,22	35,83	62,27		62,27	623,65		623,65
44	INVESTIMENTOS	46,05	10,22	35,83	62,27		62,27	623,65		623,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,05	10,22	35,83	62,27		62,27	623,65		623,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,05	10,22	35,83	62,27		62,27	623,65		623,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46,05		46,05						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				30,70		30,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							586,78		586,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				31,57		31,57	31,57		31,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,22	-10,22				5,30		5,30
Total Grupo :		2.308,68	15,98	2.292,70	4.075,73	0,00	4.075,73	5.503,37	0,00	5.503,37



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
SETEMBRO 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	3.601,41	24,94	3.576,47	6.357,88		6.357,88	8.584,84		8.584,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.601,41	24,94	3.576,47	6.357,88		6.357,88	8.584,84		8.584,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.529,58	9,00	3.520,58	6.260,75		6.260,75	7.611,99		7.611,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,37		400,37	1.456,13		1.456,13	1.457,26		1.457,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	400,37		400,37	1.456,13		1.456,13	1.457,26		1.457,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.349,85		1.349,85	1.349,85		1.349,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.349,85		1.349,85	1.349,85		1.349,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,37		400,37	106,28		106,28	107,41		107,41
31901301	FGTS	400,37		400,37	106,28		106,28	107,41		107,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.129,21	9,00	3.120,21	4.804,62		4.804,62	6.154,73		6.154,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.129,21	9,00	3.120,21	4.799,46		4.799,46	6.149,57		6.149,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	791,93	3,00	788,93	2.239,35		2.239,35	3.475,70		3.475,70
33903001	Combustíveis Automotivos				871,76		871,76	871,76		871,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,29		44,29	49,85		49,85	79,36		79,36
33903009	MEDICAMENTOS	14,39		14,39	22,25		22,25	151,95		151,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,23	3,00	49,23	16,59		16,59	34,34		34,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,72		3,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,13		7,13	5,95		5,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,60		3,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,22		62,22	65,65		65,65	113,92		113,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							53,14		53,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,51		19,51	26,70		26,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,48		41,48	27,87		27,87	2,12		2,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,36		84,36	106,19		106,19	64,66		64,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,21		11,21	15,01		15,01	400,18		400,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	437,04		437,04	488,84		488,84	1.133,49		1.133,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				530,77		530,77	530,77		530,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,97		25,97	0,18		0,18	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,71		168,71	104,28		104,28	104,28		104,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,71		168,71	104,28		104,28	104,28		104,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.860,52	6,00	1.854,52	1.930,85		1.930,85	2.000,37		2.000,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,62		71,62	74,19		74,19	15,80		15,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,27		31,27	37,04		37,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,20		90,20	154,42		154,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,62		25,62	88,53		88,53	207,35		207,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,25		11,25	408,65		408,65	405,35		405,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	163,14		163,14	163,14		163,14	163,14		163,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,30		320,30	157,22		157,22	72,51		72,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,18		21,18	21,18		21,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,59		25,59	25,59		25,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,90		92,90	82,14		82,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,79		1.144,79	306,62		306,62	266,35		266,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,42	6,00	63,42	2,62		2,62	2,62		2,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				88,89		88,89	102,37		102,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				218,61		218,61	283,27		283,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				86,68		86,68	86,68		86,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,64		206,64	206,64		206,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,54		6,54	6,54		6,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,05		272,05	272,05		272,05	316,29		316,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,05		272,05	272,05		272,05	316,29		316,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,83	15,94	55,89	97,13		97,13	972,85		972,85
44	INVESTIMENTOS	71,83	15,94	55,89	97,13		97,13	972,85		972,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,83	15,94	55,89	97,13		97,13	972,85		972,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,83	15,94	55,89	97,13		97,13	972,85		972,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	71,83		71,83						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				47,88		47,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							915,34		915,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				49,25		49,25	49,25		49,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,94	-15,94				8,26		8,26
Total Grupo :		3.601,41	24,94	3.576,47	6.357,88	0,00	6.357,88	8.584,84	0,00	8.584,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	703,47	4,87	698,60	1.241,92		1.241,92	1.677,02		1.677,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	703,47	4,87	698,60	1.241,92		1.241,92	1.677,02		1.677,02
3	DESPESAS CORRENTES	689,44	1,76	687,68	1.222,94		1.222,94	1.486,96		1.486,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,22		78,22	284,48		284,48	284,70		284,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				263,72		263,72	263,72		263,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				263,72		263,72	263,72		263,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,22		78,22	20,76		20,76	20,98		20,98
31901301	FGTS	78,22		78,22	20,76		20,76	20,98		20,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,22	1,76	609,46	938,46		938,46	1.202,26		1.202,26
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	611,22	1,76	609,46	937,45		937,45	1.201,25		1.201,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,71	0,59	154,12	437,44		437,44	679,00		679,00
33903001	Combustíveis Automotivos				170,31		170,31	170,31		170,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,65		8,65	9,72		9,72	15,49		15,49
33903009	MEDICAMENTOS	2,82		2,82	4,35		4,35	29,68		29,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,20	0,59	9,61	3,24		3,24	6,71		6,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,39		1,39	1,16		1,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,15		12,15	12,82		12,82	22,26		22,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,38		10,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,81		3,81	5,22		5,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,10		8,10	5,44		5,44	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,48		16,48	20,75		20,75	12,63		12,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,19		2,19	2,93		2,93	78,18		78,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,39		85,39	95,49		95,49	221,44		221,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,69		103,69	103,69		103,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,07		5,07	0,03		0,03	0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,96		32,96	20,37		20,37	20,37		20,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,96		32,96	20,37		20,37	20,37		20,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,48	1,17	362,31	377,19		377,19	390,78		390,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,00		14,00	14,50		14,50	3,09		3,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,11		6,11	7,24		7,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,63		17,63	30,18		30,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,01		5,01	17,29		17,29	40,50		40,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	79,83		79,83	79,19		79,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,58		62,58	30,72		30,72	14,17		14,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,13		4,13	4,13		4,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,00		5,00	5,00		5,00



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,14		18,14	16,04		16,04
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,66		223,66	59,89		59,89	52,03		52,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,56	1,17	12,39	0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,37		17,37	20,00		20,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,71		42,71	55,34		55,34
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				16,93		16,93	16,93		16,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,37		40,37	40,37		40,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,99		52,99	52,99		52,99	61,64		61,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,99		52,99	52,99		52,99	61,64		61,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,03	3,11	10,92	18,98		18,98	190,06		190,06
44	INVESTIMENTOS	14,03	3,11	10,92	18,98		18,98	190,06		190,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,03	3,11	10,92	18,98		18,98	190,06		190,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,03	3,11	10,92	18,98		18,98	190,06		190,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,03		14,03						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,36		9,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							178,83		178,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,62		9,62	9,62		9,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,11	-3,11				1,61		1,61
Total Grupo :		703,47	4,87	698,60	1.241,92	0,00	1.241,92	1.677,02	0,00	1.677,02



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
SETEMBRO 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	579,25	4,00	575,25	1.022,58		1.022,58	1.380,69		1.380,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	579,25	4,00	575,25	1.022,58		1.022,58	1.380,69		1.380,69
3	DESPESAS CORRENTES	567,70	1,44	566,26	1.006,96		1.006,96	1.224,24		1.224,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,39		64,39	234,17		234,17	234,35		234,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64,39		64,39	234,17		234,17	234,35		234,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,08		217,08	217,08		217,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				217,08		217,08	217,08		217,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,39		64,39	17,09		17,09	17,27		17,27
31901301	FGTS	64,39		64,39	17,09		17,09	17,27		17,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503,31	1,44	501,87	772,79		772,79	989,89		989,89
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	503,31	1,44	501,87	771,96		771,96	989,06		989,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,32	0,48	126,84	360,15		360,15	558,97		558,97
33903001	Combustíveis Automotivos				140,20		140,20	140,20		140,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,12		7,12	8,01		8,01	12,75		12,75
33903009	MEDICAMENTOS	2,30		2,30	3,57		3,57	24,43		24,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,40	0,48	7,92	2,68		2,68	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,60		0,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15	0,96		0,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,00		10,00	10,56		10,56	18,32		18,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,55		8,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,14		3,14	4,30		4,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,67		6,67	4,48		4,48	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,56		13,56	17,07		17,07	10,39		10,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	2,41		2,41	64,35		64,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,28		70,28	78,64		78,64	182,32		182,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				85,35		85,35	85,35		85,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17		4,17	0,03		0,03	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,13		27,13	16,77		16,77	16,77		16,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,13		27,13	16,77		16,77	16,77		16,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,22	0,96	298,26	310,53		310,53	321,70		321,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,51		11,51	11,92		11,92	2,53		2,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,04		5,04	5,97		5,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,51		14,51	24,84		24,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,12		4,12	14,23		14,23	33,32		33,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	65,72		65,72	65,19		65,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,51		51,51	25,27		25,27	11,65		11,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,41		3,41	3,41		3,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,12		4,12	4,12		4,12



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,94		14,94	13,21		13,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,11		184,11	49,30		49,30	42,83		42,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,16	0,96	10,20	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,30		14,30	16,46		16,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,16		35,16	45,56		45,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				13,94		13,94	13,94		13,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,22		33,22	33,22		33,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,82		43,82	43,82		43,82	50,93		50,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,82		43,82	43,82		43,82	50,93		50,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,55	2,56	8,99	15,62		15,62	156,45		156,45
44	INVESTIMENTOS	11,55	2,56	8,99	15,62		15,62	156,45		156,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,55	2,56	8,99	15,62		15,62	156,45		156,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,55	2,56	8,99	15,62		15,62	156,45		156,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,55		11,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,70		7,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							147,20		147,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,92		7,92	7,92		7,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,56	-2,56				1,33		1,33
Total Grupo :		579,25	4,00	575,25	1.022,58	0,00	1.022,58	1.380,69	0,00	1.380,69



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
SETEMBRO 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	760,08	5,26	754,82	1.341,81		1.341,81	1.811,83		1.811,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	760,08	5,26	754,82	1.341,81		1.341,81	1.811,83		1.811,83
3	DESPESAS CORRENTES	744,92	1,90	743,02	1.321,30		1.321,30	1.606,51		1.606,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,50		84,50	307,32		307,32	307,56		307,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,50		84,50	307,32		307,32	307,56		307,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,89		284,89	284,89		284,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				284,89		284,89	284,89		284,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,50		84,50	22,43		22,43	22,67		22,67
31901301	FGTS	84,50		84,50	22,43		22,43	22,67		22,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,42	1,90	658,52	1.013,98		1.013,98	1.298,95		1.298,95
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	660,42	1,90	658,52	1.012,89		1.012,89	1.297,86		1.297,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,13	0,63	166,50	472,60		472,60	733,56		733,56
33903001	Combustíveis Automotivos				183,98		183,98	183,98		183,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,34		9,34	10,52		10,52	16,75		16,75
33903009	MEDICAMENTOS	3,02		3,02	4,69		4,69	32,06		32,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,02	0,63	10,39	3,50		3,50	7,25		7,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,51		1,51	1,25		1,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,13		13,13	13,85		13,85	24,04		24,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11,21		11,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	5,64		5,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,75		8,75	5,88		5,88	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,81		17,81	22,42		22,42	13,65		13,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37		2,37	3,17		3,17	84,47		84,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,25		92,25	103,17		103,17	239,23		239,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,02		112,02	112,02		112,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,48		5,48	0,04		0,04	0,36		0,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,61		35,61	22,01		22,01	22,01		22,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,61		35,61	22,01		22,01	22,01		22,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,69	1,27	391,42	407,50		407,50	422,17		422,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,12		15,12	15,66		15,66	3,34		3,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,60		6,60	7,82		7,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,03		19,03	32,58		32,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,41		5,41	18,67		18,67	43,74		43,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,38		2,38	86,25		86,25	85,55		85,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,60		67,60	33,19		33,19	15,31		15,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,47		4,47	4,47		4,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,40		5,40	5,40		5,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,61		19,61	17,34		17,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	241,61		241,61	64,70		64,70	56,21		56,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,65	1,27	13,38	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,77		18,77	21,61		21,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				46,14		46,14	59,79		59,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				18,29		18,29	18,29		18,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,62		43,62	43,62		43,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,37		57,37	57,37		57,37	66,71		66,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,37		57,37	57,37		57,37	66,71		66,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,16	3,36	11,80	20,51		20,51	205,32		205,32
44	INVESTIMENTOS	15,16	3,36	11,80	20,51		20,51	205,32		205,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,16	3,36	11,80	20,51		20,51	205,32		205,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,16	3,36	11,80	20,51		20,51	205,32		205,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,16		15,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,11		10,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							193,18		193,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,40		10,40	10,40		10,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,36	-3,36				1,74		1,74
Total Grupo :		760,08	5,26	754,82	1.341,81	0,00	1.341,81	1.811,83	0,00	1.811,83



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
SETEMBRO 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	2.940,78	20,37	2.920,41	5.191,64		5.191,64	7.010,21		7.010,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.940,78	20,37	2.920,41	5.191,64		5.191,64	7.010,21		7.010,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.882,13	7,35	2.874,78	5.112,33		5.112,33	6.215,83		6.215,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326,93		326,93	1.189,00		1.189,00	1.189,92		1.189,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	326,93		326,93	1.189,00		1.189,00	1.189,92		1.189,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.102,22		1.102,22	1.102,22		1.102,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.102,22		1.102,22	1.102,22		1.102,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,93		326,93	86,78		86,78	87,70		87,70
31901301	FGTS	326,93		326,93	86,78		86,78	87,70		87,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,20	7,35	2.547,85	3.923,33		3.923,33	5.025,91		5.025,91
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	2.555,20	7,35	2.547,85	3.919,11		3.919,11	5.021,69		5.021,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	646,61	2,45	644,16	1.828,52		1.828,52	2.838,15		2.838,15
33903001	Combustíveis Automotivos				711,83		711,83	711,83		711,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,15		36,15	40,68		40,68	64,79		64,79
33903009	MEDICAMENTOS	11,74		11,74	18,16		18,16	124,09		124,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,64	2,45	40,19	13,55		13,55	28,04		28,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,03		3,03			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,83		5,83	4,85		4,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,94		2,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,81		50,81	53,62		53,62	93,02		93,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							43,39		43,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,93		15,93	21,81		21,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,87		33,87	22,75		22,75	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,87		68,87	86,69		86,69	52,77		52,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,15		9,15	12,26		12,26	326,79		326,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,86		356,86	399,21		399,21	925,61		925,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				433,40		433,40	433,40		433,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,21		21,21	0,14		0,14	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,76		137,76	85,15		85,15	85,15		85,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,76		137,76	85,15		85,15	85,15		85,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.519,19	4,90	1.514,29	1.576,66		1.576,66	1.633,43		1.633,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,48		58,48	60,58		60,58	12,91		12,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,54		25,54	30,25		30,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,65		73,65	126,09		126,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,92		20,92	72,30		72,30	169,33		169,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,18		9,18	333,68		333,68	330,99		330,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	44,40		44,40	44,40		44,40	44,40		44,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	133,20		133,20	133,20		133,20	133,20		133,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,54		261,54	128,38		128,38	59,21		59,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,30		17,30	17,30		17,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,90		20,90	20,90		20,90



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,85		75,85	67,06		67,06
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,82		2,82	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	934,78		934,78	250,38		250,38	217,49		217,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,69	4,90	51,79	2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,58		72,58	83,58		83,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				178,51		178,51	231,31		231,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				70,78		70,78	70,78		70,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				168,74		168,74	168,74		168,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,23		222,23	222,23		222,23	258,41		258,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,23		222,23	222,23		222,23	258,41		258,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,65	13,02	45,63	79,31		79,31	794,38		794,38
44	INVESTIMENTOS	58,65	13,02	45,63	79,31		79,31	794,38		794,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,65	13,02	45,63	79,31		79,31	794,38		794,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,65	13,02	45,63	79,31		79,31	794,38		794,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	58,65		58,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				39,10		39,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							747,42		747,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				40,21		40,21	40,21		40,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,02	-13,02				6,75		6,75
Total Grupo :		2.940,78	20,37	2.920,41	5.191,64	0,00	5.191,64	7.010,21	0,00	7.010,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	3.651,13	25,28	3.625,85	6.445,60		6.445,60	8.703,42		8.703,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.651,13	25,28	3.625,85	6.445,60		6.445,60	8.703,42		8.703,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.578,31	9,12	3.569,19	6.347,13		6.347,13	7.717,15		7.717,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405,90		405,90	1.476,21		1.476,21	1.477,36		1.477,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	405,90		405,90	1.476,21		1.476,21	1.477,36		1.477,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.368,47		1.368,47	1.368,47		1.368,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.368,47		1.368,47	1.368,47		1.368,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,90		405,90	107,74		107,74	108,89		108,89
31901301	FGTS	405,90		405,90	107,74		107,74	108,89		108,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172,41	9,12	3.163,29	4.870,92		4.870,92	6.239,79		6.239,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.172,41	9,12	3.163,29	4.865,68		4.865,68	6.234,55		6.234,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,51		36,51	36,51		36,51	36,51		36,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,51		36,51	36,51		36,51	36,51		36,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,85	3,04	799,81	2.270,25		2.270,25	3.523,76		3.523,76
33903001	Combustíveis Automotivos				883,79		883,79	883,79		883,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,90		44,90	50,53		50,53	80,46		80,46
33903009	MEDICAMENTOS	14,57		14,57	22,55		22,55	154,05		154,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,94	3,04	49,90	16,82		16,82	34,81		34,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,77		3,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,23		7,23	6,03		6,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,65		3,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,08		63,08	66,56		66,56	115,51		115,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							53,87		53,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,78		19,78	27,07		27,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,05		42,05	28,25		28,25	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,51		85,51	107,64		107,64	65,54		65,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,37		11,37	15,22		15,22	405,73		405,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,10		443,10	495,62		495,62	1.149,19		1.149,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				538,09		538,09	538,09		538,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,33		26,33	0,18		0,18	1,73		1,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	171,03		171,03	105,72		105,72	105,72		105,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,03		171,03	105,72		105,72	105,72		105,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.886,20	6,08	1.880,12	1.957,46		1.957,46	2.027,93		2.027,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,61		72,61	75,21		75,21	16,02		16,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,70		31,70	37,54		37,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,44		91,44	156,54		156,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,98		25,98	89,75		89,75	210,21		210,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,40		11,40	414,28		414,28	410,94		410,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,13		55,13	55,13		55,13	55,13		55,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	165,39		165,39	165,39		165,39	165,39		165,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,72		324,72	159,38		159,38	73,50		73,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,47		21,47	21,47		21,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				25,95		25,95	25,95		25,95



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,19		94,19	83,28		83,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,50		3,50	3,50		3,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.160,59		1.160,59	310,84		310,84	270,02		270,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,38	6,08	64,30	2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,11		90,11	103,77		103,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				221,62		221,62	287,17		287,17
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				87,88		87,88	87,88		87,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,49		209,49	209,49		209,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,63		6,63	6,63		6,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,82		275,82	275,82		275,82	320,71		320,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,82		275,82	275,82		275,82	320,71		320,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,82	16,16	56,66	98,47		98,47	986,27		986,27
44	INVESTIMENTOS	72,82	16,16	56,66	98,47		98,47	986,27		986,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,82	16,16	56,66	98,47		98,47	986,27		986,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,82	16,16	56,66	98,47		98,47	986,27		986,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,82		72,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				48,55		48,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							927,97		927,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				49,92		49,92	49,92		49,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,16	-16,16				8,38		8,38
Total Grupo :		3.651,13	25,28	3.625,85	6.445,60	0,00	6.445,60	8.703,42	0,00	8.703,42



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
SETEMBRO 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	1.808,68	12,53	1.796,15	3.192,94		3.192,94	4.311,28		4.311,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.808,68	12,53	1.796,15	3.192,94		3.192,94	4.311,28		4.311,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.772,61	4,52	1.768,09	3.144,16		3.144,16	3.822,72		3.822,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731,25		731,25	731,82		731,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,07		201,07	731,25		731,25	731,82		731,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,88		677,88	677,88		677,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				677,88		677,88	677,88		677,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,07		201,07	53,37		53,37	53,94		53,94
31901301	FGTS	201,07		201,07	53,37		53,37	53,94		53,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571,54	4,52	1.567,02	2.412,91		2.412,91	3.090,90		3.090,90
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	1.571,54	4,52	1.567,02	2.410,32		2.410,32	3.088,31		3.088,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,70	1,51	396,19	1.124,59		1.124,59	1.745,43		1.745,43
33903001	Combustíveis Automotivos				437,79		437,79	437,79		437,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,24		22,24	25,03		25,03	39,86		39,86
33903009	MEDICAMENTOS	7,22		7,22	11,18		11,18	76,28		76,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,23	1,51	24,72	8,33		8,33	17,25		17,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,87		1,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,58		3,58	2,99		2,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,81		1,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,24		31,24	32,97		32,97	57,20		57,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							26,69		26,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,80		9,80	13,41		13,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,83		20,83	13,99		13,99	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,36		42,36	53,33		53,33	32,47		32,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,63		5,63	7,54		7,54	200,98		200,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,50		219,50	245,50		245,50	569,21		569,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				266,54		266,54	266,54		266,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,04		13,04	0,09		0,09	0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,72		84,72	52,37		52,37	52,37		52,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,72		84,72	52,37		52,37	52,37		52,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	934,35	3,01	931,34	969,64		969,64	1.004,56		1.004,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,97		35,97	37,26		37,26	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,71		15,71	18,61		18,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,30		45,30	77,55		77,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,87		12,87	44,46		44,46	104,13		104,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,65		5,65	205,22		205,22	203,56		203,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	81,93		81,93	81,93		81,93	81,93		81,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,85		160,85	78,95		78,95	36,41		36,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,64		10,64	10,64		10,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,85		12,85	12,85		12,85



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,65		46,65	41,25		41,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	574,91		574,91	153,98		153,98	133,76		133,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,86	3,01	31,85	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,64		44,64	51,41		51,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				109,78		109,78	142,25		142,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				43,53		43,53	43,53		43,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,78		103,78	103,78		103,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,68		136,68	136,68		136,68	158,91		158,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,68		136,68	136,68		136,68	158,91		158,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,07	8,01	28,06	48,78		48,78	488,56		488,56
44	INVESTIMENTOS	36,07	8,01	28,06	48,78		48,78	488,56		488,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,07	8,01	28,06	48,78		48,78	488,56		488,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,07	8,01	28,06	48,78		48,78	488,56		488,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,07		36,07						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,05		24,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							459,68		459,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				24,73		24,73	24,73		24,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,01	-8,01				4,15		4,15
Total Grupo :		1.808,68	12,53	1.796,15	3.192,94	0,00	3.192,94	4.311,28	0,00	4.311,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	478,28	3,32	474,96	844,33		844,33	1.140,10		1.140,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	478,28	3,32	474,96	844,33		844,33	1.140,10		1.140,10
3	DESPESAS CORRENTES	468,74	1,20	467,54	831,43		831,43	1.010,91		1.010,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,16		53,16	193,35		193,35	193,50		193,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,16		53,16	193,35		193,35	193,50		193,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,24		179,24	179,24		179,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				179,24		179,24	179,24		179,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,16		53,16	14,11		14,11	14,26		14,26
31901301	FGTS	53,16		53,16	14,11		14,11	14,26		14,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,58	1,20	414,38	638,08		638,08	817,41		817,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,58	1,20	414,38	637,39		637,39	816,72		816,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,16	0,40	104,76	297,36		297,36	461,57		461,57
33903001	Combustíveis Automotivos				115,76		115,76	115,76		115,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,89		5,89	6,62		6,62	10,55		10,55
33903009	MEDICAMENTOS	1,90		1,90	2,96		2,96	20,16		20,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,93	0,40	6,53	2,19		2,19	4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,95		0,95	0,79		0,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,26		8,26	8,71		8,71	15,13		15,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7,06		7,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,59		2,59	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,51		5,51	3,70		3,70	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,20		11,20	14,10		14,10	8,58		8,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49		1,49	1,99		1,99	53,15		53,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,04		58,04	64,94		64,94	150,56		150,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70,48		70,48	70,48		70,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,45		3,45	0,02		0,02	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,40		22,40	13,85		13,85	13,85		13,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,40		22,40	13,85		13,85	13,85		13,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,04	0,80	246,24	256,39		256,39	265,65		265,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,50		9,50	9,84		9,84	2,09		2,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,16		4,16	4,93		4,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,98		11,98	20,51		20,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40		3,40	11,76		11,76	27,54		27,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	54,27		54,27	53,83		53,83
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,53		42,53	20,87		20,87	9,63		9,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,81		2,81	2,81		2,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,40		3,40	3,40		3,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,34		12,34	10,91		10,91
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,01		152,01	40,70		40,70	35,36		35,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,22	0,80	8,42	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,81		11,81	13,60		13,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,03		29,03	37,62		37,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				11,51		11,51	11,51		11,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,44		27,44	27,44		27,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	42,02		42,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	42,02		42,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,54	2,12	7,42	12,90		12,90	129,19		129,19
44	INVESTIMENTOS	9,54	2,12	7,42	12,90		12,90	129,19		129,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,54	2,12	7,42	12,90		12,90	129,19		129,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,54	2,12	7,42	12,90		12,90	129,19		129,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,54		9,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,36		6,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							121,55		121,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,54		6,54	6,54		6,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,12	-2,12				1,10		1,10
Total Grupo :		478,28	3,32	474,96	844,33	0,00	844,33	1.140,10	0,00	1.140,10



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.171,19	15,03	2.156,16	3.833,05		3.833,05	5.175,71		5.175,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.171,19	15,03	2.156,16	3.833,05		3.833,05	5.175,71		5.175,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.127,89	5,42	2.122,47	3.774,49		3.774,49	4.589,19		4.589,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241,38		241,38	877,88		877,88	878,56		878,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	241,38		241,38	877,88		877,88	878,56		878,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				813,81		813,81	813,81		813,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				813,81		813,81	813,81		813,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241,38		241,38	64,07		64,07	64,75		64,75
31901301	FGTS	241,38		241,38	64,07		64,07	64,75		64,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886,51	5,42	1.881,09	2.896,61		2.896,61	3.710,63		3.710,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,51	5,42	1.881,09	2.893,50		2.893,50	3.707,52		3.707,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,70		21,70	21,70		21,70	21,70		21,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,70		21,70	21,70		21,70	21,70		21,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,41	1,81	475,60	1.350,10		1.350,10	2.095,51		2.095,51
33903001	Combustíveis Automotivos				525,58		525,58	525,58		525,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,69		26,69	30,04		30,04	47,84		47,84
33903009	MEDICAMENTOS	8,68		8,68	13,43		13,43	91,61		91,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,48	1,81	29,67	10,00		10,00	20,70		20,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,24		2,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,30		4,30	3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,17		2,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,50		37,50	39,58		39,58	68,68		68,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32,04		32,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,76		11,76	16,10		16,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,01		25,01	16,80		16,80	1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,85		50,85	64,01		64,01	38,98		38,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,76		6,76	9,05		9,05	241,27		241,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	263,49		263,49	294,75		294,75	683,40		683,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				320,00		320,00	320,00		320,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,65		15,65	0,11		0,11	1,03		1,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,71		101,71	62,87		62,87	62,87		62,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,71		101,71	62,87		62,87	62,87		62,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,68	3,61	1.118,07	1.164,04		1.164,04	1.205,97		1.205,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,17		43,17	44,72		44,72	9,52		9,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,86		18,86	22,34		22,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,38		54,38	93,10		93,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,45		15,45	53,37		53,37	125,01		125,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,78		6,78	246,37		246,37	244,38		244,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,78		32,78	32,78		32,78	32,78		32,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,11		193,11	94,77		94,77	43,71		43,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,77		12,77	12,77		12,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,43		15,43	15,43		15,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,01		56,01	49,52		49,52
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,08		2,08	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	690,19		690,19	184,86		184,86	160,58		160,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,86	3,61	38,25	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,58		53,58	61,71		61,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				131,79		131,79	170,77		170,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				52,26		52,26	52,26		52,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,58		124,58	124,58		124,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,94		3,94	3,94		3,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,01		164,01	164,01		164,01	190,69		190,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,01		164,01	164,01		164,01	190,69		190,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,30	9,61	33,69	58,56		58,56	586,52		586,52
44	INVESTIMENTOS	43,30	9,61	33,69	58,56		58,56	586,52		586,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,30	9,61	33,69	58,56		58,56	586,52		586,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,30	9,61	33,69	58,56		58,56	586,52		586,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43,30		43,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				28,87		28,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							551,85		551,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,69		29,69	29,69		29,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,61	-9,61				4,98		4,98
Total Grupo :		2.171,19	15,03	2.156,16	3.833,05	0,00	3.833,05	5.175,71	0,00	5.175,71



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
SETEMBRO 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	1.872,37	12,97	1.859,40	3.305,31		3.305,31	4.463,05		4.463,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,37	12,97	1.859,40	3.305,31		3.305,31	4.463,05		4.463,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.835,03	4,68	1.830,35	3.254,82		3.254,82	3.957,31		3.957,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,14		208,14	756,98		756,98	757,57		757,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,14		208,14	756,98		756,98	757,57		757,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				701,73		701,73	701,73		701,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				701,73		701,73	701,73		701,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,14		208,14	55,25		55,25	55,84		55,84
31901301	FGTS	208,14		208,14	55,25		55,25	55,84		55,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626,89	4,68	1.622,21	2.497,84		2.497,84	3.199,74		3.199,74
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	1.626,89	4,68	1.622,21	2.495,16		2.495,16	3.197,06		3.197,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,69	1,56	410,13	1.164,13		1.164,13	1.806,88		1.806,88
33903001	Combustíveis Automotivos				453,19		453,19	453,19		453,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,02		23,02	25,91		25,91	41,26		41,26
33903009	MEDICAMENTOS	7,47		7,47	11,57		11,57	79,00		79,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,15	1,56	25,59	8,63		8,63	17,86		17,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	3,09		3,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,34		32,34	34,12		34,12	59,22		59,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27,62		27,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,14		10,14	13,88		13,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57		21,57	14,49		14,49	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,85		43,85	55,19		55,19	33,60		33,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,83		5,83	7,81		7,81	208,04		208,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,21		227,21	254,14		254,14	589,26		589,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				275,92		275,92	275,92		275,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,50		13,50	0,09		0,09	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,70		87,70	54,21		54,21	54,21		54,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,70		87,70	54,21		54,21	54,21		54,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,21	3,12	964,09	1.003,76		1.003,76	1.039,90		1.039,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,23		37,23	38,56		38,56	8,21		8,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,26		16,26	19,26		19,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,89		46,89	80,27		80,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,32		13,32	46,03		46,03	107,80		107,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	212,44		212,44	210,72		210,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,27		28,27	28,27		28,27	28,27		28,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84,81		84,81	84,81		84,81	84,81		84,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,51		166,51	81,72		81,72	37,69		37,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,30		13,30	13,30		13,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,30		48,30	42,71		42,71
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	595,13		595,13	159,41		159,41	138,47		138,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,09	3,12	32,97	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,21		46,21	53,22		53,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,64		113,64	147,25		147,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				45,06		45,06	45,06		45,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,42		107,42	107,42		107,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,51		141,51	141,51		141,51	164,52		164,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,51		141,51	141,51		141,51	164,52		164,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,34	8,29	29,05	50,49		50,49	505,74		505,74
44	INVESTIMENTOS	37,34	8,29	29,05	50,49		50,49	505,74		505,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,34	8,29	29,05	50,49		50,49	505,74		505,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,34	8,29	29,05	50,49		50,49	505,74		505,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,34		37,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,89		24,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							475,84		475,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,60		25,60	25,60		25,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		1.872,37	12,97	1.859,40	3.305,31	0,00	3.305,31	4.463,05	0,00	4.463,05



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
SETEMBRO 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	1.906,11	13,20	1.892,91	3.365,02		3.365,02	4.543,69		4.543,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.906,11	13,20	1.892,91	3.365,02		3.365,02	4.543,69		4.543,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.868,09	4,76	1.863,33	3.313,62		3.313,62	4.028,81		4.028,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211,90		211,90	770,67		770,67	771,27		771,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211,90		211,90	770,67		770,67	771,27		771,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,42		714,42	714,42		714,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				714,42		714,42	714,42		714,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,90		211,90	56,25		56,25	56,85		56,85
31901301	FGTS	211,90		211,90	56,25		56,25	56,85		56,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656,19	4,76	1.651,43	2.542,95		2.542,95	3.257,54		3.257,54
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	1.656,19	4,76	1.651,43	2.540,22		2.540,22	3.254,81		3.254,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,12	1,59	417,53	1.185,21		1.185,21	1.839,60		1.839,60
33903001	Combustíveis Automotivos				461,39		461,39	461,39		461,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,43		23,43	26,37		26,37	41,99		41,99
33903009	MEDICAMENTOS	7,61		7,61	11,79		11,79	80,43		80,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,64	1,59	26,05	8,78		8,78	18,18		18,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,78		3,78	3,15		3,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,92		32,92	34,74		34,74	60,30		60,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28,12		28,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,32		10,32	14,14		14,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,95		21,95	14,75		14,75	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,64		44,64	56,19		56,19	34,22		34,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,93		5,93	7,95		7,95	211,81		211,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,32		231,32	258,74		258,74	599,93		599,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				280,92		280,92	280,92		280,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,75		13,75	0,09		0,09	0,90		0,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,29		89,29	55,19		55,19	55,19		55,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,29		89,29	55,19		55,19	55,19		55,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,70	3,17	981,53	1.021,93		1.021,93	1.058,71		1.058,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,90		37,90	39,26		39,26	8,36		8,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,55		16,55	19,60		19,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,74		47,74	81,73		81,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,56		13,56	46,86		46,86	109,75		109,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	216,29		216,29	214,54		214,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,78		28,78	28,78		28,78	28,78		28,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	86,34		86,34	86,34		86,34	86,34		86,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,52		169,52	83,21		83,21	38,37		38,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,20		11,20	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,55		13,55	13,55		13,55



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,17		49,17	43,47		43,47
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	605,90		605,90	162,28		162,28	140,97		140,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74	3,17	33,57	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,05		47,05	54,18		54,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				115,70		115,70	149,92		149,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				45,88		45,88	45,88		45,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,37		109,37	109,37		109,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,46		3,46	3,46		3,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,03		144,03	144,03		144,03	167,45		167,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,03		144,03	144,03		144,03	167,45		167,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,02	8,44	29,58	51,40		51,40	514,88		514,88
44	INVESTIMENTOS	38,02	8,44	29,58	51,40		51,40	514,88		514,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,02	8,44	29,58	51,40		51,40	514,88		514,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,02	8,44	29,58	51,40		51,40	514,88		514,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,02		38,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				25,34		25,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							484,45		484,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,06		26,06	26,06		26,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,44	-8,44				4,37		4,37
Total Grupo :		1.906,11	13,20	1.892,91	3.365,02	0,00	3.365,02	4.543,69	0,00	4.543,69



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
SETEMBRO 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	269,60	1,86	267,74	476,00		476,00	642,79		642,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,60	1,86	267,74	476,00		476,00	642,79		642,79
3	DESPESAS CORRENTES	264,22	0,67	263,55	468,72		468,72	569,93		569,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,98		29,98	109,04		109,04	109,12		109,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,98		29,98	109,04		109,04	109,12		109,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,08		101,08	101,08		101,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				101,08		101,08	101,08		101,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,98		29,98	7,96		7,96	8,04		8,04
31901301	FGTS	29,98		29,98	7,96		7,96	8,04		8,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,24	0,67	233,57	359,68		359,68	460,81		460,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	234,24	0,67	233,57	359,29		359,29	460,42		460,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,31	0,22	59,09	167,66		167,66	260,28		260,28
33903001	Combustíveis Automotivos				65,28		65,28	65,28		65,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,31		3,31	3,73		3,73	5,94		5,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	1,66		1,66	11,39		11,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91	0,22	3,69	1,24		1,24	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,53		0,53	0,45		0,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,65		4,65	4,91		4,91	8,54		8,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3,98		3,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	2,09		2,09	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,32		6,32	7,95		7,95	4,84		4,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,84		0,84	1,12		1,12	29,98		29,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,74		32,74	36,59		36,59	84,86		84,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39,75		39,75	39,75		39,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,95		1,95	0,01		0,01	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,64		12,64	7,81		7,81	7,81		7,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,64		12,64	7,81		7,81	7,81		7,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,31	0,45	138,86	144,59		144,59	149,78		149,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,35		5,35	5,54		5,54	1,17		1,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,34		2,34	2,77		2,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,76		6,76	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	6,63		6,63	15,52		15,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	30,60		30,60	30,35		30,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,99		23,99	11,77		11,77	5,43		5,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,59		1,59	1,59		1,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				1,92		1,92	1,92		1,92



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,97		6,97	6,16		6,16
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,73		85,73	22,97		22,97	19,95		19,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,20	0,45	4,75	0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,65		6,65	7,66		7,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				16,37		16,37	21,21		21,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				6,49		6,49	6,49		6,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,48		15,48	15,48		15,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	23,60		23,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	23,60		23,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	5,38	1,19	4,19	7,28		7,28	72,86		72,86
44	INVESTIMENTOS	5,38	1,19	4,19	7,28		7,28	72,86		72,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38	1,19	4,19	7,28		7,28	72,86		72,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38	1,19	4,19	7,28		7,28	72,86		72,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5,38		5,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,59		3,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							68,55		68,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,69		3,69	3,69		3,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,19	-1,19				0,62		0,62
Total Grupo :		269,60	1,86	267,74	476,00	0,00	476,00	642,79	0,00	642,79



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
SETEMBRO 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	1.564,40	10,82	1.553,58	2.761,68		2.761,68	3.729,00		3.729,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.564,40	10,82	1.553,58	2.761,68		2.761,68	3.729,00		3.729,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.533,20	3,90	1.529,30	2.719,49		2.719,49	3.306,44		3.306,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173,90		173,90	632,47		632,47	632,96		632,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	173,90		173,90	632,47		632,47	632,96		632,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				586,31		586,31	586,31		586,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				586,31		586,31	586,31		586,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,90		173,90	46,16		46,16	46,65		46,65
31901301	FGTS	173,90		173,90	46,16		46,16	46,65		46,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,30	3,90	1.355,40	2.087,02		2.087,02	2.673,48		2.673,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,30	3,90	1.355,40	2.084,78		2.084,78	2.671,24		2.671,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	344,01	1,30	342,71	972,68		972,68	1.509,71		1.509,71
33903001	Combustíveis Automotivos				378,65		378,65	378,65		378,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,25		19,25	21,65		21,65	34,47		34,47
33903009	MEDICAMENTOS	6,25		6,25	9,67		9,67	66,02		66,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,68	1,30	21,38	7,20		7,20	14,91		14,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,61		1,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,10		3,10	2,58		2,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,57		1,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,03		27,03	28,52		28,52	49,48		49,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							23,08		23,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,47		8,47	11,60		11,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,01		18,01	12,10		12,10	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,65		36,65	46,13		46,13	28,09		28,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,87		4,87	6,52		6,52	173,83		173,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,85		189,85	212,35		212,35	492,34		492,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				230,54		230,54	230,54		230,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,28		11,28	0,08		0,08	0,74		0,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,28		73,28	45,29		45,29	45,29		45,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,28		73,28	45,29		45,29	45,29		45,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	808,10	2,60	805,50	838,67		838,67	868,85		868,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,10		31,10	32,22		32,22	6,86		6,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,58		13,58	16,08		16,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,17		39,17	67,06		67,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,13		11,13	38,45		38,45	90,07		90,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,88		4,88	177,49		177,49	176,06		176,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,12		139,12	68,30		68,30	31,50		31,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,20		9,20	9,20		9,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,12		11,12	11,12		11,12



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,35		40,35	35,68		35,68
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,50		1,50	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	497,24		497,24	133,19		133,19	115,69		115,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,15	2,60	27,55	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,61		38,61	44,46		44,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,95		94,95	123,03		123,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				37,65		37,65	37,65		37,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,76		89,76	89,76		89,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,22		118,22	118,22		118,22	137,47		137,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,22		118,22	118,22		118,22	137,47		137,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,20	6,92	24,28	42,19		42,19	422,56		422,56
44	INVESTIMENTOS	31,20	6,92	24,28	42,19		42,19	422,56		422,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,20	6,92	24,28	42,19		42,19	422,56		422,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,20	6,92	24,28	42,19		42,19	422,56		422,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,20		31,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,80		20,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							397,58		397,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,39		21,39	21,39		21,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,92	-6,92				3,59		3,59
Total Grupo :		1.564,40	10,82	1.553,58	2.761,68	0,00	2.761,68	3.729,00	0,00	3.729,00



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
SETEMBRO 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	557,54	3,86	553,68	984,23		984,23	1.328,97		1.328,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,54	3,86	553,68	984,23		984,23	1.328,97		1.328,97
3	DESPESAS CORRENTES	546,42	1,39	545,03	969,20		969,20	1.178,39		1.178,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,97		61,97	225,40		225,40	225,58		225,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,97		61,97	225,40		225,40	225,58		225,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,95		208,95	208,95		208,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,95		208,95	208,95		208,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,97		61,97	16,45		16,45	16,63		16,63
31901301	FGTS	61,97		61,97	16,45		16,45	16,63		16,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484,45	1,39	483,06	743,80		743,80	952,81		952,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	484,45	1,39	483,06	743,00		743,00	952,01		952,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,57	0,46	122,11	346,63		346,63	538,02		538,02
33903001	Combustíveis Automotivos				134,94		134,94	134,94		134,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,86		6,86	7,71		7,71	12,29		12,29
33903009	MEDICAMENTOS	2,22		2,22	3,45		3,45	23,53		23,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,08	0,46	7,62	2,56		2,56	5,31		5,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,58		0,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,10		1,10	0,92		0,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,63		9,63	10,16		10,16	17,64		17,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,23		8,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,02		3,02	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,42		6,42	4,31		4,31	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,06		13,06	16,44		16,44	10,01		10,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74		1,74	2,32		2,32	61,95		61,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,64		67,64	75,68		75,68	175,45		175,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,15		82,15	82,15		82,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,02		4,02	0,03		0,03	0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,12		26,12	16,15		16,15	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,12		26,12	16,15		16,15	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,01	0,93	287,08	298,90		298,90	309,66		309,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,09		11,09	11,49		11,49	2,45		2,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,83		4,83	5,72		5,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,96		13,96	23,90		23,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	13,71		13,71	32,11		32,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	63,26		63,26	62,75		62,75
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,58		49,58	24,34		24,34	11,23		11,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,27		3,27	3,27		3,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3,96		3,96	3,96		3,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,38		14,38	12,71		12,71
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,20		177,20	47,46		47,46	41,23		41,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,75	0,93	9,82	0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,76		13,76	15,84		15,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,84		33,84	43,85		43,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				13,42		13,42	13,42		13,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,98		31,98	31,98		31,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,20		42,20	42,20		42,20	49,06		49,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,20		42,20	42,20		42,20	49,06		49,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,12	2,47	8,65	15,03		15,03	150,58		150,58
44	INVESTIMENTOS	11,12	2,47	8,65	15,03		15,03	150,58		150,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,12	2,47	8,65	15,03		15,03	150,58		150,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,12	2,47	8,65	15,03		15,03	150,58		150,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,12		11,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,41		7,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							141,68		141,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,62		7,62	7,62		7,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,47	-2,47				1,28		1,28
Total Grupo :		557,54	3,86	553,68	984,23	0,00	984,23	1.328,97	0,00	1.328,97



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
SETEMBRO 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	740,77	5,13	735,64	1.307,76		1.307,76	1.765,84		1.765,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	740,77	5,13	735,64	1.307,76		1.307,76	1.765,84		1.765,84
3	DESPESAS CORRENTES	726,00	1,85	724,15	1.287,78		1.287,78	1.565,73		1.565,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,35		82,35	299,51		299,51	299,74		299,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,35		82,35	299,51		299,51	299,74		299,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,65		277,65	277,65		277,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				277,65		277,65	277,65		277,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,35		82,35	21,86		21,86	22,09		22,09
31901301	FGTS	82,35		82,35	21,86		21,86	22,09		22,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,65	1,85	641,80	988,27		988,27	1.265,99		1.265,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,65	1,85	641,80	987,21		987,21	1.264,93		1.264,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,85	0,62	162,23	460,57		460,57	714,87		714,87
33903001	Combustíveis Automotivos				179,31		179,31	179,31		179,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,10		9,10	10,24		10,24	16,31		16,31
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	4,58		4,58	31,26		31,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,75	0,62	10,13	3,41		3,41	7,07		7,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,47		1,47	1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,79		12,79	13,50		13,50	23,43		23,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,93		10,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,01		4,01	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,53		8,53	5,73		5,73	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	21,83		21,83	13,28		13,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	3,09		3,09	82,32		82,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,87		89,87	100,55		100,55	233,13		233,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				109,17		109,17	109,17		109,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,34		5,34	0,04		0,04	0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,70		34,70	21,45		21,45	21,45		21,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	21,45		21,45	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,71	1,23	381,48	397,17		397,17	411,47		411,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,73		14,73	15,26		15,26	3,25		3,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,44		6,44	7,63		7,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,55		18,55	31,76		31,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,27		5,27	18,21		18,21	42,65		42,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,31		2,31	84,05		84,05	83,37		83,37
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,57		33,57	33,57		33,57	33,57		33,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,88		65,88	32,34		32,34	14,91		14,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,36		4,36	4,36		4,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,26		5,26	5,26		5,26



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,10		19,10	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	235,48		235,48	63,08		63,08	54,79		54,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,28	1,23	13,05	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,28		18,28	21,06		21,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,97		44,97	58,27		58,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,83		17,83	17,83		17,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,51		42,51	42,51		42,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	65,12		65,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00		56,00	56,00		56,00	65,12		65,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,77	3,28	11,49	19,98		19,98	200,11		200,11
44	INVESTIMENTOS	14,77	3,28	11,49	19,98		19,98	200,11		200,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,77	3,28	11,49	19,98		19,98	200,11		200,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,77	3,28	11,49	19,98		19,98	200,11		200,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,77		14,77						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,85		9,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							188,28		188,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,13		10,13	10,13		10,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,28	-3,28				1,70		1,70
Total Grupo :		740,77	5,13	735,64	1.307,76	0,00	1.307,76	1.765,84	0,00	1.765,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.803,56	12,48	1.791,08	3.183,99		3.183,99	4.299,29		4.299,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.803,56	12,48	1.791,08	3.183,99		3.183,99	4.299,29		4.299,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.767,59	4,50	1.763,09	3.135,35		3.135,35	3.812,09		3.812,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,51		200,51	729,21		729,21	729,78		729,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	200,51		200,51	729,21		729,21	729,78		729,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				675,99		675,99	675,99		675,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				675,99		675,99	675,99		675,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,51		200,51	53,22		53,22	53,79		53,79
31901301	FGTS	200,51		200,51	53,22		53,22	53,79		53,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,08	4,50	1.562,58	2.406,14		2.406,14	3.082,31		3.082,31
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	1.567,08	4,50	1.562,58	2.403,55		2.403,55	3.079,72		3.079,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,54	1,50	395,04	1.121,43		1.121,43	1.740,59		1.740,59
33903001	Combustíveis Automotivos				436,57		436,57	436,57		436,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,18		22,18	24,97		24,97	39,74		39,74
33903009	MEDICAMENTOS	7,20		7,20	11,14		11,14	76,08		76,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,15	1,50	24,65	8,30		8,30	17,19		17,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,86		1,86			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,57		3,57	2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,80		1,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,15		31,15	32,87		32,87	57,06		57,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							26,61		26,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,77		9,77	13,37		13,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,78		20,78	13,96		13,96	1,06		1,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,24		42,24	53,18		53,18	32,38		32,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,61		5,61	7,52		7,52	200,42		200,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,85		218,85	244,80		244,80	567,64		567,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				265,81		265,81	265,81		265,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,00		13,00	0,09		0,09	0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,49		84,49	52,22		52,22	52,22		52,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,49		84,49	52,22		52,22	52,22		52,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	931,73	3,00	928,73	966,95		966,95	1.001,76		1.001,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,87		35,87	37,16		37,16	7,92		7,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,67		15,67	18,56		18,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,17		45,17	77,33		77,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,83		12,83	44,34		44,34	103,83		103,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,63		5,63	204,65		204,65	203,00		203,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	81,69		81,69	81,69		81,69	81,69		81,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,40		160,40	78,73		78,73	36,31		36,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,61		10,61	10,61		10,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,82		12,82	12,82		12,82



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,53		46,53	41,14		41,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	573,31		573,31	153,54		153,54	133,38		133,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,77	3,00	31,77	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,51		44,51	51,26		51,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				109,48		109,48	141,86		141,86
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				43,41		43,41	43,41		43,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,47		103,47	103,47		103,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,32		136,32	136,32		136,32	158,52		158,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,32		136,32	136,32		136,32	158,52		158,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,97	7,98	27,99	48,64		48,64	487,20		487,20
44	INVESTIMENTOS	35,97	7,98	27,99	48,64		48,64	487,20		487,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,97	7,98	27,99	48,64		48,64	487,20		487,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,97	7,98	27,99	48,64		48,64	487,20		487,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,97		35,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23,98		23,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							458,40		458,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				24,66		24,66	24,66		24,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,98	-7,98				4,14		4,14
Total Grupo :		1.803,56	12,48	1.791,08	3.183,99	0,00	3.183,99	4.299,29	0,00	4.299,29



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
SETEMBRO 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	2.645,45	18,32	2.627,13	4.670,20		4.670,20	6.306,01		6.306,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.645,45	18,32	2.627,13	4.670,20		4.670,20	6.306,01		6.306,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.592,69	6,61	2.586,08	4.598,86		4.598,86	5.591,43		5.591,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294,08		294,08	1.069,57		1.069,57	1.070,40		1.070,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	294,08		294,08	1.069,57		1.069,57	1.070,40		1.070,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,51		991,51	991,51		991,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,51		991,51	991,51		991,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,08		294,08	78,06		78,06	78,89		78,89
31901301	FGTS	294,08		294,08	78,06		78,06	78,89		78,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.298,61	6,61	2.292,00	3.529,29		3.529,29	4.521,03		4.521,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.298,61	6,61	2.292,00	3.525,50		3.525,50	4.517,24		4.517,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,68	2,21	579,47	1.644,88		1.644,88	2.553,03		2.553,03
33903001	Combustíveis Automotivos				640,33		640,33	640,33		640,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,53		32,53	36,61		36,61	58,28		58,28
33903009	MEDICAMENTOS	10,58		10,58	16,35		16,35	111,61		111,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,36	2,21	36,15	12,19		12,19	25,23		25,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,73		2,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,24		5,24	4,37		4,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,65		2,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,69		45,69	48,22		48,22	83,68		83,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							39,03		39,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,33		14,33	19,62		19,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47	20,47		20,47	1,56		1,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,96		61,96	78,00		78,00	47,49		47,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,23		8,23	11,03		11,03	293,95		293,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,01		321,01	359,08		359,08	832,61		832,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,86		389,86	389,86		389,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,08		19,08	0,13		0,13	1,25		1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,92		123,92	76,60		76,60	76,60		76,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,92		123,92	76,60		76,60	76,60		76,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.366,59	4,40	1.362,19	1.418,26		1.418,26	1.469,32		1.469,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,61		52,61	54,50		54,50	11,62		11,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,97		22,97	27,20		27,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,25		66,25	113,42		113,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,82		18,82	65,04		65,04	152,32		152,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	300,17		300,17	297,75		297,75
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,94		39,94	39,94		39,94	39,94		39,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	119,82		119,82	119,82		119,82	119,82		119,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,27		235,27	115,48		115,48	53,26		53,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,56		15,56	15,56		15,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,80		18,80	18,80		18,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,24		68,24	60,33		60,33
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	840,88		840,88	225,22		225,22	195,64		195,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99	4,40	46,59	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,30		65,30	75,20		75,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,57		160,57	208,06		208,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,67		63,67	63,67		63,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,78		151,78	151,78		151,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,93		199,93	199,93		199,93	232,46		232,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,93		199,93	199,93		199,93	232,46		232,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,76	11,71	41,05	71,34		71,34	714,58		714,58
44	INVESTIMENTOS	52,76	11,71	41,05	71,34		71,34	714,58		714,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,76	11,71	41,05	71,34		71,34	714,58		714,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,76	11,71	41,05	71,34		71,34	714,58		714,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,76		52,76						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				35,17		35,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							672,34		672,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36,17		36,17	36,17		36,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,71	-11,71				6,07		6,07
Total Grupo :		2.645,45	18,32	2.627,13	4.670,20	0,00	4.670,20	6.306,01	0,00	6.306,01



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
SETEMBRO 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	1.358,92	9,41	1.349,51	2.399,00		2.399,00	3.239,41		3.239,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.358,92	9,41	1.349,51	2.399,00		2.399,00	3.239,41		3.239,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.331,82	3,39	1.328,43	2.362,35		2.362,35	2.872,33		2.872,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,07		151,07	549,43		549,43	549,86		549,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,07		151,07	549,43		549,43	549,86		549,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,33		509,33	509,33		509,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				509,33		509,33	509,33		509,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,07		151,07	40,10		40,10	40,53		40,53
31901301	FGTS	151,07		151,07	40,10		40,10	40,53		40,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,75	3,39	1.177,36	1.812,92		1.812,92	2.322,47		2.322,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,75	3,39	1.177,36	1.810,97		1.810,97	2.320,52		2.320,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,80	1,13	297,67	844,94		844,94	1.311,53		1.311,53
33903001	Combustíveis Automotivos				328,93		328,93	328,93		328,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,71		16,71	18,81		18,81	29,94		29,94
33903009	MEDICAMENTOS	5,42		5,42	8,39		8,39	57,33		57,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,71	1,13	18,58	6,26		6,26	12,96		12,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,69		2,69	2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,36		1,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,48		23,48	24,77		24,77	42,99		42,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							20,05		20,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,36		7,36	10,08		10,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,65		15,65	10,51		10,51	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,83		31,83	40,07		40,07	24,41		24,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23	5,67		5,67	151,00		151,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,90		164,90	184,46		184,46	427,76		427,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				200,26		200,26	200,26		200,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,80		9,80	0,07		0,07	0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,65		63,65	39,34		39,34	39,34		39,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,65		63,65	39,34		39,34	39,34		39,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,02	2,26	699,76	728,56		728,56	754,81		754,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,02		27,02	27,99		27,99	5,96		5,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,80		11,80	13,98		13,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,03		34,03	58,26		58,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,67		9,67	33,41		33,41	78,25		78,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	154,19		154,19	152,95		152,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,52		20,52	20,52		20,52	20,52		20,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	61,56		61,56	61,56		61,56	61,56		61,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,86		120,86	59,33		59,33	27,36		27,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,99		7,99	7,99		7,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,66		9,66	9,66		9,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,06		35,06	31,00		31,00
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	431,95		431,95	115,69		115,69	100,50		100,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,20	2,26	23,94	0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,53		33,53	38,62		38,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				82,49		82,49	106,89		106,89
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				32,71		32,71	32,71		32,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,97		77,97	77,97		77,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,69		102,69	102,69		102,69	119,40		119,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,69		102,69	102,69		102,69	119,40		119,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,10	6,02	21,08	36,65		36,65	367,08		367,08
44	INVESTIMENTOS	27,10	6,02	21,08	36,65		36,65	367,08		367,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,10	6,02	21,08	36,65		36,65	367,08		367,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,10	6,02	21,08	36,65		36,65	367,08		367,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,10		27,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,07		18,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							345,38		345,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,58		18,58	18,58		18,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,02	-6,02				3,12		3,12
Total Grupo :		1.358,92	9,41	1.349,51	2.399,00	0,00	2.399,00	3.239,41	0,00	3.239,41



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
SETEMBRO 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	1.449,74	10,04	1.439,70	2.559,33		2.559,33	3.455,90		3.455,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.449,74	10,04	1.439,70	2.559,33		2.559,33	3.455,90		3.455,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.420,83	3,62	1.417,21	2.520,23		2.520,23	3.064,27		3.064,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,17		161,17	586,17		586,17	586,63		586,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,17		161,17	586,17		586,17	586,63		586,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,39		543,39	543,39		543,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				543,39		543,39	543,39		543,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,17		161,17	42,78		42,78	43,24		43,24
31901301	FGTS	161,17		161,17	42,78		42,78	43,24		43,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259,66	3,62	1.256,04	1.934,06		1.934,06	2.477,64		2.477,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259,66	3,62	1.256,04	1.931,98		1.931,98	2.475,56		2.475,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,78	1,21	317,57	901,40		901,40	1.399,19		1.399,19
33903001	Combustíveis Automotivos				350,93		350,93	350,93		350,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,83		17,83	20,07		20,07	31,96		31,96
33903009	MEDICAMENTOS	5,79		5,79	8,95		8,95	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,03	1,21	19,82	6,68		6,68	13,82		13,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,04		25,04	26,42		26,42	45,85		45,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21,39		21,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,85		7,85	10,75		10,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,70		16,70	11,22		11,22	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,96		33,96	42,74		42,74	26,03		26,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,51		4,51	6,04		6,04	161,11		161,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,92		175,92	196,76		196,76	456,30		456,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				213,66		213,66	213,66		213,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,46		10,46	0,07		0,07	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,91		67,91	41,98		41,98	41,98		41,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,91		67,91	41,98		41,98	41,98		41,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,96	2,41	746,55	777,26		777,26	805,24		805,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,83		28,83	29,86		29,86	6,36		6,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,59		12,59	14,91		14,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,31		36,31	62,16		62,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31		10,31	35,64		35,64	83,46		83,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	164,51		164,51	163,18		163,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,67		65,67	65,67		65,67	65,67		65,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,94		128,94	63,28		63,28	29,19		29,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,54		8,54	8,54		8,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,30		10,30	10,30		10,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,40		37,40	33,07		33,07
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	460,84		460,84	123,43		123,43	107,22		107,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,95	2,41	25,54	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,78		35,78	41,20		41,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,00		88,00	114,03		114,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				34,89		34,89	34,89		34,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,19		83,19	83,19		83,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	127,33		127,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	127,33		127,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,91	6,42	22,49	39,10		39,10	391,63		391,63
44	INVESTIMENTOS	28,91	6,42	22,49	39,10		39,10	391,63		391,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,91	6,42	22,49	39,10		39,10	391,63		391,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,91	6,42	22,49	39,10		39,10	391,63		391,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,91		28,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,28		19,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							368,48		368,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,82		19,82	19,82		19,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,42	-6,42				3,33		3,33
Total Grupo :		1.449,74	10,04	1.439,70	2.559,33	0,00	2.559,33	3.455,90	0,00	3.455,90



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.006,28	6,97	999,31	1.776,58		1.776,58	2.398,84		2.398,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.006,28	6,97	999,31	1.776,58		1.776,58	2.398,84		2.398,84
3	DESPESAS CORRENTES	986,21	2,52	983,69	1.749,44		1.749,44	2.127,01		2.127,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,87		111,87	406,89		406,89	407,20		407,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	111,87		111,87	406,89		406,89	407,20		407,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,19		377,19	377,19		377,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,19		377,19	377,19		377,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,87		111,87	29,70		29,70	30,01		30,01
31901301	FGTS	111,87		111,87	29,70		29,70	30,01		30,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874,34	2,52	871,82	1.342,55		1.342,55	1.719,81		1.719,81
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	874,34	2,52	871,82	1.341,11		1.341,11	1.718,37		1.718,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,25	0,84	220,41	625,74		625,74	971,21		971,21
33903001	Combustíveis Automotivos				243,59		243,59	243,59		243,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,38		12,38	13,94		13,94	22,19		22,19
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02	6,22		6,22	42,45		42,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,60	0,84	13,76	4,64		4,64	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,99		1,99	1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,38		17,38	18,34		18,34	31,83		31,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,85		14,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,45		5,45	7,46		7,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,59		11,59	7,79		7,79	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,56		23,56	29,66		29,66	18,07		18,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,13		3,13	4,20		4,20	111,83		111,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,10		122,10	136,61		136,61	316,75		316,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,30		148,30	148,30		148,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,26		7,26	0,05		0,05	0,47		0,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,14		47,14	29,14		29,14	29,14		29,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,14		47,14	29,14		29,14	29,14		29,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	519,85	1,68	518,17	539,51		539,51	558,96		558,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,01		20,01	20,73		20,73	4,42		4,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,73		8,73	10,34		10,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,20		25,20	43,14		43,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,16		7,16	24,75		24,75	57,96		57,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,14		3,14	114,18		114,18	113,26		113,26
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,57		45,57	45,57		45,57	45,57		45,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,50		89,50	43,93		43,93	20,27		20,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,92		5,92	5,92		5,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,15		7,15	7,15		7,15



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,96		25,96	22,95		22,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	319,88		319,88	85,68		85,68	74,43		74,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40	1,68	17,72	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,84		24,84	28,61		28,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,09		61,09	79,16		79,16
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				24,22		24,22	24,22		24,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,74		57,74	57,74		57,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,08		76,08	76,08		76,08	88,42		88,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,08		76,08	76,08		76,08	88,42		88,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,07	4,45	15,62	27,14		27,14	271,83		271,83
44	INVESTIMENTOS	20,07	4,45	15,62	27,14		27,14	271,83		271,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,07	4,45	15,62	27,14		27,14	271,83		271,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,07	4,45	15,62	27,14		27,14	271,83		271,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,07		20,07						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,38		13,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							255,76		255,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,76		13,76	13,76		13,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,45	-4,45				2,31		2,31
Total Grupo :		1.006,28	6,97	999,31	1.776,58	0,00	1.776,58	2.398,84	0,00	2.398,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	537,76	3,73	534,03	949,38		949,38	1.282,00		1.282,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	537,76	3,73	534,03	949,38		949,38	1.282,00		1.282,00
3	DESPESAS CORRENTES	527,03	1,35	525,68	934,87		934,87	1.136,72		1.136,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,79		59,79	217,45		217,45	217,62		217,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,79		59,79	217,45		217,45	217,62		217,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,58		201,58	201,58		201,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				201,58		201,58	201,58		201,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,79		59,79	15,87		15,87	16,04		16,04
31901301	FGTS	59,79		59,79	15,87		15,87	16,04		16,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,24	1,35	465,89	717,42		717,42	919,10		919,10
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	467,24	1,35	465,89	716,65		716,65	918,33		918,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,22	0,45	117,77	334,38		334,38	519,06		519,06
33903001	Combustíveis Automotivos				130,19		130,19	130,19		130,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,61		6,61	7,44		7,44	11,84		11,84
33903009	MEDICAMENTOS	2,14		2,14	3,31		3,31	22,70		22,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80	0,45	7,35	2,48		2,48	5,12		5,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,55		0,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,07		1,07	0,89		0,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28		9,28	9,80		9,80	17,01		17,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7,94		7,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,91		2,91	3,99		3,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	4,16		4,16	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,59		12,59	15,85		15,85	9,66		9,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	2,24		2,24	59,76		59,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,26		65,26	73,00		73,00	169,28		169,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79,26		79,26	79,26		79,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,88		3,88	0,03		0,03	0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,19		25,19	15,57		15,57	15,57		15,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,19		25,19	15,57		15,57	15,57		15,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,84	0,90	276,94	288,32		288,32	298,70		298,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,70		10,70	11,08		11,08	2,36		2,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,67		4,67	5,53		5,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,47		13,47	23,06		23,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	13,21		13,21	30,95		30,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,68		1,68	61,03		61,03	60,54		60,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,83		47,83	23,47		23,47	10,82		10,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,16		3,16	3,16		3,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,82		3,82	3,82		3,82



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,87		13,87	12,26		12,26
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,96		170,96	45,79		45,79	39,77		39,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,37	0,90	9,47	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,27		13,27	15,29		15,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,65		32,65	42,31		42,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				12,94		12,94	12,94		12,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,85		30,85	30,85		30,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	47,21		47,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	47,21		47,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,73	2,38	8,35	14,51		14,51	145,28		145,28
44	INVESTIMENTOS	10,73	2,38	8,35	14,51		14,51	145,28		145,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,73	2,38	8,35	14,51		14,51	145,28		145,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,73	2,38	8,35	14,51		14,51	145,28		145,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,73		10,73						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,15		7,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							136,69		136,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,36		7,36	7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,38	-2,38				1,23		1,23
Total Grupo :		537,76	3,73	534,03	949,38	0,00	949,38	1.282,00	0,00	1.282,00



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
SETEMBRO 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	239,47	1,66	237,81	422,68		422,68	570,77		570,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239,47	1,66	237,81	422,68		422,68	570,77		570,77
3	DESPESAS CORRENTES	234,69	0,60	234,09	416,23		416,23	506,09		506,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,62		26,62	96,82		96,82	96,89		96,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,62		26,62	96,82		96,82	96,89		96,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				89,75		89,75	89,75		89,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				89,75		89,75	89,75		89,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,62		26,62	7,07		7,07	7,14		7,14
31901301	FGTS	26,62		26,62	7,07		7,07	7,14		7,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,07	0,60	207,47	319,41		319,41	409,20		409,20
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	208,07	0,60	207,47	319,07		319,07	408,86		408,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,65	0,20	52,45	148,88		148,88	231,10		231,10
33903001	Combustíveis Automotivos				57,96		57,96	57,96		57,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,94		2,94	3,31		3,31	5,27		5,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	1,49		1,49	10,10		10,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47	0,20	3,27	1,10		1,10	2,28		2,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,25		0,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,47		0,47	0,40		0,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,15		4,15	4,37		4,37	7,58		7,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3,53		3,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,30		1,30	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	1,85		1,85	0,14		0,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	7,06		7,06	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75		0,75	1,00		1,00	26,61		26,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,05		29,05	32,48		32,48	75,36		75,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35,29		35,29	35,29		35,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,72		1,72	0,01		0,01	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,22		11,22	6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,22		11,22	6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,75	0,40	123,35	128,39		128,39	133,00		133,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,77		4,77	4,94		4,94	1,05		1,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,08		2,08	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,00		6,00	10,27		10,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,71		1,71	5,88		5,88	13,79		13,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	27,17		27,17	26,95		26,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,30		21,30	10,45		10,45	4,82		4,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				1,70		1,70	1,70		1,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,17		6,17	5,45		5,45
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,12		76,12	20,40		20,40	17,71		17,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,62	0,40	4,22	0,17		0,17	0,17		0,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,91		5,91	6,81		6,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				14,54		14,54	18,84		18,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				5,76		5,76	5,76		5,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,74		13,74	13,74		13,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	21,03		21,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	21,03		21,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	4,78	1,06	3,72	6,45		6,45	64,68		64,68
44	INVESTIMENTOS	4,78	1,06	3,72	6,45		6,45	64,68		64,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,78	1,06	3,72	6,45		6,45	64,68		64,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,78	1,06	3,72	6,45		6,45	64,68		64,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,78		4,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,18		3,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							60,86		60,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,27		3,27	3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,06	-1,06				0,55		0,55
Total Grupo :		239,47	1,66	237,81	422,68	0,00	422,68	570,77	0,00	570,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	4.567,23	31,63	4.535,60	8.062,97		8.062,97	10.887,22		10.887,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.567,23	31,63	4.535,60	8.062,97		8.062,97	10.887,22		10.887,22
3	DESPESAS CORRENTES	4.476,14	11,41	4.464,73	7.939,78		7.939,78	9.653,47		9.653,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507,75		507,75	1.846,63		1.846,63	1.848,06		1.848,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	507,75		507,75	1.846,63		1.846,63	1.848,06		1.848,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.711,85		1.711,85	1.711,85		1.711,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.711,85		1.711,85	1.711,85		1.711,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507,75		507,75	134,78		134,78	136,21		136,21
31901301	FGTS	507,75		507,75	134,78		134,78	136,21		136,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.968,39	11,41	3.956,98	6.093,15		6.093,15	7.805,41		7.805,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.968,39	11,41	3.956,98	6.086,60		6.086,60	7.798,86		7.798,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,30	3,81	1.000,49	2.839,90		2.839,90	4.407,88		4.407,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.105,54		1.105,54	1.105,54		1.105,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,17		56,17	63,22		63,22	100,65		100,65
33903009	MEDICAMENTOS	18,23		18,23	28,21		28,21	192,67		192,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,23	3,81	62,42	21,05		21,05	43,56		43,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,71		4,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,05		9,05	7,54		7,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,57		4,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,90		78,90	83,26		83,26	144,48		144,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							67,39		67,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,74		24,74	33,87		33,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,60		52,60	35,34		35,34	2,69		2,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,97		106,97	134,66		134,66	81,99		81,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,22		14,22	19,04		19,04	507,51		507,51
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	554,28		554,28	619,97		619,97	1.437,53		1.437,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				673,11		673,11	673,11		673,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,93		32,93	0,22		0,22	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,94		213,94	132,24		132,24	132,24		132,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,94		213,94	132,24		132,24	132,24		132,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.359,46	7,60	2.351,86	2.448,65		2.448,65	2.536,81		2.536,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,82		90,82	94,08		94,08	20,04		20,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,65		39,65	46,96		46,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,39		114,39	195,83		195,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,50		32,50	112,28		112,28	262,96		262,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,26		14,26	518,24		518,24	514,06		514,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,96		68,96	68,96		68,96	68,96		68,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	206,88		206,88	206,88		206,88	206,88		206,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,20		406,20	199,38		199,38	91,96		91,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,87		26,87	26,87		26,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				32,46		32,46	32,46		32,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,82		117,82	104,17		104,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,36		4,36	4,36		4,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.451,80		1.451,80	388,86		388,86	337,78		337,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,04	7,60	80,44	3,32		3,32	3,32		3,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				112,72		112,72	129,82		129,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				277,23		277,23	359,23		359,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				109,93		109,93	109,93		109,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,07		262,07	262,07		262,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,30		8,30	8,30		8,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,75		4,75	4,75		4,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,98		344,98	344,98		344,98	401,10		401,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,98		344,98	344,98		344,98	401,10		401,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,09	20,22	70,87	123,19		123,19	1.233,75		1.233,75
44	INVESTIMENTOS	91,09	20,22	70,87	123,19		123,19	1.233,75		1.233,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,09	20,22	70,87	123,19		123,19	1.233,75		1.233,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,09	20,22	70,87	123,19		123,19	1.233,75		1.233,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	91,09		91,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				60,73		60,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.160,81		1.160,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				62,46		62,46	62,46		62,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		20,22	-20,22				10,48		10,48
Total Grupo :		4.567,23	31,63	4.535,60	8.062,97	0,00	8.062,97	10.887,22	0,00	10.887,22



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.013,54	7,02	1.006,52	1.789,18		1.789,18	2.415,91		2.415,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.013,54	7,02	1.006,52	1.789,18		1.789,18	2.415,91		2.415,91
3	DESPESAS CORRENTES	993,33	2,53	990,80	1.761,85		1.761,85	2.142,14		2.142,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,66		112,66	409,75		409,75	410,06		410,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,66		112,66	409,75		409,75	410,06		410,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,84		379,84	379,84		379,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				379,84		379,84	379,84		379,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,66		112,66	29,91		29,91	30,22		30,22
31901301	FGTS	112,66		112,66	29,91		29,91	30,22		30,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,67	2,53	878,14	1.352,10		1.352,10	1.732,08		1.732,08
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	880,67	2,53	878,14	1.350,65		1.350,65	1.730,63		1.730,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,87	0,84	222,03	630,16		630,16	978,12		978,12
33903001	Combustíveis Automotivos				245,31		245,31	245,31		245,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	14,05		14,05	22,35		22,35
33903009	MEDICAMENTOS	4,04		4,04	6,25		6,25	42,75		42,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,70	0,84	13,86	4,67		4,67	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,01		2,01	1,67		1,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,49		17,49	18,47		18,47	32,06		32,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,95		14,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,49		5,49	7,51		7,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,67		11,67	7,84		7,84	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,74		23,74	29,88		29,88	18,19		18,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15		3,15	4,22		4,22	112,61		112,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,00		123,00	137,57		137,57	319,02		319,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,36		149,36	149,36		149,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,32		7,32	0,05		0,05	0,48		0,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,47		47,47	29,34		29,34	29,34		29,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,47		47,47	29,34		29,34	29,34		29,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,55	1,69	521,86	543,34		543,34	562,88		562,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,16		20,16	20,88		20,88	4,45		4,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,80		8,80	10,42		10,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,38		25,38	43,45		43,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,21		7,21	24,93		24,93	58,36		58,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	115,00		115,00	114,07		114,07
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,13		90,13	44,24		44,24	20,40		20,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,96		5,96	5,96		5,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,20		7,20	7,20		7,20



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,14		26,14	23,11		23,11
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	322,14		322,14	86,29		86,29	74,95		74,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54	1,69	17,85	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,01		25,01	28,81		28,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,51		61,51	79,70		79,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				24,39		24,39	24,39		24,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,14		58,14	58,14		58,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,61		76,61	76,61		76,61	89,09		89,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,61		76,61	76,61		76,61	89,09		89,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,21	4,49	15,72	27,33		27,33	273,77		273,77
44	INVESTIMENTOS	20,21	4,49	15,72	27,33		27,33	273,77		273,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,21	4,49	15,72	27,33		27,33	273,77		273,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,21	4,49	15,72	27,33		27,33	273,77		273,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,21		20,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,47		13,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							257,58		257,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,86		13,86	13,86		13,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,49	-4,49				2,33		2,33
Total Grupo :		1.013,54	7,02	1.006,52	1.789,18	0,00	1.789,18	2.415,91	0,00	2.415,91



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.001,88	13,86	1.988,02	3.534,04		3.534,04	4.771,95		4.771,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.001,88	13,86	1.988,02	3.534,04		3.534,04	4.771,95		4.771,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.961,95	5,00	1.956,95	3.480,05		3.480,05	4.231,20		4.231,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222,55		222,55	809,38		809,38	810,01		810,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222,55		222,55	809,38		809,38	810,01		810,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,31		750,31	750,31		750,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				750,31		750,31	750,31		750,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222,55		222,55	59,07		59,07	59,70		59,70
31901301	FGTS	222,55		222,55	59,07		59,07	59,70		59,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739,40	5,00	1.734,40	2.670,67		2.670,67	3.421,19		3.421,19
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	1.739,40	5,00	1.734,40	2.667,80		2.667,80	3.418,32		3.418,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,19	1,67	438,52	1.244,74		1.244,74	1.932,01		1.932,01
33903001	Combustíveis Automotivos				484,57		484,57	484,57		484,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,62		24,62	27,70		27,70	44,10		44,10
33903009	MEDICAMENTOS	7,99		7,99	12,37		12,37	84,46		84,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,03	1,67	27,36	9,23		9,23	19,10		19,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,97		3,97	3,30		3,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,58		34,58	36,50		36,50	63,32		63,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							29,54		29,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,84		10,84	14,84		14,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,06		23,06	15,49		15,49	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,89		46,89	59,02		59,02	35,93		35,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,23		6,23	8,35		8,35	222,45		222,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,94		242,94	271,72		271,72	630,09		630,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				295,03		295,03	295,03		295,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,43		14,43	0,10		0,10	0,95		0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,78		93,78	57,97		57,97	57,97		57,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,78		93,78	57,97		57,97	57,97		57,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.034,18	3,33	1.030,85	1.073,27		1.073,27	1.111,90		1.111,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,81		39,81	41,24		41,24	8,78		8,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,37		17,37	20,57		20,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,14		50,14	85,84		85,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,24		14,24	49,21		49,21	115,25		115,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,25		6,25	227,14		227,14	225,31		225,31
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	90,69		90,69	90,69		90,69	90,69		90,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,04		178,04	87,40		87,40	40,31		40,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,78		11,78	11,78		11,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,23		14,23	14,23		14,23



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,64		51,64	45,66		45,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	636,33		636,33	170,43		170,43	148,05		148,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,59	3,33	35,26	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,41		49,41	56,90		56,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				121,51		121,51	157,45		157,45
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				48,18		48,18	48,18		48,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,85		114,85	114,85		114,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,64		3,64	3,64		3,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,18		151,18	151,18		151,18	175,80		175,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,18		151,18	151,18		151,18	175,80		175,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,93	8,86	31,07	53,99		53,99	540,75		540,75
44	INVESTIMENTOS	39,93	8,86	31,07	53,99		53,99	540,75		540,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,93	8,86	31,07	53,99		53,99	540,75		540,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,93	8,86	31,07	53,99		53,99	540,75		540,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,93		39,93						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,62		26,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							508,79		508,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,37		27,37	27,37		27,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,86	-8,86				4,59		4,59
Total Grupo :		2.001,88	13,86	1.988,02	3.534,04	0,00	3.534,04	4.771,95	0,00	4.771,95



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.300,37	64,40	9.235,97	16.418,68		16.418,68	22.169,73		22.169,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.300,37	64,40	9.235,97	16.418,68		16.418,68	22.169,73		22.169,73
3	DESPESAS CORRENTES	9.114,88	23,23	9.091,65	16.167,84		16.167,84	19.657,45		19.657,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033,92		1.033,92	3.760,27		3.760,27	3.763,19		3.763,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,92		1.033,92	3.760,27		3.760,27	3.763,19		3.763,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.485,83		3.485,83	3.485,83		3.485,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.485,83		3.485,83	3.485,83		3.485,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.033,92		1.033,92	274,44		274,44	277,36		277,36
31901301	FGTS	1.033,92		1.033,92	274,44		274,44	277,36		277,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080,96	23,23	8.057,73	12.407,57		12.407,57	15.894,26		15.894,26
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	8.080,96	23,23	8.057,73	12.394,23		12.394,23	15.880,92		15.880,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,09		93,09	93,09		93,09	93,09		93,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,09		93,09	93,09		93,09	93,09		93,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.044,99	7,75	2.037,24	5.782,85		5.782,85	8.975,68		8.975,68
33903001	Combustíveis Automotivos				2.251,22		2.251,22	2.251,22		2.251,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,37		114,37	128,71		128,71	204,93		204,93
33903009	MEDICAMENTOS	37,14		37,14	57,46		57,46	392,37		392,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,87	7,75	127,12	42,86		42,86	88,69		88,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,42		18,42	15,35		15,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,31		9,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,68		160,68	169,54		169,54	294,19		294,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							137,22		137,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				50,37		50,37	68,94		68,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,11		107,11	71,96		71,96	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,83		217,83	274,20		274,20	166,95		166,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,95		28,95	38,77		38,77	1.033,47		1.033,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.128,58		1.128,58	1.262,44		1.262,44	2.927,20		2.927,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.370,64		1.370,64	1.370,64		1.370,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,06		67,06	0,45		0,45	4,40		4,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,67		435,67	269,30		269,30	269,30		269,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	435,67		435,67	269,30		269,30	269,30		269,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.804,59	15,48	4.789,11	4.986,18		4.986,18	5.165,69		5.165,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,95		184,95	191,58		191,58	40,81		40,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,75		80,75	95,64		95,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,92		232,92	398,75		398,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,17		66,17	228,64		228,64	535,47		535,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,04		29,04	1.055,29		1.055,29	1.046,77		1.046,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	421,29		421,29	421,29		421,29	421,29		421,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	827,14		827,14	406,00		406,00	187,25		187,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				54,70		54,70	54,70		54,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				66,09		66,09	66,09		66,09



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				239,91		239,91	212,12		212,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,90		8,90	8,90		8,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.956,29		2.956,29	791,80		791,80	687,81		687,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,28	15,48	163,80	6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				229,54		229,54	264,35		264,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				564,52		564,52	731,49		731,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				223,84		223,84	223,84		223,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				533,62		533,62	533,62		533,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,89		16,89	16,89		16,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,68		9,68	9,68		9,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,62		702,62	702,62		702,62	816,97		816,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,62		702,62	702,62		702,62	816,97		816,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,49	41,17	144,32	250,84		250,84	2.512,28		2.512,28
44	INVESTIMENTOS	185,49	41,17	144,32	250,84		250,84	2.512,28		2.512,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,49	41,17	144,32	250,84		250,84	2.512,28		2.512,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,49	41,17	144,32	250,84		250,84	2.512,28		2.512,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	185,49		185,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				123,66		123,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.363,76		2.363,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				127,18		127,18	127,18		127,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		41,17	-41,17				21,34		21,34
Total Grupo :		9.300,37	64,40	9.235,97	16.418,68	0,00	16.418,68	22.169,73	0,00	22.169,73



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
SETEMBRO 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	604,58	4,19	600,39	1.067,29		1.067,29	1.441,15		1.441,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604,58	4,19	600,39	1.067,29		1.067,29	1.441,15		1.441,15
3	DESPESAS CORRENTES	592,52	1,51	591,01	1.050,98		1.050,98	1.277,84		1.277,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,21		67,21	244,42		244,42	244,61		244,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,21		67,21	244,42		244,42	244,61		244,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,58		226,58	226,58		226,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				226,58		226,58	226,58		226,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,21		67,21	17,84		17,84	18,03		18,03
31901301	FGTS	67,21		67,21	17,84		17,84	18,03		18,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,31	1,51	523,80	806,56		806,56	1.033,23		1.033,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,31	1,51	523,80	805,69		805,69	1.032,36		1.032,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,93	0,50	132,43	375,89		375,89	583,46		583,46
33903001	Combustíveis Automotivos				146,34		146,34	146,34		146,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,43		7,43	8,36		8,36	13,32		13,32
33903009	MEDICAMENTOS	2,42		2,42	3,74		3,74	25,52		25,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,77	0,50	8,27	2,79		2,79	5,77		5,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,20		1,20	1,00		1,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,44		10,44	11,02		11,02	19,13		19,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,92		8,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	4,48		4,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,97		6,97	4,68		4,68	0,36		0,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,16		14,16	17,83		17,83	10,86		10,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	2,52		2,52	67,18		67,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,34		73,34	82,04		82,04	190,25		190,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89,10		89,10	89,10		89,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,37		4,37	0,03		0,03	0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,32		28,32	17,51		17,51	17,51		17,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,32		28,32	17,51		17,51	17,51		17,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	312,32	1,01	311,31	324,13		324,13	335,79		335,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,03		12,03	12,46		12,46	2,66		2,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,25		5,25	6,22		6,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,14		15,14	25,92		25,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,30		4,30	14,86		14,86	34,80		34,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	68,59		68,59	68,04		68,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,39		27,39	27,39		27,39	27,39		27,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,77		53,77	26,40		26,40	12,18		12,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,55		3,55	3,55		3,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,30		4,30	4,30		4,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,60		15,60	13,79		13,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	192,17		192,17	51,47		51,47	44,71		44,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,65	1,01	10,64	0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,92		14,92	17,18		17,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				36,69		36,69	47,54		47,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				14,55		14,55	14,55		14,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,69		34,69	34,69		34,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,73		45,73	45,73		45,73	53,17		53,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,73		45,73	45,73		45,73	53,17		53,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,06	2,68	9,38	16,31		16,31	163,31		163,31
44	INVESTIMENTOS	12,06	2,68	9,38	16,31		16,31	163,31		163,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,06	2,68	9,38	16,31		16,31	163,31		163,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,06	2,68	9,38	16,31		16,31	163,31		163,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12,06		12,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,04		8,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							153,65		153,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,27		8,27	8,27		8,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,68	-2,68				1,39		1,39
Total Grupo :		604,58	4,19	600,39	1.067,29	0,00	1.067,29	1.441,15	0,00	1.441,15



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
SETEMBRO 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	807,88	5,59	802,29	1.426,18		1.426,18	1.925,70		1.925,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807,88	5,59	802,29	1.426,18		1.426,18	1.925,70		1.925,70
3	DESPESAS CORRENTES	791,77	2,01	789,76	1.404,39		1.404,39	1.707,47		1.707,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89,81		89,81	326,63		326,63	326,88		326,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	89,81		89,81	326,63		326,63	326,88		326,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,79		302,79	302,79		302,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				302,79		302,79	302,79		302,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,81		89,81	23,84		23,84	24,09		24,09
31901301	FGTS	89,81		89,81	23,84		23,84	24,09		24,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701,96	2,01	699,95	1.077,76		1.077,76	1.380,59		1.380,59
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	701,96	2,01	699,95	1.076,60		1.076,60	1.379,43		1.379,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,64	0,67	176,97	502,32		502,32	779,63		779,63
33903001	Combustíveis Automotivos				195,55		195,55	195,55		195,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,95		9,95	11,19		11,19	17,81		17,81
33903009	MEDICAMENTOS	3,23		3,23	4,98		4,98	34,09		34,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,71	0,67	11,04	3,71		3,71	7,70		7,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,83		0,83			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,60		1,60	1,33		1,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,96		13,96	14,73		14,73	25,54		25,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11,92		11,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,38		4,38	6,00		6,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,30		9,30	6,25		6,25	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,92		18,92	23,82		23,82	14,51		14,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,51		2,51	3,37		3,37	89,76		89,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,03		98,03	109,67		109,67	254,23		254,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				119,06		119,06	119,06		119,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,83		5,83	0,04		0,04	0,38		0,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,85		37,85	23,40		23,40	23,40		23,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,85		37,85	23,40		23,40	23,40		23,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,33	1,34	415,99	433,08		433,08	448,68		448,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,05		16,05	16,63		16,63	3,53		3,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,01		7,01	8,30		8,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,24		20,24	34,65		34,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,74		5,74	19,85		19,85	46,50		46,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,52		2,52	91,66		91,66	90,92		90,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	36,60		36,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,85		71,85	35,26		35,26	16,27		16,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,75		4,75	4,75		4,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,74		5,74	5,74		5,74



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,83		20,83	18,42		18,42
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,78		0,78	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,80		256,80	68,78		68,78	59,75		59,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57	1,34	14,23	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,94		19,94	22,96		22,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				49,03		49,03	63,53		63,53
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				19,44		19,44	19,44		19,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,35		46,35	46,35		46,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,04		61,04	61,04		61,04	70,96		70,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,04		61,04	61,04		61,04	70,96		70,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,11	3,58	12,53	21,79		21,79	218,23		218,23
44	INVESTIMENTOS	16,11	3,58	12,53	21,79		21,79	218,23		218,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,11	3,58	12,53	21,79		21,79	218,23		218,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,11	3,58	12,53	21,79		21,79	218,23		218,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,11		16,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,74		10,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							205,33		205,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,05		11,05	11,05		11,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,58	-3,58				1,85		1,85
Total Grupo :		807,88	5,59	802,29	1.426,18	0,00	1.426,18	1.925,70	0,00	1.925,70



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.394,75	16,59	2.378,16	4.227,68		4.227,68	5.708,53		5.708,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.394,75	16,59	2.378,16	4.227,68		4.227,68	5.708,53		5.708,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.346,99	5,99	2.341,00	4.163,10		4.163,10	5.061,65		5.061,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266,23		266,23	968,24		968,24	968,99		968,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	266,23		266,23	968,24		968,24	968,99		968,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,57		897,57	897,57		897,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				897,57		897,57	897,57		897,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266,23		266,23	70,67		70,67	71,42		71,42
31901301	FGTS	266,23		266,23	70,67		70,67	71,42		71,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,76	5,99	2.074,77	3.194,86		3.194,86	4.092,66		4.092,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,76	5,99	2.074,77	3.191,43		3.191,43	4.089,23		4.089,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,93		23,93	23,93		23,93	23,93		23,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,93		23,93	23,93		23,93	23,93		23,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,59	2,00	524,59	1.489,05		1.489,05	2.311,23		2.311,23
33903001	Combustíveis Automotivos				579,67		579,67	579,67		579,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,45		29,45	33,15		33,15	52,78		52,78
33903009	MEDICAMENTOS	9,58		9,58	14,80		14,80	101,03		101,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,73	2,00	32,73	11,04		11,04	22,84		22,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,74		4,74	3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,40		2,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,37		41,37	43,66		43,66	75,74		75,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35,33		35,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,97		12,97	17,75		17,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,58		27,58	18,53		18,53	1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,09		56,09	70,61		70,61	43,00		43,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,45		7,45	9,98		9,98	266,12		266,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,61		290,61	325,05		325,05	753,77		753,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				352,93		352,93	352,93		352,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,27		17,27	0,12		0,12	1,14		1,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,18		112,18	69,34		69,34	69,34		69,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,18		112,18	69,34		69,34	69,34		69,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.237,12	3,99	1.233,13	1.283,92		1.283,92	1.330,13		1.330,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,62		47,62	49,33		49,33	10,50		10,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,79		20,79	24,62		24,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,98		59,98	102,68		102,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,03		17,03	58,88		58,88	137,89		137,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,47		7,47	271,72		271,72	269,53		269,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,16		36,16	36,16		36,16	36,16		36,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	108,48		108,48	108,48		108,48	108,48		108,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,98		212,98	104,55		104,55	48,23		48,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,09		14,09	14,09		14,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				17,02		17,02	17,02		17,02



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,78		61,78	54,62		54,62
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	761,22		761,22	203,88		203,88	177,10		177,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,16	3,99	42,17	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,11		59,11	68,07		68,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,36		145,36	188,35		188,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				57,64		57,64	57,64		57,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,41		137,41	137,41		137,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,94		180,94	180,94		180,94	210,35		210,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,94		180,94	180,94		180,94	210,35		210,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,76	10,60	37,16	64,58		64,58	646,88		646,88
44	INVESTIMENTOS	47,76	10,60	37,16	64,58		64,58	646,88		646,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,76	10,60	37,16	64,58		64,58	646,88		646,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,76	10,60	37,16	64,58		64,58	646,88		646,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,76		47,76						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				31,84		31,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							608,65		608,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,74		32,74	32,74		32,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,60	-10,60				5,49		5,49
Total Grupo :		2.394,75	16,59	2.378,16	4.227,68	0,00	4.227,68	5.708,53	0,00	5.708,53



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.338,03	23,12	3.314,91	5.892,86		5.892,86	7.957,00		7.957,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.338,03	23,12	3.314,91	5.892,86		5.892,86	7.957,00		7.957,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.271,46	8,34	3.263,12	5.802,84		5.802,84	7.055,31		7.055,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371,09		371,09	1.349,61		1.349,61	1.350,66		1.350,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	371,09		371,09	1.349,61		1.349,61	1.350,66		1.350,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.251,11		1.251,11	1.251,11		1.251,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.251,11		1.251,11	1.251,11		1.251,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371,09		371,09	98,50		98,50	99,55		99,55
31901301	FGTS	371,09		371,09	98,50		98,50	99,55		99,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,37	8,34	2.892,03	4.453,23		4.453,23	5.704,65		5.704,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,37	8,34	2.892,03	4.448,44		4.448,44	5.699,86		5.699,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,96	2,78	731,18	2.075,50		2.075,50	3.221,48		3.221,48
33903001	Combustíveis Automotivos				807,99		807,99	807,99		807,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,05		41,05	46,20		46,20	73,56		73,56
33903009	MEDICAMENTOS	13,33		13,33	20,63		20,63	140,84		140,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,40	2,78	45,62	15,37		15,37	31,82		31,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,44		3,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,61		6,61	5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,34		3,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,67		57,67	60,86		60,86	105,59		105,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							49,25		49,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,08		18,08	24,74		24,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,45		38,45	25,83		25,83	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,17		78,17	98,40		98,40	59,92		59,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,39		10,39	13,92		13,92	370,93		370,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,07		405,07	453,07		453,07	1.050,59		1.050,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				491,94		491,94	491,94		491,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,06		24,06	0,16		0,16	1,58		1,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,37		156,37	96,66		96,66	96,66		96,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,37		156,37	96,66		96,66	96,66		96,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.724,43	5,56	1.718,87	1.789,62		1.789,62	1.854,03		1.854,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,39		66,39	68,77		68,77	14,65		14,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,98		28,98	34,32		34,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,60		83,60	143,12		143,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,75		23,75	82,06		82,06	192,19		192,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,42		10,42	378,75		378,75	375,69		375,69
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	50,40		50,40	50,40		50,40	50,40		50,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	151,20		151,20	151,20		151,20	151,20		151,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,87		296,87	145,72		145,72	67,21		67,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,64		19,64	19,64		19,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,72		23,72	23,72		23,72



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,11		86,11	76,13		76,13
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,20		3,20	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.061,05		1.061,05	284,19		284,19	246,86		246,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,35	5,56	58,79	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,38		82,38	94,87		94,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				202,62		202,62	262,55		262,55
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,34		80,34	80,34		80,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,52		191,52	191,52		191,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,06		6,06	6,06		6,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,47		3,47	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,22		252,22	252,22		252,22	293,25		293,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,22		252,22	252,22		252,22	293,25		293,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,57	14,78	51,79	90,02		90,02	901,69		901,69
44	INVESTIMENTOS	66,57	14,78	51,79	90,02		90,02	901,69		901,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,57	14,78	51,79	90,02		90,02	901,69		901,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,57	14,78	51,79	90,02		90,02	901,69		901,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	66,57		66,57						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				44,38		44,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							848,39		848,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				45,64		45,64	45,64		45,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		14,78	-14,78				7,66		7,66
Total Grupo :		3.338,03	23,12	3.314,91	5.892,86	0,00	5.892,86	7.957,00	0,00	7.957,00



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
SETEMBRO 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	8.865,08	61,39	8.803,69	15.650,29		15.650,29	21.132,07		21.132,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.865,08	61,39	8.803,69	15.650,29		15.650,29	21.132,07		21.132,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.688,28	22,15	8.666,13	15.411,20		15.411,20	18.737,39		18.737,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985,53		985,53	3.584,28		3.584,28	3.587,06		3.587,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	985,53		985,53	3.584,28		3.584,28	3.587,06		3.587,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.322,68		3.322,68	3.322,68		3.322,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.322,68		3.322,68	3.322,68		3.322,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,53		985,53	261,60		261,60	264,38		264,38
31901301	FGTS	985,53		985,53	261,60		261,60	264,38		264,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.702,75	22,15	7.680,60	11.826,92		11.826,92	15.150,33		15.150,33
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	7.702,75	22,15	7.680,60	11.814,21		11.814,21	15.137,62		15.137,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,68		88,68	88,68		88,68	88,68		88,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,68		88,68	88,68		88,68	88,68		88,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.949,30	7,39	1.941,91	5.512,26		5.512,26	8.555,61		8.555,61
33903001	Combustíveis Automotivos				2.145,85		2.145,85	2.145,85		2.145,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,02		109,02	122,69		122,69	195,34		195,34
33903009	MEDICAMENTOS	35,40		35,40	54,78		54,78	373,99		373,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,56	7,39	121,17	40,86		40,86	84,55		84,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,15		9,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,56		17,56	14,64		14,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,87		8,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,15		153,15	161,61		161,61	280,42		280,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							130,80		130,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				48,02		48,02	65,72		65,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,10		102,10	68,59		68,59	5,22		5,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,63		207,63	261,36		261,36	159,14		159,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,59		27,59	36,96		36,96	985,09		985,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,58		28,58	28,58		28,58	28,58		28,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.075,79		1.075,79	1.203,37		1.203,37	2.790,21		2.790,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.306,50		1.306,50	1.306,50		1.306,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,92		63,92	0,43		0,43	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,27		415,27	256,68		256,68	256,68		256,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	415,27		415,27	256,68		256,68	256,68		256,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.579,71	14,76	4.564,95	4.752,82		4.752,82	4.923,91		4.923,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,29		176,29	182,61		182,61	38,90		38,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,96		76,96	91,15		91,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				222,02		222,02	380,09		380,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,07		63,07	217,95		217,95	510,41		510,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,68		27,68	1.005,89		1.005,89	997,77		997,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	133,86		133,86	133,86		133,86	133,86		133,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	401,58		401,58	401,58		401,58	401,58		401,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,42		788,42	387,00		387,00	178,48		178,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				52,15		52,15	52,15		52,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				63,00		63,00	63,00		63,00



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				228,67		228,67	202,18		202,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.817,92		2.817,92	754,74		754,74	655,61		655,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,89	14,76	156,13	6,44		6,44	6,44		6,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				218,80		218,80	251,98		251,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				538,10		538,10	697,26		697,26
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				213,37		213,37	213,37		213,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				508,65		508,65	508,65		508,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,10		16,10	16,10		16,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,23		9,23	9,23		9,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,79		669,79	669,79		669,79	778,76		778,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,79		669,79	669,79		669,79	778,76		778,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,80	39,24	137,56	239,09		239,09	2.394,68		2.394,68
44	INVESTIMENTOS	176,80	39,24	137,56	239,09		239,09	2.394,68		2.394,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,80	39,24	137,56	239,09		239,09	2.394,68		2.394,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,80	39,24	137,56	239,09		239,09	2.394,68		2.394,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	176,80		176,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				117,87		117,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.253,12		2.253,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				121,22		121,22	121,22		121,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		39,24	-39,24				20,34		20,34
Total Grupo :		8.865,08	61,39	8.803,69	15.650,29	0,00	15.650,29	21.132,07	0,00	21.132,07



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.099,12	7,62	1.091,50	1.940,30		1.940,30	2.620,04		2.620,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.099,12	7,62	1.091,50	1.940,30		1.940,30	2.620,04		2.620,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.077,20	2,75	1.074,45	1.910,66		1.910,66	2.323,13		2.323,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,19		444,38	444,38		444,38	444,73		444,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122,19		444,38	444,38		444,38	444,73		444,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			411,95	411,95		411,95	411,95		411,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			411,95	411,95		411,95	411,95		411,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122,19		32,43	32,43		32,43	32,78		32,78
31901301	FGTS	122,19		32,43	32,43		32,43	32,78		32,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,01	2,75	952,26	1.466,28		1.466,28	1.878,40		1.878,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,01	2,75	952,26	1.464,70		1.464,70	1.876,82		1.876,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,72	0,92	240,80	683,42		683,42	1.060,80		1.060,80
33903001	Combustíveis Automotivos				266,05		266,05	266,05		266,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,53		13,53	15,22		15,22	24,23		24,23
33903009	MEDICAMENTOS	4,39		4,39	6,78		6,78	46,38		46,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94	0,92	15,02	5,06		5,06	10,48		10,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,13		1,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,18		2,18	1,81		1,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,99		18,99	20,04		20,04	34,77		34,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,22		16,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,95		5,95	8,16		8,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,65		12,65	8,50		8,50	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,74		25,74	32,40		32,40	19,73		19,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,42		3,42	4,58		4,58	122,13		122,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,41		133,41	149,22		149,22	345,95		345,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				161,99		161,99	161,99		161,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,93		7,93	0,05		0,05	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,48		51,48	31,82		31,82	31,82		31,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,48		51,48	31,82		31,82	31,82		31,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,81	1,83	565,98	589,26		589,26	610,49		610,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,84		21,84	22,62		22,62	4,80		4,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,55		9,55	11,31		11,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,53		27,53	47,13		47,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,82		7,82	27,01		27,01	63,27		63,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,43		3,43	124,71		124,71	123,70		123,70
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,75		97,75	47,97		47,97	22,13		22,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,46		6,46	6,46		6,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,81		7,81	7,81		7,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,36		28,36	25,08		25,08
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	349,38		349,38	93,58		93,58	81,29		81,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,19	1,83	19,36	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,13		27,13	31,25		31,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,71		66,71	86,44		86,44
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				26,45		26,45	26,45		26,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,06		63,06	63,06		63,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,01		83,01	83,01		83,01	96,52		96,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,01		83,01	83,01		83,01	96,52		96,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,92	4,87	17,05	29,64		29,64	296,91		296,91
44	INVESTIMENTOS	21,92	4,87	17,05	29,64		29,64	296,91		296,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,92	4,87	17,05	29,64		29,64	296,91		296,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,92	4,87	17,05	29,64		29,64	296,91		296,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,92		21,92						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,61		14,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							279,36		279,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,03		15,03	15,03		15,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,87	-4,87				2,52		2,52
Total Grupo :		1.099,12	7,62	1.091,50	1.940,30	0,00	1.940,30	2.620,04	0,00	2.620,04



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
SETEMBRO 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	1.873,35	12,97	1.860,38	3.307,12		3.307,12	4.465,46		4.465,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.873,35	12,97	1.860,38	3.307,12		3.307,12	4.465,46		4.465,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.835,99	4,68	1.831,31	3.256,60		3.256,60	3.959,44		3.959,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,25		208,25	757,40		757,40	757,99		757,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,25		208,25	757,40		757,40	757,99		757,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				702,12		702,12	702,12		702,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				702,12		702,12	702,12		702,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,25		208,25	55,28		55,28	55,87		55,87
31901301	FGTS	208,25		208,25	55,28		55,28	55,87		55,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627,74	4,68	1.623,06	2.499,20		2.499,20	3.201,45		3.201,45
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	1.627,74	4,68	1.623,06	2.496,51		2.496,51	3.198,76		3.198,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,90	1,56	410,34	1.164,77		1.164,77	1.807,86		1.807,86
33903001	Combustíveis Automotivos				453,44		453,44	453,44		453,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,02		23,02	25,91		25,91	41,28		41,28
33903009	MEDICAMENTOS	7,48		7,48	11,59		11,59	79,03		79,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17	1,56	25,61	8,64		8,64	17,87		17,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	3,09		3,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,37		32,37	34,16		34,16	59,27		59,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27,64		27,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,15		10,15	13,88		13,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57		21,57	14,49		14,49	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,87		43,87	55,22		55,22	33,63		33,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,83		5,83	7,81		7,81	208,15		208,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,33		227,33	254,26		254,26	589,56		589,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				276,08		276,08	276,08		276,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,51		13,51	0,09		0,09	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,76		87,76	54,25		54,25	54,25		54,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,76		87,76	54,25		54,25	54,25		54,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,75	3,12	964,63	1.004,34		1.004,34	1.040,49		1.040,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,24		37,24	38,58		38,58	8,22		8,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,27		16,27	19,27		19,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,91		46,91	80,31		80,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,33		13,33	46,05		46,05	107,85		107,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	212,56		212,56	210,84		210,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84,87		84,87	84,87		84,87	84,87		84,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,60		166,60	81,78		81,78	37,72		37,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,31		13,31	13,31		13,31



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,33		48,33	42,73		42,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	595,46		595,46	159,49		159,49	138,54		138,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,11	3,12	32,99	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,23		46,23	53,24		53,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,70		113,70	147,33		147,33
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				45,09		45,09	45,09		45,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,47		107,47	107,47		107,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	164,56		164,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	164,56		164,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,02		506,02
44	INVESTIMENTOS	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,02		506,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,02		506,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,02		506,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,36		37,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,91		24,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							476,11		476,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,61		25,61	25,61		25,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		1.873,35	12,97	1.860,38	3.307,12	0,00	3.307,12	4.465,46	0,00	4.465,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	585,33	4,05	581,28	1.033,27		1.033,27	1.395,19		1.395,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585,33	4,05	581,28	1.033,27		1.033,27	1.395,19		1.395,19
3	DESPESAS CORRENTES	573,66	1,46	572,20	1.017,49		1.017,49	1.237,10		1.237,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,06		65,06	236,64		236,64	236,82		236,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,06		65,06	236,64		236,64	236,82		236,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,37		219,37	219,37		219,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				219,37		219,37	219,37		219,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,06		65,06	17,27		17,27	17,45		17,45
31901301	FGTS	65,06		65,06	17,27		17,27	17,45		17,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,60	1,46	507,14	780,85		780,85	1.000,28		1.000,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,60	1,46	507,14	780,01		780,01	999,44		999,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,70	0,49	128,21	363,88		363,88	564,81		564,81
33903001	Combustíveis Automotivos				141,67		141,67	141,67		141,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	8,09		8,09	12,89		12,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,34		2,34	3,62		3,62	24,68		24,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48	0,49	7,99	2,69		2,69	5,58		5,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,60		0,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,16		1,16	0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,11		10,11	10,66		10,66	18,53		18,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,64		8,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	4,33		4,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,74		6,74	4,53		4,53	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,70		13,70	17,25		17,25	10,51		10,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82	2,44		2,44	65,03		65,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,04		71,04	79,43		79,43	184,20		184,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86,25		86,25	86,25		86,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22	0,03		0,03	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,41		27,41	16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,41		27,41	16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,37	0,97	301,40	313,82		313,82	325,13		325,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,65		11,65	12,07		12,07	2,58		2,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,08		5,08	6,02		6,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,66		14,66	25,10		25,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,16		4,16	14,38		14,38	33,69		33,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	66,41		66,41	65,87		65,87
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,05		52,05	25,54		25,54	11,78		11,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,45		3,45	3,45		3,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,16		4,16	4,16		4,16



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,11		15,11	13,36		13,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,04		186,04	49,83		49,83	43,29		43,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,28	0,97	10,31	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,44		14,44	16,63		16,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,53		35,53	46,04		46,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				14,09		14,09	14,09		14,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,58		33,58	33,58		33,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,24		44,24	44,24		44,24	51,43		51,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,24		44,24	44,24		44,24	51,43		51,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,67	2,59	9,08	15,78		15,78	158,09		158,09
44	INVESTIMENTOS	11,67	2,59	9,08	15,78		15,78	158,09		158,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,67	2,59	9,08	15,78		15,78	158,09		158,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,67	2,59	9,08	15,78		15,78	158,09		158,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,67		11,67						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,78		7,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							148,75		148,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,00		8,00	8,00		8,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,59	-2,59				1,34		1,34
Total Grupo :		585,33	4,05	581,28	1.033,27	0,00	1.033,27	1.395,19	0,00	1.395,19



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.088,32	7,54	1.080,78	1.921,30		1.921,30	2.594,38		2.594,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.088,32	7,54	1.080,78	1.921,30		1.921,30	2.594,38		2.594,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,61	2,72	1.063,89	1.891,95		1.891,95	2.300,38		2.300,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,99		120,99	440,04		440,04	440,38		440,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,92		407,92	407,92		407,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				407,92		407,92	407,92		407,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,99		120,99	32,12		32,12	32,46		32,46
31901301	FGTS	120,99		120,99	32,12		32,12	32,46		32,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945,62	2,72	942,90	1.451,91		1.451,91	1.860,00		1.860,00
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	945,62	2,72	942,90	1.450,35		1.450,35	1.858,44		1.858,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,33	0,91	238,42	676,74		676,74	1.050,44		1.050,44
33903001	Combustíveis Automotivos				263,44		263,44	263,44		263,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,39		13,39	15,07		15,07	23,99		23,99
33903009	MEDICAMENTOS	4,35		4,35	6,73		6,73	45,94		45,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,78	0,91	14,87	5,02		5,02	10,38		10,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,16		2,16	1,80		1,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,80		18,80	19,83		19,83	34,43		34,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,06		16,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,89		5,89	8,06		8,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,53		12,53	8,42		8,42	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,49		25,49	32,09		32,09	19,54		19,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,39		3,39	4,54		4,54	120,95		120,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,08		132,08	147,74		147,74	342,58		342,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				160,40		160,40	160,40		160,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,85		7,85	0,05		0,05	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,98		50,98	31,51		31,51	31,51		31,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,98		50,98	31,51		31,51	31,51		31,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,22	1,81	560,41	583,45		583,45	604,46		604,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,63		21,63	22,41		22,41	4,77		4,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,45		9,45	11,19		11,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,26		27,26	46,67		46,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,75		7,75	26,76		26,76	62,67		62,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	123,49		123,49	122,49		122,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,29		49,29	49,29		49,29	49,29		49,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,79		96,79	47,50		47,50	21,91		21,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,39		6,39	6,39		6,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,73		7,73	7,73		7,73



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,07		28,07	24,82		24,82
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	345,95		345,95	92,67		92,67	80,49		80,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,98	1,81	19,17	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,86		26,86	30,93		30,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,06		66,06	85,60		85,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				26,19		26,19	26,19		26,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,45		62,45	62,45		62,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	82,20		82,20	95,58		95,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	82,20		82,20	95,58		95,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,71	4,82	16,89	29,35		29,35	294,00		294,00
44	INVESTIMENTOS	21,71	4,82	16,89	29,35		29,35	294,00		294,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,71	4,82	16,89	29,35		29,35	294,00		294,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,71	4,82	16,89	29,35		29,35	294,00		294,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,71		21,71						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,47		14,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							276,62		276,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,88		14,88	14,88		14,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,82	-4,82				2,50		2,50
Total Grupo :		1.088,32	7,54	1.080,78	1.921,30	0,00	1.921,30	2.594,38	0,00	2.594,38



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.213,91	15,34	2.198,57	3.908,53		3.908,53	5.277,64		5.277,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213,91	15,34	2.198,57	3.908,53		3.908,53	5.277,64		5.277,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.169,75	5,54	2.164,21	3.848,81		3.848,81	4.679,56		4.679,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246,14		246,14	895,16		895,16	895,86		895,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	246,14		246,14	895,16		895,16	895,86		895,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,83		829,83	829,83		829,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				829,83		829,83	829,83		829,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246,14		246,14	65,33		65,33	66,03		66,03
31901301	FGTS	246,14		246,14	65,33		65,33	66,03		66,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923,61	5,54	1.918,07	2.953,65		2.953,65	3.783,70		3.783,70
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	1.923,61	5,54	1.918,07	2.950,47		2.950,47	3.780,52		3.780,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,81	1,85	484,96	1.376,66		1.376,66	2.136,77		2.136,77
33903001	Combustíveis Automotivos				535,93		535,93	535,93		535,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,22		27,22	30,65		30,65	48,79		48,79
33903009	MEDICAMENTOS	8,84		8,84	13,67		13,67	93,41		93,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,10	1,85	30,25	10,20		10,20	21,11		21,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,28		2,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,39		4,39	3,66		3,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,22		2,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,25		38,25	40,36		40,36	70,03		70,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32,67		32,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,99		11,99	16,42		16,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,50		25,50	17,13		17,13	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,85		51,85	65,27		65,27	39,74		39,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,89		6,89	9,23		9,23	246,03		246,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,67		268,67	300,52		300,52	696,85		696,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				326,30		326,30	326,30		326,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,96		15,96	0,11		0,11	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,71		103,71	64,10		64,10	64,10		64,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,71		103,71	64,10		64,10	64,10		64,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.143,78	3,69	1.140,09	1.187,04		1.187,04	1.229,76		1.229,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,03		44,03	45,61		45,61	9,72		9,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,21		19,21	22,75		22,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,45		55,45	94,93		94,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,75		15,75	54,44		54,44	127,50		127,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	251,22		251,22	249,19		249,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,91		196,91	96,65		96,65	44,57		44,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,03		13,03	13,03		13,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,73		15,73	15,73		15,73



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,12		57,12	50,50		50,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	703,78		703,78	188,52		188,52	163,75		163,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,68	3,69	38,99	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,64		54,64	62,92		62,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				134,39		134,39	174,14		174,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				53,29		53,29	53,29		53,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,04		127,04	127,04		127,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,18		167,18	167,18		167,18	194,40		194,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,18		167,18	167,18		167,18	194,40		194,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,16	9,80	34,36	59,72		59,72	598,08		598,08
44	INVESTIMENTOS	44,16	9,80	34,36	59,72		59,72	598,08		598,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,16	9,80	34,36	59,72		59,72	598,08		598,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,16	9,80	34,36	59,72		59,72	598,08		598,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,16		44,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,44		29,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							562,72		562,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,28		30,28	30,28		30,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,80	-9,80				5,08		5,08
Total Grupo :		2.213,91	15,34	2.198,57	3.908,53	0,00	3.908,53	5.277,64	0,00	5.277,64



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.264,01	8,75	1.255,26	2.231,51		2.231,51	3.013,11		3.013,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.264,01	8,75	1.255,26	2.231,51		2.231,51	3.013,11		3.013,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.238,80	3,15	1.235,65	2.197,41		2.197,41	2.671,66		2.671,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,52		140,52	511,07		511,07	511,47		511,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,52		140,52	511,07		511,07	511,47		511,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,77		473,77	473,77		473,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				473,77		473,77	473,77		473,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,52		140,52	37,30		37,30	37,70		37,70
31901301	FGTS	140,52		140,52	37,30		37,30	37,70		37,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098,28	3,15	1.095,13	1.686,34		1.686,34	2.160,19		2.160,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,81		1,81	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,81		1,81	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098,28	3,15	1.095,13	1.684,53		1.684,53	2.158,38		2.158,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,94	1,05	276,89	785,99		785,99	1.219,90		1.219,90
33903001	Combustíveis Automotivos				305,97		305,97	305,97		305,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,55		15,55	17,51		17,51	27,84		27,84
33903009	MEDICAMENTOS	5,05		5,05	7,80		7,80	53,32		53,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,32	1,05	17,27	5,81		5,81	12,05		12,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,30		1,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,50		2,50	2,09		2,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,83		21,83	23,04		23,04	39,98		39,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							18,65		18,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,85		6,85	9,37		9,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,56		14,56	9,78		9,78	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,61		29,61	37,27		37,27	22,68		22,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,93		3,93	5,27		5,27	140,47		140,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,40		153,40	171,61		171,61	397,86		397,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				186,29		186,29	186,29		186,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,11		9,11	0,06		0,06	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,21		59,21	36,60		36,60	36,60		36,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,21		59,21	36,60		36,60	36,60		36,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653,02	2,10	650,92	677,68		677,68	702,06		702,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,13		25,13	26,03		26,03	5,54		5,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,97		10,97	12,99		12,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66	54,20		54,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,99		8,99	31,08		31,08	72,78		72,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,95		3,95	143,43		143,43	142,27		142,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,42		112,42	55,18		55,18	25,45		25,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,43		7,43	7,43		7,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,98		8,98	8,98		8,98



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,62		32,62	28,84		28,84
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,80		401,80	107,62		107,62	93,48		93,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,37	2,10	22,27	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,19		31,19	35,92		35,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				76,72		76,72	99,41		99,41
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				30,42		30,42	30,42		30,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,53		72,53	72,53		72,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,51		95,51	95,51		95,51	111,07		111,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,51		95,51	95,51		95,51	111,07		111,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,21	5,60	19,61	34,10		34,10	341,45		341,45
44	INVESTIMENTOS	25,21	5,60	19,61	34,10		34,10	341,45		341,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,21	5,60	19,61	34,10		34,10	341,45		341,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,21	5,60	19,61	34,10		34,10	341,45		341,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,21		25,21						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,81		16,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							321,26		321,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,29		17,29	17,29		17,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,60	-5,60				2,90		2,90
Total Grupo :		1.264,01	8,75	1.255,26	2.231,51	0,00	2.231,51	3.013,11	0,00	3.013,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	430,30	2,98	427,32	759,61		759,61	1.025,69		1.025,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430,30	2,98	427,32	759,61		759,61	1.025,69		1.025,69
3	DESPESAS CORRENTES	421,72	1,08	420,64	748,01		748,01	909,46		909,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,83		47,83	173,97		173,97	174,10		174,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,83		47,83	173,97		173,97	174,10		174,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,27		161,27	161,27		161,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,27		161,27	161,27		161,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,83		47,83	12,70		12,70	12,83		12,83
31901301	FGTS	47,83		47,83	12,70		12,70	12,83		12,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,89	1,08	372,81	574,04		574,04	735,36		735,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,89	1,08	372,81	573,42		573,42	734,74		734,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,62	0,36	94,26	267,53		267,53	415,25		415,25
33903001	Combustíveis Automotivos				104,15		104,15	104,15		104,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,30		5,30	5,96		5,96	9,49		9,49
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	2,65		2,65	18,14		18,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,24	0,36	5,88	1,99		1,99	4,11		4,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,85		0,85	0,71		0,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,44		7,44	7,85		7,85	13,62		13,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6,35		6,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,33		2,33	3,20		3,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,96		4,96	3,33		3,33	0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,08		10,08	12,68		12,68	7,72		7,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,34		1,34	1,79		1,79	47,82		47,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,21		52,21	58,40		58,40	135,40		135,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				63,41		63,41	63,41		63,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,10		3,10	0,02		0,02	0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,16		20,16	12,46		12,46	12,46		12,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,16		20,16	12,46		12,46	12,46		12,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222,29	0,72	221,57	230,69		230,69	238,99		238,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,56		8,56	8,87		8,87	1,90		1,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,74		3,74	4,43		4,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77	18,44		18,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,06		3,06	10,58		10,58	24,77		24,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	48,82		48,82	48,43		48,43
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,27		38,27	18,78		18,78	8,66		8,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,52		2,52	2,52		2,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,06		3,06	3,06		3,06



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,10		11,10	9,81		9,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,77		136,77	36,63		36,63	31,82		31,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,29	0,72	7,57	0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,62		10,62	12,23		12,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,11		26,11	33,83		33,83
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				10,36		10,36	10,36		10,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,69		24,69	24,69		24,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	37,81		37,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	37,81		37,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,58	1,90	6,68	11,60		11,60	116,23		116,23
44	INVESTIMENTOS	8,58	1,90	6,68	11,60		11,60	116,23		116,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,58	1,90	6,68	11,60		11,60	116,23		116,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,58	1,90	6,68	11,60		11,60	116,23		116,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8,58		8,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,72		5,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							109,36		109,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,88		5,88	5,88		5,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,90	-1,90				0,99		0,99
Total Grupo :		430,30	2,98	427,32	759,61	0,00	759,61	1.025,69	0,00	1.025,69



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.582,01	10,95	1.571,06	2.792,84		2.792,84	3.771,14		3.771,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,01	10,95	1.571,06	2.792,84		2.792,84	3.771,14		3.771,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.550,46	3,95	1.546,51	2.750,18		2.750,18	3.343,79		3.343,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175,87	639,64		639,64	640,14		640,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			175,87	639,64		639,64	640,14		640,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,96		592,96	592,96		592,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				592,96		592,96	592,96		592,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175,87	46,68		46,68	47,18		47,18
31901301	FGTS			175,87	46,68		46,68	47,18		47,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,59	3,95	1.370,64	2.110,54		2.110,54	2.703,65		2.703,65
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	1.374,59	3,95	1.370,64	2.108,27		2.108,27	2.701,38		2.701,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,88	1,32	346,56	983,69		983,69	1.526,82		1.526,82
33903001	Combustíveis Automotivos				382,94		382,94	382,94		382,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			19,45	21,89		21,89	34,86		34,86
33903009	MEDICAMENTOS			6,33	9,78		9,78	66,74		66,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,32	22,95	21,63		7,30	15,10		15,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3,13	2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,58		1,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			27,32	28,84		28,84	50,04		50,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							23,34		23,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,57		8,57	11,73		11,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			18,22	12,24		12,24	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			37,06	37,06		46,65	28,41		28,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4,92	6,60		6,60	175,80		175,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL			5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			191,99	214,73		214,73	497,93		497,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				233,15		233,15	233,15		233,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO			11,41	0,08		0,08	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			74,11	45,81		45,81	45,81		45,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			74,11	45,81		45,81	45,81		45,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2,63	814,29	848,17		848,17	878,70		878,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			31,46	32,59		32,59	6,95		6,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,74		13,74	16,27		16,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,62		39,62	67,83		67,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			11,25	38,88		38,88	91,06		91,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4,94	179,51		179,51	178,06		178,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS			23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS			71,67	71,67		71,67	71,67		71,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			140,70	69,06		69,06	31,85		31,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,30		9,30	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,24		11,24	11,24		11,24



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,81		40,81	36,08		36,08
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	502,88		502,88	134,68		134,68	117,00		117,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,50	2,63	27,87	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,05		39,05	44,97		44,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,03		96,03	124,43		124,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,08		38,08	38,08		38,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,77		90,77	90,77		90,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,50		119,50	119,50		119,50	138,95		138,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,50		119,50	119,50		119,50	138,95		138,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,55	7,00	24,55	42,66		42,66	427,35		427,35
44	INVESTIMENTOS	31,55	7,00	24,55	42,66		42,66	427,35		427,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,55	7,00	24,55	42,66		42,66	427,35		427,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,55	7,00	24,55	42,66		42,66	427,35		427,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,55		31,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,03		21,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,09		402,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,63		21,63	21,63		21,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,00	-7,00				3,63		3,63
Total Grupo :		1.582,01	10,95	1.571,06	2.792,84	0,00	2.792,84	3.771,14	0,00	3.771,14



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
SETEMBRO 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	15.774,35	109,24	15.665,11	27.847,77		27.847,77	37.602,21		37.602,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.774,35	109,24	15.665,11	27.847,77		27.847,77	37.602,21		37.602,21
3	DESPESAS CORRENTES	15.459,75	39,41	15.420,34	27.422,33		27.422,33	33.341,11		33.341,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753,65		1.753,65	6.377,87		6.377,87	6.382,82		6.382,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,65		1.753,65	6.377,87		6.377,87	6.382,82		6.382,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.912,38		5.912,38	5.912,38		5.912,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.912,38		5.912,38	5.912,38		5.912,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753,65		1.753,65	465,49		465,49	470,44		470,44
31901301	FGTS	1.753,65		1.753,65	465,49		465,49	470,44		470,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.706,10	39,41	13.666,69	21.044,46		21.044,46	26.958,29		26.958,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.706,10	39,41	13.666,69	21.021,84		21.021,84	26.935,67		26.935,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157,86		157,86	157,86		157,86	157,86		157,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,86		157,86	157,86		157,86	157,86		157,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,57	13,15	3.455,42	9.808,39		9.808,39	15.223,82		15.223,82
33903001	Combustíveis Automotivos				3.818,32		3.818,32	3.818,32		3.818,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,97		193,97	218,30		218,30	347,58		347,58
33903009	MEDICAMENTOS	63,01		63,01	97,47		97,47	665,49		665,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,75	13,15	215,60	72,69		72,69	150,43		150,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,27		16,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,25		31,25	26,04		26,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,78		15,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,52		272,52	287,56		287,56	498,98		498,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							232,74		232,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				85,44		85,44	116,94		116,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,67		181,67	122,05		122,05	9,29		9,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	369,45		369,45	465,06		465,06	283,18		283,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,10		49,10	65,76		65,76	1.752,88		1.752,88
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	50,86		50,86	50,86		50,86	50,86		50,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.914,25		1.914,25	2.141,25		2.141,25	4.964,89		4.964,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.324,77		2.324,77	2.324,77		2.324,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,74		113,74	0,77		0,77	7,47		7,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	738,94		738,94	456,75		456,75	456,75		456,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	738,94		738,94	456,75		456,75	456,75		456,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.149,09	26,26	8.122,83	8.457,04		8.457,04	8.761,50		8.761,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	313,68		313,68	324,92		324,92	69,20		69,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				136,95		136,95	162,20		162,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				395,07		395,07	676,34		676,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,23		112,23	387,79		387,79	908,20		908,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,25		49,25	1.789,88		1.789,88	1.775,43		1.775,43
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	238,18		238,18	238,18		238,18	238,18		238,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	714,54		714,54	714,54		714,54	714,54		714,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.402,92		1.402,92	688,62		688,62	317,60		317,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				92,78		92,78	92,78		92,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				112,10		112,10	112,10		112,10



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				406,91		406,91	359,77		359,77
33903953	SEGUROS EM GERAL				15,08		15,08	15,08		15,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.014,21		5.014,21	1.342,98		1.342,98	1.166,60		1.166,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	304,08	26,26	277,82	11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				389,33		389,33	448,37		448,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				957,49		957,49	1.240,69		1.240,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				379,66		379,66	379,66		379,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				905,09		905,09	905,09		905,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,65		28,65	28,65		28,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,42		16,42	16,42		16,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191,64		1.191,64	1.191,64		1.191,64	1.385,58		1.385,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191,64		1.191,64	1.191,64		1.191,64	1.385,58		1.385,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,60	69,83	244,77	425,44		425,44	4.261,10		4.261,10
44	INVESTIMENTOS	314,60	69,83	244,77	425,44		425,44	4.261,10		4.261,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,60	69,83	244,77	425,44		425,44	4.261,10		4.261,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,60	69,83	244,77	425,44		425,44	4.261,10		4.261,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	314,60		314,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				209,74		209,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.009,20		4.009,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				215,70		215,70	215,70		215,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		69,83	-69,83				36,20		36,20
Total Grupo :		15.774,35	109,24	15.665,11	27.847,77	0,00	27.847,77	37.602,21	0,00	37.602,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.873,48	12,97	1.860,51	3.307,36		3.307,36	4.465,83		4.465,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.873,48	12,97	1.860,51	3.307,36		3.307,36	4.465,83		4.465,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.836,12	4,68	1.831,44	3.256,84		3.256,84	3.959,77		3.959,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,27		208,27	757,46		757,46	758,05		758,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,27		208,27	757,46		757,46	758,05		758,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				702,18		702,18	702,18		702,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				702,18		702,18	702,18		702,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,27		208,27	55,28		55,28	55,87		55,87
31901301	FGTS	208,27		208,27	55,28		55,28	55,87		55,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627,85	4,68	1.623,17	2.499,38		2.499,38	3.201,72		3.201,72
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	1.627,85	4,68	1.623,17	2.496,69		2.496,69	3.199,03		3.199,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,93	1,56	410,37	1.164,86		1.164,86	1.808,02		1.808,02
33903001	Combustíveis Automotivos				453,48		453,48	453,48		453,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,02		23,02	25,91		25,91	41,28		41,28
33903009	MEDICAMENTOS	7,48		7,48	11,59		11,59	79,05		79,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17	1,56	25,61	8,64		8,64	17,87		17,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	3,09		3,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,37		32,37	34,16		34,16	59,27		59,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27,64		27,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,15		10,15	13,89		13,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,58		21,58	14,50		14,50	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,88		43,88	55,23		55,23	33,63		33,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,83		5,83	7,81		7,81	208,19		208,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,34		227,34	254,27		254,27	589,59		589,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				276,10		276,10	276,10		276,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,51		13,51	0,09		0,09	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,76		87,76	54,25		54,25	54,25		54,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,76		87,76	54,25		54,25	54,25		54,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,83	3,12	964,71	1.004,42		1.004,42	1.040,59		1.040,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,25		37,25	38,59		38,59	8,22		8,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,27		16,27	19,27		19,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,92		46,92	80,33		80,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,33		13,33	46,05		46,05	107,86		107,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	212,58		212,58	210,86		210,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84,87		84,87	84,87		84,87	84,87		84,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,62		166,62	81,79		81,79	37,73		37,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,31		13,31	13,31		13,31



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,33		48,33	42,73		42,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	595,51		595,51	159,50		159,50	138,55		138,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,11	3,12	32,99	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,23		46,23	53,25		53,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,71		113,71	147,34		147,34
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				45,09		45,09	45,09		45,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,48		107,48	107,48		107,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	164,56		164,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,55		141,55	141,55		141,55	164,56		164,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,06		506,06
44	INVESTIMENTOS	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,06		506,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,06		506,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,36	8,29	29,07	50,52		50,52	506,06		506,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,36		37,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,91		24,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							476,15		476,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,61		25,61	25,61		25,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		1.873,48	12,97	1.860,51	3.307,36	0,00	3.307,36	4.465,83	0,00	4.465,83



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.531,70	17,53	2.514,17	4.469,45		4.469,45	6.034,96		6.034,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,70	17,53	2.514,17	4.469,45		4.469,45	6.034,96		6.034,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.481,21	6,32	2.474,89	4.401,17		4.401,17	5.351,08		5.351,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281,45		281,45	1.023,61		1.023,61	1.024,40		1.024,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	281,45		281,45	1.023,61		1.023,61	1.024,40		1.024,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				948,90		948,90	948,90		948,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				948,90		948,90	948,90		948,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281,45		281,45	74,71		74,71	75,50		75,50
31901301	FGTS	281,45		281,45	74,71		74,71	75,50		75,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,76	6,32	2.193,44	3.377,56		3.377,56	4.326,68		4.326,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,76	6,32	2.193,44	3.373,93		3.373,93	4.323,05		4.323,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,30		25,30	25,30		25,30	25,30		25,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,30		25,30	25,30		25,30	25,30		25,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,69	2,11	554,58	1.574,24		1.574,24	2.443,40		2.443,40
33903001	Combustíveis Automotivos				612,82		612,82	612,82		612,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,14		31,14	35,03		35,03	55,79		55,79
33903009	MEDICAMENTOS	10,11		10,11	15,65		15,65	106,80		106,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,70	2,11	34,59	11,66		11,66	24,14		24,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,02		5,02	4,18		4,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,74		43,74	46,16		46,16	80,08		80,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							37,35		37,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,71		13,71	18,78		18,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,16		29,16	19,59		19,59	1,49		1,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,29		59,29	74,64		74,64	45,46		45,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,88		7,88	10,55		10,55	281,34		281,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,23		307,23	343,72		343,72	796,88		796,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				373,11		373,11	373,11		373,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,26		18,26	0,12		0,12	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,59		118,59	73,30		73,30	73,30		73,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,59		118,59	73,30		73,30	73,30		73,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.307,89	4,21	1.303,68	1.357,30		1.357,30	1.406,15		1.406,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,34		50,34	52,14		52,14	11,10		11,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,98		21,98	26,03		26,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,40		63,40	108,54		108,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,01		18,01	62,25		62,25	145,77		145,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,91		7,91	287,27		287,27	284,95		284,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	114,69		114,69	114,69		114,69	114,69		114,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,16		225,16	110,52		110,52	50,97		50,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,89		14,89	14,89		14,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				17,99		17,99	17,99		17,99



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,30		65,30	57,73		57,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,42		2,42	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	804,75		804,75	215,53		215,53	187,23		187,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,80	4,21	44,59	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,49		62,49	71,96		71,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				153,67		153,67	199,12		199,12
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				60,93		60,93	60,93		60,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,26		145,26	145,26		145,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,60		4,60	4,60		4,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,64		2,64	2,64		2,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,29		191,29	191,29		191,29	222,40		222,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,29		191,29	191,29		191,29	222,40		222,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,49	11,21	39,28	68,28		68,28	683,88		683,88
44	INVESTIMENTOS	50,49	11,21	39,28	68,28		68,28	683,88		683,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,49	11,21	39,28	68,28		68,28	683,88		683,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,49	11,21	39,28	68,28		68,28	683,88		683,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,49		50,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,66		33,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							643,45		643,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				34,62		34,62	34,62		34,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,21	-11,21				5,81		5,81
Total Grupo :		2.531,70	17,53	2.514,17	4.469,45	0,00	4.469,45	6.034,96	0,00	6.034,96



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
SETEMBRO 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	2.645,96	18,32	2.627,64	4.671,07		4.671,07	6.307,24		6.307,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.645,96	18,32	2.627,64	4.671,07		4.671,07	6.307,24		6.307,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.593,19	6,61	2.586,58	4.599,71		4.599,71	5.592,53		5.592,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294,14		294,14	1.069,77		1.069,77	1.070,60		1.070,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	294,14		294,14	1.069,77		1.069,77	1.070,60		1.070,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,69		991,69	991,69		991,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,69		991,69	991,69		991,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,14		294,14	78,08		78,08	78,91		78,91
31901301	FGTS	294,14		294,14	78,08		78,08	78,91		78,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.299,05	6,61	2.292,44	3.529,94		3.529,94	4.521,93		4.521,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299,05	6,61	2.292,44	3.526,15		3.526,15	4.518,14		4.518,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,80	2,21	579,59	1.645,18		1.645,18	2.553,56		2.553,56
33903001	Combustíveis Automotivos				640,45		640,45	640,45		640,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,54		32,54	36,62		36,62	58,30		58,30
33903009	MEDICAMENTOS	10,58		10,58	16,35		16,35	111,62		111,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,36	2,21	36,15	12,19		12,19	25,24		25,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,73		2,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,24		5,24	4,37		4,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,65		2,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,71		45,71	48,23		48,23	83,70		83,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							39,04		39,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,33		14,33	19,62		19,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47	20,47		20,47	1,56		1,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,97		61,97	78,01		78,01	47,51		47,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,24		8,24	11,03		11,03	294,03		294,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,08		321,08	359,15		359,15	832,77		832,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,94		389,94	389,94		389,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,08		19,08	0,13		0,13	1,25		1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,95		123,95	76,62		76,62	76,62		76,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,95		123,95	76,62		76,62	76,62		76,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.366,86	4,40	1.362,46	1.418,54		1.418,54	1.469,61		1.469,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,62		52,62	54,51		54,51	11,62		11,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,98		22,98	27,22		27,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,27		66,27	113,45		113,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,83		18,83	65,05		65,05	152,34		152,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	300,22		300,22	297,80		297,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	119,85		119,85	119,85		119,85	119,85		119,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,31		235,31	115,50		115,50	53,27		53,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,56		15,56	15,56		15,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,80		18,80	18,80		18,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,25		68,25	60,34		60,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	841,04		841,04	225,27		225,27	195,68		195,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,00	4,40	46,60	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,31		65,31	75,21		75,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,60		160,60	208,10		208,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,68		63,68	63,68		63,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,81		151,81	151,81		151,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,95		199,95	199,95		199,95	232,49		232,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,95		199,95	199,95		199,95	232,49		232,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,77	11,71	41,06	71,36		71,36	714,71		714,71
44	INVESTIMENTOS	52,77	11,71	41,06	71,36		71,36	714,71		714,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,77	11,71	41,06	71,36		71,36	714,71		714,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,77	11,71	41,06	71,36		71,36	714,71		714,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,77		52,77						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				35,18		35,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							672,46		672,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36,18		36,18	36,18		36,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,71	-11,71				6,07		6,07
Total Grupo :		2.645,96	18,32	2.627,64	4.671,07	0,00	4.671,07	6.307,24	0,00	6.307,24



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.138,32	14,81	2.123,51	3.774,90		3.774,90	5.097,13		5.097,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.138,32	14,81	2.123,51	3.774,90		3.774,90	5.097,13		5.097,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.095,67	5,34	2.090,33	3.717,24		3.717,24	4.519,53		4.519,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237,71		237,71	864,54		864,54	865,21		865,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,71		237,71	864,54		864,54	865,21		865,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,44		801,44	801,44		801,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				801,44		801,44	801,44		801,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,71		237,71	63,10		63,10	63,77		63,77
31901301	FGTS	237,71		237,71	63,10		63,10	63,77		63,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,96	5,34	1.852,62	2.852,70		2.852,70	3.654,32		3.654,32
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	1.857,96	5,34	1.852,62	2.849,63		2.849,63	3.651,25		3.651,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	470,20	1,78	468,42	1.329,56		1.329,56	2.063,64		2.063,64
33903001	Combustíveis Automotivos				517,59		517,59	517,59		517,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,28		26,28	29,58		29,58	47,11		47,11
33903009	MEDICAMENTOS	8,55		8,55	13,22		13,22	90,20		90,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,01	1,78	29,23	9,86		9,86	20,40		20,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24	3,53		3,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,14		2,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,95		36,95	38,99		38,99	67,64		67,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							31,55		31,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,58		11,58	15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,62		24,62	16,54		16,54	1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,09		50,09	63,05		63,05	38,39		38,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,66		6,66	8,91		8,91	237,60		237,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,49		259,49	290,24		290,24	673,01		673,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				315,13		315,13	315,13		315,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,42		15,42	0,10		0,10	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,17		100,17	61,92		61,92	61,92		61,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,17		100,17	61,92		61,92	61,92		61,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.104,66	3,56	1.101,10	1.146,42		1.146,42	1.187,69		1.187,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,52		42,52	44,04		44,04	9,38		9,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,56		18,56	21,98		21,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,56		53,56	91,69		91,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	52,58		52,58	123,13		123,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	242,63		242,63	240,67		240,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,29		32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	96,87		96,87	96,87		96,87	96,87		96,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,17		190,17	93,35		93,35	43,06		43,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,58		12,58	12,58		12,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,19		15,19	15,19		15,19



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,15		55,15	48,76		48,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	679,69		679,69	182,06		182,06	158,14		158,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,22	3,56	37,66	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,78		52,78	60,78		60,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				129,79		129,79	168,18		168,18
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				51,46		51,46	51,46		51,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,69		122,69	122,69		122,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,52		161,52	161,52		161,52	187,79		187,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,52		161,52	161,52		161,52	187,79		187,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,65	9,47	33,18	57,66		57,66	577,60		577,60
44	INVESTIMENTOS	42,65	9,47	33,18	57,66		57,66	577,60		577,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,65	9,47	33,18	57,66		57,66	577,60		577,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,65	9,47	33,18	57,66		57,66	577,60		577,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,65		42,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				28,43		28,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							543,46		543,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,23		29,23	29,23		29,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,47	-9,47				4,91		4,91
Total Grupo :		2.138,32	14,81	2.123,51	3.774,90	0,00	3.774,90	5.097,13	0,00	5.097,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.483,73	17,20	2.466,53	4.384,77		4.384,77	5.920,66		5.920,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.483,73	17,20	2.466,53	4.384,77		4.384,77	5.920,66		5.920,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.434,19	6,20	2.427,99	4.317,78		4.317,78	5.249,72		5.249,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276,12		276,12	1.004,22		1.004,22	1.005,00		1.005,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	276,12		276,12	1.004,22		1.004,22	1.005,00		1.005,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				930,93		930,93	930,93		930,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				930,93		930,93	930,93		930,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276,12		276,12	73,29		73,29	74,07		74,07
31901301	FGTS	276,12		276,12	73,29		73,29	74,07		74,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158,07	6,20	2.151,87	3.313,56		3.313,56	4.244,72		4.244,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.158,07	6,20	2.151,87	3.310,00		3.310,00	4.241,16		4.241,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,83		24,83	24,83		24,83	24,83		24,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,83		24,83	24,83		24,83	24,83		24,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,14	2,07	544,07	1.544,36		1.544,36	2.397,03		2.397,03
33903001	Combustíveis Automotivos				601,21		601,21	601,21		601,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,55		30,55	34,38		34,38	54,73		54,73
33903009	MEDICAMENTOS	9,92		9,92	15,35		15,35	104,78		104,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,01	2,07	33,94	11,44		11,44	23,68		23,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,56		2,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,92		4,92	4,10		4,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,49		2,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,91		42,91	45,28		45,28	78,56		78,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							36,65		36,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,45		13,45	18,42		18,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,61		28,61	19,22		19,22	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,18		58,18	73,24		73,24	44,59		44,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,73		7,73	10,35		10,35	275,99		275,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,39		301,39	337,12		337,12	781,74		781,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				366,04		366,04	366,04		366,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,91		17,91	0,12		0,12	1,17		1,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,35		116,35	71,92		71,92	71,92		71,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,35		116,35	71,92		71,92	71,92		71,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,10	4,13	1.278,97	1.331,62		1.331,62	1.379,55		1.379,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,40		49,40	51,17		51,17	10,91		10,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,57		21,57	25,55		25,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,21		62,21	106,50		106,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,67		17,67	61,06		61,06	143,00		143,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,76		7,76	281,83		281,83	279,55		279,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	37,50		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	112,50		112,50	112,50		112,50	112,50		112,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,89		220,89	108,43		108,43	50,00		50,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,61		14,61	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,65		17,65	17,65		17,65



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,06		64,06	56,64		56,64
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,38		2,38	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	789,50		789,50	211,46		211,46	183,69		183,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,88	4,13	43,75	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,30		61,30	70,59		70,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				150,76		150,76	195,35		195,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				59,78		59,78	59,78		59,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,52		142,52	142,52		142,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,65		187,65	187,65		187,65	218,21		218,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,65		187,65	187,65		187,65	218,21		218,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,54	11,00	38,54	66,99		66,99	670,94		670,94
44	INVESTIMENTOS	49,54	11,00	38,54	66,99		66,99	670,94		670,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,54	11,00	38,54	66,99		66,99	670,94		670,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,54	11,00	38,54	66,99		66,99	670,94		670,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,54		49,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,02		33,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							631,27		631,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,97		33,97	33,97		33,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,00	-11,00				5,70		5,70
Total Grupo :		2.483,73	17,20	2.466,53	4.384,77	0,00	4.384,77	5.920,66	0,00	5.920,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.154,19	7,99	1.146,20	2.037,62		2.037,62	2.751,29		2.751,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.154,19	7,99	1.146,20	2.037,62		2.037,62	2.751,29		2.751,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.131,17	2,88	1.128,29	2.006,48		2.006,48	2.439,50		2.439,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,31		128,31	466,67		466,67	467,03		467,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,31		128,31	466,67		466,67	467,03		467,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,61		432,61	432,61		432,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				432,61		432,61	432,61		432,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,31		128,31	34,06		34,06	34,42		34,42
31901301	FGTS	128,31		128,31	34,06		34,06	34,42		34,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002,86	2,88	999,98	1.539,81		1.539,81	1.972,47		1.972,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,86	2,88	999,98	1.538,15		1.538,15	1.970,81		1.970,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,78	0,96	252,82	717,66		717,66	1.113,88		1.113,88
33903001	Combustíveis Automotivos				279,38		279,38	279,38		279,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,18		14,18	15,96		15,96	25,40		25,40
33903009	MEDICAMENTOS	4,62		4,62	7,14		7,14	48,71		48,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,73	0,96	15,77	5,31		5,31	11,00		11,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29	1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,95		19,95	21,05		21,05	36,52		36,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17,03		17,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,25		6,25	8,56		8,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,29		13,29	8,93		8,93	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,03		27,03	34,02		34,02	20,70		20,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,59		3,59	4,81		4,81	128,26		128,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,05		140,05	156,68		156,68	363,28		363,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				170,10		170,10	170,10		170,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,33		8,33	0,06		0,06	0,54		0,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,07		54,07	33,42		33,42	33,42		33,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,07		54,07	33,42		33,42	33,42		33,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,28	1,92	594,36	618,82		618,82	641,09		641,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,95		22,95	23,77		23,77	5,06		5,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,02		10,02	11,87		11,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,91		28,91	49,49		49,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,21		8,21	28,38		28,38	66,45		66,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,61		3,61	130,97		130,97	129,91		129,91
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	52,29		52,29	52,29		52,29	52,29		52,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,65		102,65	50,39		50,39	23,24		23,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,79		6,79	6,79		6,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,20		8,20	8,20		8,20



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,78		29,78	26,33		26,33
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	366,89		366,89	98,26		98,26	85,36		85,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,25	1,92	20,33	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,49		28,49	32,81		32,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,06		70,06	90,78		90,78
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,78		27,78	27,78		27,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,22		66,22	66,22		66,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,15		87,15	87,15		87,15	101,32		101,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,15		87,15	87,15		87,15	101,32		101,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,02	5,11	17,91	31,14		31,14	311,79		311,79
44	INVESTIMENTOS	23,02	5,11	17,91	31,14		31,14	311,79		311,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,02	5,11	17,91	31,14		31,14	311,79		311,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,02	5,11	17,91	31,14		31,14	311,79		311,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,02		23,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,35		15,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							293,35		293,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,79		15,79	15,79		15,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,11	-5,11				2,65		2,65
Total Grupo :		1.154,19	7,99	1.146,20	2.037,62	0,00	2.037,62	2.751,29	0,00	2.751,29



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
SETEMBRO 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	732,96	5,07	727,89	1.293,99		1.293,99	1.747,25		1.747,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	732,96	5,07	727,89	1.293,99		1.293,99	1.747,25		1.747,25
3	DESPESAS CORRENTES	718,34	1,83	716,51	1.274,22		1.274,22	1.549,26		1.549,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,48		81,48	296,34		296,34	296,57		296,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,48		81,48	296,34		296,34	296,57		296,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,71		274,71	274,71		274,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,71		274,71	274,71		274,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,48		81,48	21,63		21,63	21,86		21,86
31901301	FGTS	81,48		81,48	21,63		21,63	21,86		21,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,86	1,83	635,03	977,88		977,88	1.252,69		1.252,69
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	636,86	1,83	635,03	976,83		976,83	1.251,64		1.251,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,16	0,61	160,55	455,77		455,77	707,42		707,42
33903001	Combustíveis Automotivos				177,42		177,42	177,42		177,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,02		9,02	10,14		10,14	16,15		16,15
33903009	MEDICAMENTOS	2,92		2,92	4,52		4,52	30,93		30,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,63	0,61	10,02	3,38		3,38	6,99		6,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,45		1,45	1,21		1,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,67		12,67	13,36		13,36	23,19		23,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,81		10,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,97		3,97	5,43		5,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,44		8,44	5,67		5,67	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,17		17,17	21,61		21,61	13,16		13,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28		2,28	3,06		3,06	81,47		81,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,94		88,94	99,52		99,52	230,72		230,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,02		108,02	108,02		108,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,28		5,28	0,04		0,04	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,34		34,34	21,23		21,23	21,23		21,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,34		34,34	21,23		21,23	21,23		21,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,67	1,22	377,45	392,99		392,99	407,13		407,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,58		14,58	15,10		15,10	3,21		3,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,37		6,37	7,54		7,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,36		18,36	31,43		31,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,21		5,21	18,02		18,02	42,20		42,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	83,17		83,17	82,50		82,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,21		33,21	33,21		33,21	33,21		33,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,19		65,19	32,00		32,00	14,76		14,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,31		4,31	4,31		4,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,21		5,21	5,21		5,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,91		18,91	16,72		16,72
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,99		232,99	62,40		62,40	54,21		54,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13	1,22	12,91	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,09		18,09	20,83		20,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,49		44,49	57,65		57,65
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,64		17,64	17,64		17,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,06		42,06	42,06		42,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,39		55,39	55,39		55,39	64,41		64,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,39		55,39	55,39		55,39	64,41		64,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,62	3,24	11,38	19,77		19,77	197,99		197,99
44	INVESTIMENTOS	14,62	3,24	11,38	19,77		19,77	197,99		197,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62	3,24	11,38	19,77		19,77	197,99		197,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,62	3,24	11,38	19,77		19,77	197,99		197,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,62		14,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,75		9,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							186,29		186,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,02		10,02	10,02		10,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,24	-3,24				1,68		1,68
Total Grupo :		732,96	5,07	727,89	1.293,99	0,00	1.293,99	1.747,25	0,00	1.747,25



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
SETEMBRO 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	1.305,89	9,04	1.296,85	2.305,36		2.305,36	3.112,98		3.112,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,89	9,04	1.296,85	2.305,36		2.305,36	3.112,98		3.112,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.279,85	3,26	1.276,59	2.270,15		2.270,15	2.760,22		2.760,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,18		145,18	528,01		528,01	528,42		528,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,18		145,18	528,01		528,01	528,42		528,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,47		489,47	489,47		489,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,47		489,47	489,47		489,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,18		145,18	38,54		38,54	38,95		38,95
31901301	FGTS	145,18		145,18	38,54		38,54	38,95		38,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,67	3,26	1.131,41	1.742,14		1.742,14	2.231,80		2.231,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,67	3,26	1.131,41	1.740,27		1.740,27	2.229,93		2.229,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,12	1,09	286,03	811,92		811,92	1.260,30		1.260,30
33903001	Combustíveis Automotivos				316,10		316,10	316,10		316,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04		16,04	18,06		18,06	28,76		28,76
33903009	MEDICAMENTOS	5,22		5,22	8,07		8,07	55,10		55,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,94	1,09	17,85	6,01		6,01	12,45		12,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59		2,59	2,16		2,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,55		22,55	23,80		23,80	41,32		41,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19,27		19,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,07		7,07	9,68		9,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,04		15,04	10,10		10,10	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,58		30,58	38,49		38,49	23,43		23,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06		4,06	5,44		5,44	145,10		145,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,47		158,47	177,24		177,24	411,04		411,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,45		192,45	192,45		192,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,42		9,42	0,06		0,06	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,17		61,17	37,81		37,81	37,81		37,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,17		61,17	37,81		37,81	37,81		37,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	674,64	2,17	672,47	700,14		700,14	725,35		725,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,97		25,97	26,90		26,90	5,73		5,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,34		11,34	13,43		13,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71	56,00		56,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,29		9,29	32,10		32,10	75,18		75,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	148,19		148,19	146,99		146,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,16		59,16	59,16		59,16	59,16		59,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,14		116,14	57,00		57,00	26,29		26,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,68		7,68	7,68		7,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,28		9,28	9,28		9,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,69		33,69	29,79		29,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,11		415,11	111,18		111,18	96,58		96,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,17	2,17	23,00	0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,23		32,23	37,11		37,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,27		79,27	102,72		102,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,43		31,43	31,43		31,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,93		74,93	74,93		74,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,66		98,66	98,66		98,66	114,73		114,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,66		98,66	98,66		98,66	114,73		114,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,04	5,78	20,26	35,21		35,21	352,76		352,76
44	INVESTIMENTOS	26,04	5,78	20,26	35,21		35,21	352,76		352,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,04	5,78	20,26	35,21		35,21	352,76		352,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,04	5,78	20,26	35,21		35,21	352,76		352,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,04		26,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,36		17,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							331,91		331,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,85		17,85	17,85		17,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,78	-5,78				3,00		3,00
Total Grupo :		1.305,89	9,04	1.296,85	2.305,36	0,00	2.305,36	3.112,98	0,00	3.112,98



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
SETEMBRO 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	4.437,81	30,74	4.407,07	7.834,44		7.834,44	10.578,66		10.578,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.437,81	30,74	4.407,07	7.834,44		7.834,44	10.578,66		10.578,66
3	DESPESAS CORRENTES	4.349,30	11,09	4.338,21	7.714,75		7.714,75	9.379,89		9.379,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493,35		493,35	1.794,29		1.794,29	1.795,68		1.795,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	493,35		493,35	1.794,29		1.794,29	1.795,68		1.795,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.663,33		1.663,33	1.663,33		1.663,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.663,33		1.663,33	1.663,33		1.663,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,35		493,35	130,96		130,96	132,35		132,35
31901301	FGTS	493,35		493,35	130,96		130,96	132,35		132,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855,95	11,09	3.844,86	5.920,46		5.920,46	7.584,21		7.584,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.855,95	11,09	3.844,86	5.914,10		5.914,10	7.577,85		7.577,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	975,82	3,70	972,12	2.759,38		2.759,38	4.282,94		4.282,94
33903001	Combustíveis Automotivos				1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,57		54,57	61,41		61,41	97,78		97,78
33903009	MEDICAMENTOS	17,72		17,72	27,41		27,41	187,23		187,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,36	3,70	60,66	20,45		20,45	42,32		42,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,58		4,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,79		8,79	7,33		7,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,44		4,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,67		76,67	80,90		80,90	140,39		140,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							65,48		65,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,04		24,04	32,90		32,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,11		51,11	34,34		34,34	2,61		2,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,94		103,94	130,83		130,83	79,65		79,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,81		13,81	18,50		18,50	493,14		493,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,55		538,55	602,38		602,38	1.396,78		1.396,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				654,03		654,03	654,03		654,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,99		31,99	0,22		0,22	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,88		207,88	128,49		128,49	128,49		128,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,88		207,88	128,49		128,49	128,49		128,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.292,59	7,39	2.285,20	2.379,26		2.379,26	2.464,89		2.464,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,24		88,24	91,40		91,40	19,46		19,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,53		38,53	45,63		45,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,14		111,14	190,27		190,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,57		31,57	109,11		109,11	255,52		255,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,86		13,86	503,55		503,55	499,48		499,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	67,01		67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	201,03		201,03	201,03		201,03	201,03		201,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394,68		394,68	193,74		193,74	89,36		89,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,10		26,10	26,10		26,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				31,54		31,54	31,54		31,54



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,47		114,47	101,21		101,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,24		4,24	4,24		4,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.410,65		1.410,65	377,83		377,83	328,20		328,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,55	7,39	78,16	3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				109,54		109,54	126,14		126,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				269,37		269,37	349,04		349,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				106,81		106,81	106,81		106,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				254,63		254,63	254,63		254,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,06		8,06	8,06		8,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,24		335,24	335,24		335,24	389,80		389,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,24		335,24	335,24		335,24	389,80		389,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,51	19,65	68,86	119,69		119,69	1.198,77		1.198,77
44	INVESTIMENTOS	88,51	19,65	68,86	119,69		119,69	1.198,77		1.198,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,51	19,65	68,86	119,69		119,69	1.198,77		1.198,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,51	19,65	68,86	119,69		119,69	1.198,77		1.198,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	88,51		88,51						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				59,01		59,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.127,91		1.127,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				60,68		60,68	60,68		60,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,65	-19,65				10,18		10,18
Total Grupo :		4.437,81	30,74	4.407,07	7.834,44	0,00	7.834,44	10.578,66	0,00	10.578,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	892,83	6,18	886,65	1.576,21		1.576,21	2.128,32		2.128,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,83	6,18	886,65	1.576,21		1.576,21	2.128,32		2.128,32
3	DESPESAS CORRENTES	875,02	2,23	872,79	1.552,13		1.552,13	1.887,13		1.887,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,26		99,26	360,99		360,99	361,27		361,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99,26		99,26	360,99		360,99	361,27		361,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,64		334,64	334,64		334,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				334,64		334,64	334,64		334,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,26		99,26	26,35		26,35	26,63		26,63
31901301	FGTS	99,26		99,26	26,35		26,35	26,63		26,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,76	2,23	773,53	1.191,14		1.191,14	1.525,86		1.525,86
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	775,76	2,23	773,53	1.189,86		1.189,86	1.524,58		1.524,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,36	0,74	195,62	555,20		555,20	861,71		861,71
33903001	Combustíveis Automotivos				216,12		216,12	216,12		216,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99		10,99	12,37		12,37	19,68		19,68
33903009	MEDICAMENTOS	3,57		3,57	5,53		5,53	37,67		37,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,95	0,74	12,21	4,11		4,11	8,52		8,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,92		0,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77	1,47		1,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,43		15,43	16,28		16,28	28,24		28,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13,17		13,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,84		4,84	6,62		6,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28		10,28	6,91		6,91	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,92		20,92	26,33		26,33	16,01		16,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,78		2,78	3,72		3,72	99,22		99,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,35		108,35	121,20		121,20	281,03		281,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				131,59		131,59	131,59		131,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,44		6,44	0,04		0,04	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,83		41,83	25,86		25,86	25,86		25,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,83		41,83	25,86		25,86	25,86		25,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,25	1,49	459,76	478,70		478,70	495,93		495,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,76		17,76	18,40		18,40	3,92		3,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,75		7,75	9,18		9,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,36		22,36	38,28		38,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,35		6,35	21,97		21,97	51,42		51,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	101,31		101,31	100,49		100,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,44		40,44	40,44		40,44	40,44		40,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,41		79,41	38,96		38,96	17,97		17,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,25		5,25	5,25		5,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,34		6,34	6,34		6,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,04		23,04	20,37		20,37
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	283,81		283,81	76,02		76,02	66,03		66,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,21	1,49	15,72	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,03		22,03	25,38		25,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54,20		54,20	70,23		70,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				21,49		21,49	21,49		21,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,23		51,23	51,23		51,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,41		67,41	67,41		67,41	78,39		78,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,41		67,41	67,41		67,41	78,39		78,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,81	3,95	13,86	24,08		24,08	241,19		241,19
44	INVESTIMENTOS	17,81	3,95	13,86	24,08		24,08	241,19		241,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,81	3,95	13,86	24,08		24,08	241,19		241,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,81	3,95	13,86	24,08		24,08	241,19		241,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,81		17,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,87		11,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							226,93		226,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,21		12,21	12,21		12,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,95	-3,95				2,05		2,05
Total Grupo :		892,83	6,18	886,65	1.576,21	0,00	1.576,21	2.128,32	0,00	2.128,32



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
SETEMBRO 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	1.911,57	13,23	1.898,34	3.374,60		3.374,60	4.556,67		4.556,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.911,57	13,23	1.898,34	3.374,60		3.374,60	4.556,67		4.556,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.873,45	4,77	1.868,68	3.323,04		3.323,04	4.040,32		4.040,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212,50		212,50	772,86		772,86	773,46		773,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	212,50		212,50	772,86		772,86	773,46		773,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				716,45		716,45	716,45		716,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				716,45		716,45	716,45		716,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,50		212,50	56,41		56,41	57,01		57,01
31901301	FGTS	212,50		212,50	56,41		56,41	57,01		57,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660,95	4,77	1.656,18	2.550,18		2.550,18	3.266,86		3.266,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,95	4,77	1.656,18	2.547,44		2.547,44	3.264,12		3.264,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,17		19,17	19,17		19,17	19,17		19,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,17		19,17	19,17		19,17	19,17		19,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,32	1,59	418,73	1.188,57		1.188,57	1.844,84		1.844,84
33903001	Combustíveis Automotivos				462,69		462,69	462,69		462,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,49		23,49	26,44		26,44	42,12		42,12
33903009	MEDICAMENTOS	7,64		7,64	11,82		11,82	80,63		80,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,72	1,59	26,13	8,81		8,81	18,24		18,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,79		3,79	3,16		3,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,02		33,02	34,85		34,85	60,47		60,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							28,20		28,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,35		10,35	14,17		14,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,02		22,02	14,79		14,79	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,77		44,77	56,36		56,36	34,31		34,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,95		5,95	7,97		7,97	212,40		212,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,97		231,97	259,49		259,49	601,70		601,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				281,71		281,71	281,71		281,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,79		13,79	0,09		0,09	0,91		0,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,54		89,54	55,35		55,35	55,35		55,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,54		89,54	55,35		55,35	55,35		55,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,48	3,18	984,30	1.024,77		1.024,77	1.061,67		1.061,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,01		38,01	39,37		39,37	8,38		8,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,60		16,60	19,66		19,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,87		47,87	81,95		81,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,60		13,60	46,99		46,99	110,05		110,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	216,90		216,90	215,15		215,15
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	86,58		86,58	86,58		86,58	86,58		86,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,00		170,00	83,44		83,44	38,49		38,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,23		11,23	11,23		11,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,58		13,58	13,58		13,58



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,30		49,30	43,59		43,59
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,61		607,61	162,74		162,74	141,36		141,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,85	3,18	33,67	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,18		47,18	54,34		54,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				116,03		116,03	150,35		150,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				46,01		46,01	46,01		46,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,68		109,68	109,68		109,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,44		144,44	144,44		144,44	167,95		167,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,44		144,44	144,44		144,44	167,95		167,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,12	8,46	29,66	51,56		51,56	516,35		516,35
44	INVESTIMENTOS	38,12	8,46	29,66	51,56		51,56	516,35		516,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,12	8,46	29,66	51,56		51,56	516,35		516,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,12	8,46	29,66	51,56		51,56	516,35		516,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,12		38,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				25,42		25,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							485,82		485,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,14		26,14	26,14		26,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,46	-8,46				4,39		4,39
Total Grupo :		1.911,57	13,23	1.898,34	3.374,60	0,00	3.374,60	4.556,67	0,00	4.556,67



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.553,48	24,61	3.528,87	6.273,25		6.273,25	8.470,60		8.470,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.553,48	24,61	3.528,87	6.273,25		6.273,25	8.470,60		8.470,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.482,61	8,88	3.473,73	6.177,41		6.177,41	7.510,72		7.510,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395,04		395,04	1.436,73		1.436,73	1.437,85		1.437,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	395,04		395,04	1.436,73		1.436,73	1.437,85		1.437,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.331,87		1.331,87	1.331,87		1.331,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.331,87		1.331,87	1.331,87		1.331,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,04		395,04	104,86		104,86	105,98		105,98
31901301	FGTS	395,04		395,04	104,86		104,86	105,98		105,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087,57	8,88	3.078,69	4.740,68		4.740,68	6.072,87		6.072,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087,57	8,88	3.078,69	4.735,58		4.735,58	6.067,77		6.067,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,36	2,96	778,40	2.209,51		2.209,51	3.429,42		3.429,42
33903001	Combustíveis Automotivos				860,15		860,15	860,15		860,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,71		43,71	49,19		49,19	78,33		78,33
33903009	MEDICAMENTOS	14,18		14,18	21,94		21,94	149,91		149,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,52	2,96	48,56	16,37		16,37	33,88		33,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,04		7,04	5,87		5,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,56		3,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,39		61,39	64,78		64,78	112,40		112,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							52,43		52,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,25		19,25	26,34		26,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,92		40,92	27,49		27,49	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,23		83,23	104,76		104,76	63,79		63,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,06		11,06	14,81		14,81	394,86		394,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,23		431,23	482,34		482,34	1.118,40		1.118,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				523,70		523,70	523,70		523,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,62		25,62	0,17		0,17	1,68		1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,46		166,46	102,89		102,89	102,89		102,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,46		166,46	102,89		102,89	102,89		102,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.835,72	5,92	1.829,80	1.905,11		1.905,11	1.973,69		1.973,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,67		70,67	73,20		73,20	15,59		15,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,85		30,85	36,54		36,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,99		88,99	152,35		152,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,28		25,28	87,37		87,37	204,60		204,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	403,21		403,21	399,95		399,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	53,65		53,65	53,65		53,65	53,65		53,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	160,95		160,95	160,95		160,95	160,95		160,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,03		316,03	155,12		155,12	71,54		71,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,90		20,90	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,25		25,25	25,25		25,25



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,66		91,66	81,04		81,04
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.129,54		1.129,54	302,53		302,53	262,80		262,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,50	5,92	62,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				87,71		87,71	101,01		101,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				215,70		215,70	279,50		279,50
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				85,53		85,53	85,53		85,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,88		203,88	203,88		203,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,46		6,46	6,46		6,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,45		268,45	268,45		268,45	312,15		312,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,45		268,45	268,45		268,45	312,15		312,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,87	15,73	55,14	95,84		95,84	959,88		959,88
44	INVESTIMENTOS	70,87	15,73	55,14	95,84		95,84	959,88		959,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,87	15,73	55,14	95,84		95,84	959,88		959,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,87	15,73	55,14	95,84		95,84	959,88		959,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	70,87		70,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				47,25		47,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							903,14		903,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				48,59		48,59	48,59		48,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,73	-15,73				8,15		8,15
Total Grupo :		3.553,48	24,61	3.528,87	6.273,25	0,00	6.273,25	8.470,60	0,00	8.470,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	17.134,34	118,66	17.015,68	30.248,73		30.248,73	40.844,04		40.844,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.134,34	118,66	17.015,68	30.248,73		30.248,73	40.844,04		40.844,04
3	DESPESAS CORRENTES	16.792,61	42,81	16.749,80	29.786,61		29.786,61	36.215,58		36.215,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904,83		1.904,83	6.927,71		6.927,71	6.933,09		6.933,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,83		1.904,83	6.927,71		6.927,71	6.933,09		6.933,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.422,09		6.422,09	6.422,09		6.422,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.422,09		6.422,09	6.422,09		6.422,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.904,83		1.904,83	505,62		505,62	511,00		511,00
31901301	FGTS	1.904,83		1.904,83	505,62		505,62	511,00		511,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.887,78	42,81	14.844,97	22.858,90		22.858,90	29.282,49		29.282,49
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	14.887,78	42,81	14.844,97	22.834,33		22.834,33	29.257,92		29.257,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,42		171,42	171,42		171,42	171,42		171,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,42		171,42	171,42		171,42	171,42		171,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.767,65	14,29	3.753,36	10.654,06		10.654,06	16.536,29		16.536,29
33903001	Combustíveis Automotivos				4.147,50		4.147,50	4.147,50		4.147,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,70		210,70	237,14		237,14	377,55		377,55
33903009	MEDICAMENTOS	68,43		68,43	105,87		105,87	722,86		722,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,47	14,29	234,18	78,95		78,95	163,40		163,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,68		17,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,94		33,94	28,29		28,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				17,14		17,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	296,02		296,02	312,36		312,36	541,99		541,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							252,81		252,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				92,80		92,80	127,03		127,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,34		197,34	132,58		132,58	10,10		10,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	401,32		401,32	505,17		505,17	307,59		307,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,34		53,34	71,43		71,43	1.904,00		1.904,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	55,24		55,24	55,24		55,24	55,24		55,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.079,30		2.079,30	2.325,87		2.325,87	5.392,90		5.392,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.525,20		2.525,20	2.525,20		2.525,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,55		123,55	0,84		0,84	8,12		8,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	802,64		802,64	496,13		496,13	496,13		496,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	802,64		802,64	496,13		496,13	496,13		496,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.851,68	28,52	8.823,16	9.186,23		9.186,23	9.516,93		9.516,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,73		340,73	352,94		352,94	75,17		75,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				148,76		148,76	176,19		176,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				429,13		429,13	734,65		734,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,91		121,91	421,25		421,25	986,54		986,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,50		53,50	1.944,20		1.944,20	1.928,50		1.928,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	776,16		776,16	776,16		776,16	776,16		776,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.523,87		1.523,87	747,99		747,99	344,98		344,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				100,77		100,77	100,77		100,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				121,76		121,76	121,76		121,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				441,99		441,99	390,79		390,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				16,38		16,38	16,38		16,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.446,49		5.446,49	1.458,78		1.458,78	1.267,18		1.267,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,30	28,52	301,78	12,45		12,45	12,45		12,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				422,89		422,89	487,01		487,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.040,04		1.040,04	1.347,66		1.347,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				412,40		412,40	412,40		412,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				983,13		983,13	983,13		983,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,13		31,13	31,13		31,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,84		17,84	17,84		17,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.294,39		1.294,39	1.294,39		1.294,39	1.505,05		1.505,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.294,39		1.294,39	1.294,39		1.294,39	1.505,05		1.505,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,73	75,85	265,88	462,12		462,12	4.628,46		4.628,46
44	INVESTIMENTOS	341,73	75,85	265,88	462,12		462,12	4.628,46		4.628,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,73	75,85	265,88	462,12		462,12	4.628,46		4.628,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,73	75,85	265,88	462,12		462,12	4.628,46		4.628,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	341,73		341,73						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				227,82		227,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.354,84		4.354,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				234,30		234,30	234,30		234,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		75,85	-75,85				39,32		39,32
Total Grupo :		17.134,34	118,66	17.015,68	30.248,73	0,00	30.248,73	40.844,04	0,00	40.844,04



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	970,71	6,73	963,98	1.713,62		1.713,62	2.313,95		2.313,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	970,71	6,73	963,98	1.713,62		1.713,62	2.313,95		2.313,95
3	DESPESAS CORRENTES	951,35	2,43	948,92	1.687,43		1.687,43	2.051,72		2.051,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,91		107,91	392,46		392,46	392,77		392,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,91		107,91	392,46		392,46	392,77		392,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,82		363,82	363,82		363,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				363,82		363,82	363,82		363,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,91		107,91	28,64		28,64	28,95		28,95
31901301	FGTS	107,91		107,91	28,64		28,64	28,95		28,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,44	2,43	841,01	1.294,97		1.294,97	1.658,95		1.658,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	843,44	2,43	841,01	1.293,58		1.293,58	1.657,56		1.657,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,42	0,81	212,61	603,51		603,51	936,84		936,84
33903001	Combustíveis Automotivos				234,96		234,96	234,96		234,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,92		11,92	13,40		13,40	21,37		21,37
33903009	MEDICAMENTOS	3,87		3,87	5,99		5,99	40,97		40,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,07	0,81	13,26	4,47		4,47	9,26		9,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,92		1,92	1,60		1,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,77		16,77	17,70		17,70	30,71		30,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,32		14,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,26		5,26	7,19		7,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,18		11,18	7,51		7,51	0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,73		22,73	28,62		28,62	17,43		17,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,02		3,02	4,05		4,05	107,86		107,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,81		117,81	131,74		131,74	305,55		305,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				143,06		143,06	143,06		143,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,00		7,00	0,05		0,05	0,46		0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,47		45,47	28,10		28,10	28,10		28,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,47		45,47	28,10		28,10	28,10		28,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	501,47	1,62	499,85	520,42		520,42	539,15		539,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,31		19,31	20,00		20,00	4,27		4,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,42		8,42	9,97		9,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,31		24,31	41,62		41,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,90		6,90	23,86		23,86	55,88		55,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03	110,14		110,14	109,25		109,25
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,33		86,33	42,38		42,38	19,55		19,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,70		5,70	5,70		5,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,90		6,90	6,90		6,90



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,04		25,04	22,14		22,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,55		308,55	82,65		82,65	71,79		71,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,71	1,62	17,09	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,96		23,96	27,59		27,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				58,92		58,92	76,35		76,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				23,36		23,36	23,36		23,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,70		55,70	55,70		55,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,33		73,33	73,33		73,33	85,25		85,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,33		73,33	73,33		73,33	85,25		85,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,36	4,30	15,06	26,19		26,19	262,23		262,23
44	INVESTIMENTOS	19,36	4,30	15,06	26,19		26,19	262,23		262,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,36	4,30	15,06	26,19		26,19	262,23		262,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,36	4,30	15,06	26,19		26,19	262,23		262,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,36		19,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,91		12,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							246,72		246,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,28		13,28	13,28		13,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,30	-4,30				2,23		2,23
Total Grupo :		970,71	6,73	963,98	1.713,62	0,00	1.713,62	2.313,95	0,00	2.313,95



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
SETEMBRO 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	6.417,81	44,44	6.373,37	11.329,85		11.329,85	15.298,34		15.298,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.417,81	44,44	6.373,37	11.329,85		11.329,85	15.298,34		15.298,34
3	DESPESAS CORRENTES	6.289,81	16,03	6.273,78	11.156,76		11.156,76	13.564,72		13.564,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713,47		713,47	2.594,83		2.594,83	2.596,85		2.596,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	713,47		713,47	2.594,83		2.594,83	2.596,85		2.596,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,47		713,47	189,38		189,38	191,40		191,40
31901301	FGTS	713,47		713,47	189,38		189,38	191,40		191,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.576,34	16,03	5.560,31	8.561,93		8.561,93	10.967,87		10.967,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.576,34	16,03	5.560,31	8.552,73		8.552,73	10.958,67		10.958,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,22		64,22	64,22		64,22	64,22		64,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,22	5,35	1.405,87	3.990,56		3.990,56	6.193,75		6.193,75
33903001	Combustíveis Automotivos				1.553,47		1.553,47	1.553,47		1.553,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,92		78,92	88,82		88,82	141,42		141,42
33903009	MEDICAMENTOS	25,64		25,64	39,65		39,65	270,76		270,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,07	5,35	87,72	29,58		29,58	61,21		61,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,71		12,71	10,59		10,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,42		6,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,89		110,89	117,00		117,00	203,02		203,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							94,69		94,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,76		34,76	47,58		47,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,92		73,92	49,66		49,66	3,78		3,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,32		150,32	189,22		189,22	115,21		115,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,98		19,98	26,75		26,75	713,15		713,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	778,80		778,80	871,20		871,20	2.019,91		2.019,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				945,82		945,82	945,82		945,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,28		46,28	0,31		0,31	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,63		300,63	185,82		185,82	185,82		185,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,63		300,63	185,82		185,82	185,82		185,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.315,44	10,68	3.304,76	3.440,73		3.440,73	3.564,58		3.564,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,63		127,63	132,20		132,20	28,16		28,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,71		55,71	65,98		65,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				160,74		160,74	275,18		275,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,66		45,66	157,77		157,77	369,51		369,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,04		20,04	728,21		728,21	722,33		722,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	290,70		290,70	290,70		290,70	290,70		290,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	570,77		570,77	280,17		280,17	129,21		129,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				37,74		37,74	37,74		37,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				45,61		45,61	45,61		45,61



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,54		165,54	146,36		146,36
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,14		6,14	6,14		6,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.040,02		2.040,02	546,40		546,40	474,63		474,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,72	10,68	113,04	4,66		4,66	4,66		4,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				158,40		158,40	182,41		182,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				389,55		389,55	504,77		504,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				154,47		154,47	154,47		154,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				368,23		368,23	368,23		368,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,66		11,66	11,66		11,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,68		6,68	6,68		6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,83		484,83	484,83		484,83	563,73		563,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,83		484,83	484,83		484,83	563,73		563,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,00	28,41	99,59	173,09		173,09	1.733,62		1.733,62
44	INVESTIMENTOS	128,00	28,41	99,59	173,09		173,09	1.733,62		1.733,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,00	28,41	99,59	173,09		173,09	1.733,62		1.733,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,00	28,41	99,59	173,09		173,09	1.733,62		1.733,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	128,00		128,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				85,33		85,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.631,13		1.631,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				87,76		87,76	87,76		87,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		28,41	-28,41				14,73		14,73
Total Grupo :		6.417,81	44,44	6.373,37	11.329,85	0,00	11.329,85	15.298,34	0,00	15.298,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.474,67	17,14	2.457,53	4.368,83		4.368,83	5.899,10		5.899,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.474,67	17,14	2.457,53	4.368,83		4.368,83	5.899,10		5.899,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.425,31	6,18	2.419,13	4.302,09		4.302,09	5.230,62		5.230,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275,11		275,11	1.000,56		1.000,56	1.001,33		1.001,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	275,11		275,11	1.000,56		1.000,56	1.001,33		1.001,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,53		927,53	927,53		927,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,53		927,53	927,53		927,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275,11		275,11	73,03		73,03	73,80		73,80
31901301	FGTS	275,11		275,11	73,03		73,03	73,80		73,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150,20	6,18	2.144,02	3.301,53		3.301,53	4.229,29		4.229,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,20	6,18	2.144,02	3.297,98		3.297,98	4.225,74		4.225,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,14	2,06	542,08	1.538,77		1.538,77	2.388,36		2.388,36
33903001	Combustíveis Automotivos				599,02		599,02	599,02		599,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,44		30,44	34,26		34,26	54,53		54,53
33903009	MEDICAMENTOS	9,89		9,89	15,30		15,30	104,42		104,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,88	2,06	33,82	11,40		11,40	23,59		23,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,55		2,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,90		4,90	4,09		4,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,75		42,75	45,11		45,11	78,29		78,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							36,51		36,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,40		13,40	18,36		18,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,50		28,50	19,15		19,15	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,95		57,95	72,95		72,95	44,42		44,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,70		7,70	10,32		10,32	275,01		275,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	300,30		300,30	335,92		335,92	778,88		778,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				364,72		364,72	364,72		364,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,85		17,85	0,12		0,12	1,17		1,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,92		115,92	71,65		71,65	71,65		71,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,92		115,92	71,65		71,65	71,65		71,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,45	4,12	1.274,33	1.326,79		1.326,79	1.374,55		1.374,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,22		49,22	50,98		50,98	10,86		10,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,49		21,49	25,45		25,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,98		61,98	106,11		106,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,60		17,60	60,84		60,84	142,49		142,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,73		7,73	280,80		280,80	278,53		278,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,09		220,09	108,03		108,03	49,82		49,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,56		14,56	14,56		14,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,59		17,59	17,59		17,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,84		63,84	56,44		56,44
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,36		2,36	2,36		2,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	786,63		786,63	210,69		210,69	183,02		183,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,70	4,12	43,58	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,08		61,08	70,34		70,34
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				150,21		150,21	194,64		194,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				59,56		59,56	59,56		59,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,00		142,00	142,00		142,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58	2,58		2,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,91		186,91	186,91		186,91	217,32		217,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,91		186,91	186,91		186,91	217,32		217,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,36	10,96	38,40	66,74		66,74	668,48		668,48
44	INVESTIMENTOS	49,36	10,96	38,40	66,74		66,74	668,48		668,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,36	10,96	38,40	66,74		66,74	668,48		668,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,36	10,96	38,40	66,74		66,74	668,48		668,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,36		49,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,90		32,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							628,96		628,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,84		33,84	33,84		33,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,96	-10,96				5,68		5,68
Total Grupo :		2.474,67	17,14	2.457,53	4.368,83	0,00	4.368,83	5.899,10	0,00	5.899,10



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	550,68	3,82	546,86	972,22		972,22	1.312,79		1.312,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550,68	3,82	546,86	972,22		972,22	1.312,79		1.312,79
3	DESPESAS CORRENTES	539,70	1,38	538,32	957,37		957,37	1.164,03		1.164,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,22		61,22	222,65		222,65	222,82		222,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,22		61,22	222,65		222,65	222,82		222,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,40		206,40	206,40		206,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				206,40		206,40	206,40		206,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,22		61,22	16,25		16,25	16,42		16,42
31901301	FGTS	61,22		61,22	16,25		16,25	16,42		16,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,48	1,38	477,10	734,72		734,72	941,21		941,21
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	478,48	1,38	477,10	733,93		733,93	940,42		940,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,10	0,46	120,64	342,49		342,49	531,57		531,57
33903001	Combustíveis Automotivos				133,30		133,30	133,30		133,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,79		6,79	7,64		7,64	12,16		12,16
33903009	MEDICAMENTOS	2,20		2,20	3,40		3,40	23,23		23,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98	0,46	7,52	2,54		2,54	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,57		0,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,09		1,09	0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,51		9,51	10,04		10,04	17,42		17,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8,13		8,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,98		2,98	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,34		6,34	4,26		4,26	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,90		12,90	16,24		16,24	9,90		9,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,71		1,71	2,30		2,30	61,18		61,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,83		66,83	74,79		74,79	173,39		173,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,16		81,16	81,16		81,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,97		3,97	0,03		0,03	0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,80		25,80	15,95		15,95	15,95		15,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,80		25,80	15,95		15,95	15,95		15,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,47	0,92	283,55	295,21		295,21	305,84		305,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,96		10,96	11,35		11,35	2,42		2,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,78		4,78	5,66		5,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,79		13,79	23,61		23,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,91		3,91	13,54		13,54	31,71		31,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	62,47		62,47	61,97		61,97
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,98		48,98	24,04		24,04	11,09		11,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,23		3,23	3,23		3,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				3,91		3,91	3,91		3,91



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,21		14,21	12,56		12,56
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,05		175,05	46,89		46,89	40,73		40,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,62	0,92	9,70	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,60		13,60	15,66		15,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,43		33,43	43,32		43,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				13,25		13,25	13,25		13,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,60		31,60	31,60		31,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,62		41,62	41,62		41,62	48,40		48,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,62		41,62	41,62		41,62	48,40		48,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,98	2,44	8,54	14,85		14,85	148,76		148,76
44	INVESTIMENTOS	10,98	2,44	8,54	14,85		14,85	148,76		148,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,98	2,44	8,54	14,85		14,85	148,76		148,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,98	2,44	8,54	14,85		14,85	148,76		148,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,98		10,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,32		7,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							139,97		139,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,53		7,53	7,53		7,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,44	-2,44				1,26		1,26
Total Grupo :		550,68	3,82	546,86	972,22	0,00	972,22	1.312,79	0,00	1.312,79



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
SETEMBRO 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	641,17	4,44	636,73	1.131,99		1.131,99	1.528,54		1.528,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,17	4,44	636,73	1.131,99		1.131,99	1.528,54		1.528,54
3	DESPESAS CORRENTES	628,38	1,60	626,78	1.114,69		1.114,69	1.355,32		1.355,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71,28		71,28	259,26		259,26	259,46		259,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71,28		71,28	259,26		259,26	259,46		259,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,34		240,34	240,34		240,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				240,34		240,34	240,34		240,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,28		71,28	18,92		18,92	19,12		19,12
31901301	FGTS	71,28		71,28	18,92		18,92	19,12		19,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,10	1,60	555,50	855,43		855,43	1.095,86		1.095,86
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	557,10	1,60	555,50	854,51		854,51	1.094,94		1.094,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,99	0,53	140,46	398,71		398,71	618,91		618,91
33903001	Combustíveis Automotivos				155,21		155,21	155,21		155,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,89		7,89	8,88		8,88	14,13		14,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,56		2,56	3,96		3,96	27,06		27,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,30	0,53	8,77	2,96		2,96	6,11		6,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,27		1,27	1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,07		11,07	11,68		11,68	20,30		20,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9,46		9,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,47		3,47	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,38		7,38	4,96		4,96	0,38		0,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,02		15,02	18,91		18,91	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,00		2,00	2,67		2,67	71,24		71,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,81		77,81	87,05		87,05	201,86		201,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,50		94,50	94,50		94,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,62		4,62	0,03		0,03	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,04		30,04	18,57		18,57	18,57		18,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,04		30,04	18,57		18,57	18,57		18,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,27	1,07	330,20	343,81		343,81	356,17		356,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,76		12,76	13,22		13,22	2,82		2,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,57		5,57	6,60		6,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,06		16,06	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,57		4,57	15,77		15,77	36,93		36,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	72,75		72,75	72,16		72,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,03		57,03	28,00		28,00	12,92		12,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,78		3,78	3,78		3,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,56		4,56	4,56		4,56



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,53		16,53	14,61		14,61
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,83		203,83	54,61		54,61	47,43		47,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,36	1,07	11,29	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,82		15,82	18,22		18,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				38,92		38,92	50,43		50,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				15,43		15,43	15,43		15,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,79		36,79	36,79		36,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,40		48,40	48,40		48,40	56,27		56,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,40		48,40	48,40		48,40	56,27		56,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,79	2,84	9,95	17,30		17,30	173,22		173,22
44	INVESTIMENTOS	12,79	2,84	9,95	17,30		17,30	173,22		173,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,79	2,84	9,95	17,30		17,30	173,22		173,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,79	2,84	9,95	17,30		17,30	173,22		173,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12,79		12,79						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,53		8,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							162,98		162,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,77		8,77	8,77		8,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,84	-2,84				1,47		1,47
Total Grupo :		641,17	4,44	636,73	1.131,99	0,00	1.131,99	1.528,54	0,00	1.528,54



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
SETEMBRO 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	1.448,64	10,03	1.438,61	2.557,30		2.557,30	3.453,08		3.453,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.448,64	10,03	1.438,61	2.557,30		2.557,30	3.453,08		3.453,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.419,75	3,62	1.416,13	2.518,23		2.518,23	3.061,78		3.061,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,04		161,04	585,69		585,69	586,14		586,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,04		161,04	585,69		585,69	586,14		586,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,94		542,94	542,94		542,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,94		542,94	542,94		542,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,04		161,04	42,75		42,75	43,20		43,20
31901301	FGTS	161,04		161,04	42,75		42,75	43,20		43,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,71	3,62	1.255,09	1.932,54		1.932,54	2.475,64		2.475,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,71	3,62	1.255,09	1.930,46		1.930,46	2.473,56		2.473,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,55	1,21	317,34	900,69		900,69	1.398,03		1.398,03
33903001	Combustíveis Automotivos				350,64		350,64	350,64		350,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,82		17,82	20,05		20,05	31,91		31,91
33903009	MEDICAMENTOS	5,79		5,79	8,95		8,95	61,12		61,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00	1,21	19,79	6,67		6,67	13,81		13,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,49		1,49			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,04		25,04	26,41		26,41	45,83		45,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21,37		21,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,85		7,85	10,74		10,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,69		16,69	11,21		11,21	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,92		33,92	42,70		42,70	26,00		26,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,51		4,51	6,04		6,04	160,97		160,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,79		175,79	196,61		196,61	455,94		455,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				213,49		213,49	213,49		213,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,45		10,45	0,07		0,07	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,86		67,86	41,95		41,95	41,95		41,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,86		67,86	41,95		41,95	41,95		41,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,34	2,41	745,93	776,60		776,60	804,56		804,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,81		28,81	29,84		29,84	6,35		6,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,58		12,58	14,90		14,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,28		36,28	62,11		62,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31		10,31	35,61		35,61	83,40		83,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	164,37		164,37	163,04		163,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,61		65,61	65,61		65,61	65,61		65,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,83		128,83	63,23		63,23	29,17		29,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,52		8,52	8,52		8,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,29		10,29	10,29		10,29



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,36		37,36	33,03		33,03
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	460,46		460,46	123,33		123,33	107,13		107,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,92	2,41	25,51	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,76		35,76	41,18		41,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				87,93		87,93	113,94		113,94
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				34,86		34,86	34,86		34,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,12		83,12	83,12		83,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,47		109,47	109,47		109,47	127,27		127,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,47		109,47	109,47		109,47	127,27		127,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,89	6,41	22,48	39,07		39,07	391,30		391,30
44	INVESTIMENTOS	28,89	6,41	22,48	39,07		39,07	391,30		391,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,89	6,41	22,48	39,07		39,07	391,30		391,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,89	6,41	22,48	39,07		39,07	391,30		391,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,89		28,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,26		19,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							368,17		368,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,81		19,81	19,81		19,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,41	-6,41				3,32		3,32
Total Grupo :		1.448,64	10,03	1.438,61	2.557,30	0,00	2.557,30	3.453,08	0,00	3.453,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.275,04	15,76	2.259,28	4.016,35		4.016,35	5.423,18		5.423,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.275,04	15,76	2.259,28	4.016,35		4.016,35	5.423,18		5.423,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.229,67	5,69	2.223,98	3.954,99		3.954,99	4.808,63		4.808,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252,92		252,92	919,83		919,83	920,55		920,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	252,92		252,92	919,83		919,83	920,55		920,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				852,70		852,70	852,70		852,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				852,70		852,70	852,70		852,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,92		252,92	67,13		67,13	67,85		67,85
31901301	FGTS	252,92		252,92	67,13		67,13	67,85		67,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976,75	5,69	1.971,06	3.035,16		3.035,16	3.888,08		3.888,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976,75	5,69	1.971,06	3.031,90		3.031,90	3.884,82		3.884,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,23	1,90	498,33	1.414,59		1.414,59	2.195,64		2.195,64
33903001	Combustíveis Automotivos				550,69		550,69	550,69		550,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,98		27,98	31,49		31,49	50,14		50,14
33903009	MEDICAMENTOS	9,08		9,08	14,05		14,05	95,98		95,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,98	1,90	31,08	10,47		10,47	21,69		21,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51	3,76		3,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,28		2,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,30		39,30	41,47		41,47	71,96		71,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							33,57		33,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,32		12,32	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,20		26,20	17,60		17,60	1,34		1,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,28		53,28	67,07		67,07	40,84		40,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,08		7,08	9,48		9,48	252,81		252,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,09		276,09	308,83		308,83	716,05		716,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				335,29		335,29	335,29		335,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,40		16,40	0,11		0,11	1,08		1,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,57		106,57	65,87		65,87	65,87		65,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,57		106,57	65,87		65,87	65,87		65,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.175,27	3,79	1.171,48	1.219,72		1.219,72	1.263,63		1.263,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,24		45,24	46,86		46,86	9,98		9,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	23,39		23,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,98		56,98	97,55		97,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,18		16,18	55,94		55,94	131,00		131,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	258,14		258,14	256,06		256,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	34,35		34,35	34,35		34,35	34,35		34,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	103,05		103,05	103,05		103,05	103,05		103,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,33		202,33	99,31		99,31	45,80		45,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,39		13,39	13,39		13,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,17		16,17	16,17		16,17



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,69		58,69	51,89		51,89
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,18		2,18	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	723,16		723,16	193,69		193,69	168,25		168,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,86	3,79	40,07	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,15		56,15	64,66		64,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				138,09		138,09	178,93		178,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				54,76		54,76	54,76		54,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,54		130,54	130,54		130,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,13		4,13	4,13		4,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,89		171,89	171,89		171,89	199,85		199,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,89		171,89	171,89		171,89	199,85		199,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,37	10,07	35,30	61,36		61,36	614,55		614,55
44	INVESTIMENTOS	45,37	10,07	35,30	61,36		61,36	614,55		614,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,37	10,07	35,30	61,36		61,36	614,55		614,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,37	10,07	35,30	61,36		61,36	614,55		614,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	45,37		45,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				30,25		30,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							578,22		578,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				31,11		31,11	31,11		31,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,07	-10,07				5,22		5,22
Total Grupo :		2.275,04	15,76	2.259,28	4.016,35	0,00	4.016,35	5.423,18	0,00	5.423,18



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
SETEMBRO 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	3.628,62	25,13	3.603,49	6.405,89		6.405,89	8.649,63		8.649,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.628,62	25,13	3.603,49	6.405,89		6.405,89	8.649,63		8.649,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.556,25	9,07	3.547,18	6.308,02		6.308,02	7.669,46		7.669,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403,39		403,39	1.467,09		1.467,09	1.468,22		1.468,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	403,39		403,39	1.467,09		1.467,09	1.468,22		1.468,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.360,01		1.360,01	1.360,01		1.360,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.360,01		1.360,01	1.360,01		1.360,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,39		403,39	107,08		107,08	108,21		108,21
31901301	FGTS	403,39		403,39	107,08		107,08	108,21		108,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.152,86	9,07	3.143,79	4.840,93		4.840,93	6.201,24		6.201,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.152,86	9,07	3.143,79	4.835,73		4.835,73	6.196,04		6.196,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,32		36,32	36,32		36,32	36,32		36,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,32		36,32	36,32		36,32	36,32		36,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	797,85	3,03	794,82	2.256,21		2.256,21	3.501,86		3.501,86
33903001	Combustíveis Automotivos				878,32		878,32	878,32		878,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,62		44,62	50,22		50,22	79,96		79,96
33903009	MEDICAMENTOS	14,49		14,49	22,42		22,42	153,08		153,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,62	3,03	49,59	16,71		16,71	34,60		34,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,74		3,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,19		7,19	5,99		5,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,63		3,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,68		62,68	66,15		66,15	114,78		114,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							53,54		53,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,65		19,65	26,90		26,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				28,08		28,08	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,98		84,98	106,97		106,97	65,12		65,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,29		11,29	15,13		15,13	403,19		403,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,32		440,32	492,55		492,55	1.142,04		1.142,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				534,77		534,77	534,77		534,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,16		26,16	0,18		0,18	1,72		1,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,98		169,98	105,07		105,07	105,07		105,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,98		169,98	105,07		105,07	105,07		105,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.874,52	6,04	1.868,48	1.945,37		1.945,37	2.015,41		2.015,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,15		72,15	74,74		74,74	15,92		15,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,51		31,51	37,32		37,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,88		90,88	155,58		155,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,81		25,81	89,20		89,20	208,90		208,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,33		11,33	411,73		411,73	408,41		408,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	164,37		164,37	164,37		164,37	164,37		164,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,71		322,71	158,40		158,40	73,06		73,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,35		21,35	21,35		21,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,79		25,79	25,79		25,79



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,59		93,59	82,75		82,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,46		3,46	3,46		3,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.153,41		1.153,41	308,92		308,92	268,35		268,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,95	6,04	63,91	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				89,56		89,56	103,14		103,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				220,25		220,25	285,39		285,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				87,33		87,33	87,33		87,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				208,20		208,20	208,20		208,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,19		274,19	274,19		274,19	318,81		318,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,19		274,19	274,19		274,19	318,81		318,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,37	16,06	56,31	97,87		97,87	980,17		980,17
44	INVESTIMENTOS	72,37	16,06	56,31	97,87		97,87	980,17		980,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,37	16,06	56,31	97,87		97,87	980,17		980,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,37	16,06	56,31	97,87		97,87	980,17		980,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,37		72,37						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				48,25		48,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							922,22		922,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				49,62		49,62	49,62		49,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,06	-16,06				8,33		8,33
Total Grupo :		3.628,62	25,13	3.603,49	6.405,89	0,00	6.405,89	8.649,63	0,00	8.649,63



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.121,07	28,54	4.092,53	7.275,18		7.275,18	9.823,57		9.823,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.121,07	28,54	4.092,53	7.275,18		7.275,18	9.823,57		9.823,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.038,88	10,30	4.028,58	7.164,04		7.164,04	8.710,37		8.710,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458,14		458,14	1.666,20		1.666,20	1.667,49		1.667,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	458,14		458,14	1.666,20		1.666,20	1.667,49		1.667,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.544,59		1.544,59	1.544,59		1.544,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.544,59		1.544,59	1.544,59		1.544,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	121,61		122,90	122,90		122,90
31901301	FGTS	458,14		458,14	121,61		122,90	122,90		122,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.580,74	10,30	3.570,44	5.497,84		5.497,84	7.042,88		7.042,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.580,74	10,30	3.570,44	5.491,93		5.491,93	7.036,97		7.036,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	906,18	3,44	902,74	2.562,41		2.562,41	3.977,23		3.977,23
33903001	Combustíveis Automotivos				997,53		997,53	997,53		997,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,68		50,68	57,04		57,04	90,80		90,80
33903009	MEDICAMENTOS	16,44		16,44	25,47		25,47	173,88		173,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,76	3,44	56,32	18,99		18,99	39,30		39,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,25		4,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,16		8,16	6,80		6,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,12		4,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,19		71,19	75,11		75,11	130,37		130,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						60,80	60,80		60,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,32		22,32	30,55		30,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,47		47,47	31,89		31,89	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,52		96,52	121,49		121,49	73,98		73,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,83		12,83	17,18		17,18	457,93		457,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	500,12		500,12	559,39		559,39	1.297,08		1.297,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				607,34		607,34	607,34		607,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,72		29,72	0,20		0,20	1,95		1,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,04		193,04	119,32		119,32	119,32		119,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,04		193,04	119,32		119,32	119,32		119,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.128,92	6,86	2.122,06	2.209,37		2.209,37	2.288,93		2.288,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,95		81,95	84,89		84,89	18,08		18,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,78		35,78	42,38		42,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,21		103,21	176,69		176,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,32		29,32	101,32		101,32	237,29		237,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,87		12,87	467,60		467,60	463,82		463,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	62,22		62,22	62,22		62,22	62,22		62,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	186,66		186,66	186,66		186,66	186,66		186,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366,51		366,51	179,89		179,89	82,97		82,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,24		24,24	24,24		24,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,28		29,28	29,28		29,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,29		106,29	93,98		93,98
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,94		3,94	3,94		3,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.309,95		1.309,95	350,85		350,85	304,77		304,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,44	6,86	72,58	3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				101,71		101,71	117,13		117,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				250,15		250,15	324,14		324,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				99,19		99,19	99,19		99,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,45		236,45	236,45		236,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,49		7,49	7,49		7,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,32		311,32	311,32		311,32	361,98		361,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,32		311,32	311,32		311,32	361,98		361,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,19	18,24	63,95	111,14		111,14	1.113,20		1.113,20
44	INVESTIMENTOS	82,19	18,24	63,95	111,14		111,14	1.113,20		1.113,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,19	18,24	63,95	111,14		111,14	1.113,20		1.113,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,19	18,24	63,95	111,14		111,14	1.113,20		1.113,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	82,19		82,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				54,79		54,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.047,39		1.047,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				56,35		56,35	56,35		56,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		18,24	-18,24				9,46		9,46
Total Grupo :		4.121,07	28,54	4.092,53	7.275,18	0,00	7.275,18	9.823,57	0,00	9.823,57



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
SETEMBRO 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	1.323,78	9,16	1.314,62	2.336,99		2.336,99	3.155,63		3.155,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.323,78	9,16	1.314,62	2.336,99		2.336,99	3.155,63		3.155,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.297,38	3,30	1.294,08	2.301,29		2.301,29	2.798,04		2.798,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,17		147,17	535,22		535,22	535,64		535,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,17		147,17	535,22		535,22	535,64		535,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,16		496,16	496,16		496,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				496,16		496,16	496,16		496,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,17		147,17	39,06		39,06	39,48		39,48
31901301	FGTS	147,17		147,17	39,06		39,06	39,48		39,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,21	3,30	1.146,91	1.766,07		1.766,07	2.262,40		2.262,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,21	3,30	1.146,91	1.764,17		1.764,17	2.260,50		2.260,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,10	1,10	290,00	823,16		823,16	1.277,68		1.277,68
33903001	Combustíveis Automotivos				320,44		320,44	320,44		320,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,27		16,27	18,31		18,31	29,17		29,17
33903009	MEDICAMENTOS	5,28		5,28	8,18		8,18	55,86		55,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,21	1,10	18,11	6,11		6,11	12,63		12,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,62		2,62	2,19		2,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,88		22,88	24,14		24,14	41,89		41,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19,53		19,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,17		7,17	9,82		9,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,24		15,24	10,24		10,24	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,01		31,01	39,04		39,04	23,77		23,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,12		4,12	5,52		5,52	147,10		147,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,66		160,66	179,71		179,71	416,70		416,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				195,09		195,09	195,09		195,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,54		9,54	0,06		0,06	0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,01		62,01	38,33		38,33	38,33		38,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,01		62,01	38,33		38,33	38,33		38,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,89	2,20	681,69	709,73		709,73	735,28		735,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,33		26,33	27,27		27,27	5,81		5,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,50		11,50	13,62		13,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,15		33,15	56,75		56,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,42		9,42	32,55		32,55	76,21		76,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	150,21		150,21	149,00		149,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,97		59,97	59,97		59,97	59,97		59,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,73		117,73	57,79		57,79	26,66		26,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,78		7,78	7,78		7,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,41		9,41	9,41		9,41



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,14		34,14	30,18		30,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	420,80		420,80	112,70		112,70	97,90		97,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,52	2,20	23,32	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,68		32,68	37,64		37,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				80,36		80,36	104,13		104,13
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,86		31,86	31,86		31,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,96		75,96	75,96		75,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00	100,00		100,00	116,26		116,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00	100,00		100,00	116,26		116,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,40	5,86	20,54	35,70		35,70	357,59		357,59
44	INVESTIMENTOS	26,40	5,86	20,54	35,70		35,70	357,59		357,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,40	5,86	20,54	35,70		35,70	357,59		357,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,40	5,86	20,54	35,70		35,70	357,59		357,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,40		26,40						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,60		17,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							336,45		336,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,10		18,10	18,10		18,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,86	-5,86				3,04		3,04
Total Grupo :		1.323,78	9,16	1.314,62	2.336,99	0,00	2.336,99	3.155,63	0,00	3.155,63



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
SETEMBRO 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	3.811,70	26,40	3.785,30	6.729,12		6.729,12	9.086,24		9.086,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811,70	26,40	3.785,30	6.729,12		6.729,12	9.086,24		9.086,24
3	DESPESAS CORRENTES	3.735,68	9,53	3.726,15	6.626,32		6.626,32	8.056,59		8.056,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,75		423,75	1.541,13		1.541,13	1.542,33		1.542,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,75		423,75	1.541,13		1.541,13	1.542,33		1.542,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.428,65		1.428,65	1.428,65		1.428,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.428,65		1.428,65	1.428,65		1.428,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423,75		423,75	112,48		112,48	113,68		113,68
31901301	FGTS	423,75		423,75	112,48		112,48	113,68		113,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311,93	9,53	3.302,40	5.085,19		5.085,19	6.514,26		6.514,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.311,93	9,53	3.302,40	5.079,72		5.079,72	6.508,79		6.508,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,16		38,16	38,16		38,16	38,16		38,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,16		38,16	38,16		38,16	38,16		38,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	838,15	3,18	834,97	2.370,09		2.370,09	3.678,73		3.678,73
33903001	Combustíveis Automotivos				922,65		922,65	922,65		922,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,88		46,88	52,75		52,75	83,99		83,99
33903009	MEDICAMENTOS	15,23		15,23	23,54		23,54	160,83		160,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,27	3,18	52,09	17,57		17,57	36,36		36,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,93		3,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,55		7,55	6,29		6,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,81		3,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,85		65,85	69,48		69,48	120,58		120,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							56,24		56,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,65		20,65	28,26		28,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,90		43,90	29,49		29,49	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,28		89,28	112,39		112,39	68,42		68,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,86		11,86	15,89		15,89	423,56		423,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,55		462,55	517,42		517,42	1.199,74		1.199,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				561,75		561,75	561,75		561,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,49		27,49	0,19		0,19	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,55		178,55	110,36		110,36	110,36		110,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,55		178,55	110,36		110,36	110,36		110,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.969,12	6,35	1.962,77	2.043,56		2.043,56	2.117,12		2.117,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,80		75,80	78,52		78,52	16,73		16,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,09		33,09	39,19		39,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,47		95,47	163,44		163,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,11		27,11	93,71		93,71	219,46		219,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,90		11,90	432,50		432,50	429,01		429,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	57,55		57,55	57,55		57,55	57,55		57,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	172,65		172,65	172,65		172,65	172,65		172,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,00		339,00	166,40		166,40	76,74		76,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,43		22,43	22,43		22,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,09		27,09	27,09		27,09



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,32		98,32	86,93		86,93
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,64		3,64	3,64		3,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.211,63		1.211,63	324,53		324,53	281,90		281,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48	6,35	67,13	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				94,08		94,08	108,35		108,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				231,36		231,36	299,79		299,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				91,74		91,74	91,74		91,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,71		218,71	218,71		218,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,92		6,92	6,92		6,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,97		3,97	3,97		3,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,95		287,95	287,95		287,95	334,82		334,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,95		287,95	287,95		287,95	334,82		334,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,02	16,87	59,15	102,80		102,80	1.029,65		1.029,65
44	INVESTIMENTOS	76,02	16,87	59,15	102,80		102,80	1.029,65		1.029,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,02	16,87	59,15	102,80		102,80	1.029,65		1.029,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,02	16,87	59,15	102,80		102,80	1.029,65		1.029,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	76,02		76,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				50,68		50,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							968,78		968,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				52,12		52,12	52,12		52,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,87	-16,87				8,75		8,75
Total Grupo :		3.811,70	26,40	3.785,30	6.729,12	0,00	6.729,12	9.086,24	0,00	9.086,24



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	796,03	5,50	790,53	1.405,19		1.405,19	1.897,38		1.897,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	796,03	5,50	790,53	1.405,19		1.405,19	1.897,38		1.897,38
3	DESPESAS CORRENTES	780,16	1,98	778,18	1.383,72		1.383,72	1.682,38		1.682,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,48		88,48	321,79		321,79	322,04		322,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88,48		88,48	321,79		321,79	322,04		322,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,30		298,30	298,30		298,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				298,30		298,30	298,30		298,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,48		88,48	23,49		23,49	23,74		23,74
31901301	FGTS	88,48		88,48	23,49		23,49	23,74		23,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,68	1,98	689,70	1.061,93		1.061,93	1.360,34		1.360,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,68	1,98	689,70	1.060,79		1.060,79	1.359,20		1.359,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,08	0,66	174,42	494,93		494,93	768,16		768,16
33903001	Combustíveis Automotivos				192,65		192,65	192,65		192,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80		9,80	11,03		11,03	17,56		17,56
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	4,92		4,92	33,57		33,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,55	0,66	10,89	3,67		3,67	7,59		7,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58	1,31		1,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,76		13,76	14,52		14,52	25,18		25,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11,74		11,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,31		4,31	5,90		5,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,17		9,17	6,16		6,16	0,47		0,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,64		18,64	23,46		23,46	14,29		14,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	3,32		3,32	88,44		88,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,60		96,60	108,06		108,06	250,53		250,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,29		117,29	117,29		117,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,75		5,75	0,04		0,04	0,38		0,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,29		37,29	23,05		23,05	23,05		23,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,29		37,29	23,05		23,05	23,05		23,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,18	1,32	409,86	426,74		426,74	442,11		442,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,83		15,83	16,40		16,40	3,50		3,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,90		6,90	8,17		8,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,93		19,93	34,12		34,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,67		5,67	19,57		19,57	45,84		45,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,49		2,49	90,31		90,31	89,58		89,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,78		70,78	34,75		34,75	16,03		16,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,69		4,69	4,69		4,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,66		5,66	5,66		5,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,53		20,53	18,15		18,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,99		252,99	67,76		67,76	58,86		58,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34	1,32	14,02	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,65		19,65	22,63		22,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				48,31		48,31	62,60		62,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				19,16		19,16	19,16		19,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,66		45,66	45,66		45,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,13		60,13	60,13		60,13	69,94		69,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,13		60,13	60,13		60,13	69,94		69,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,87	3,52	12,35	21,47		21,47	215,00		215,00
44	INVESTIMENTOS	15,87	3,52	12,35	21,47		21,47	215,00		215,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,87	3,52	12,35	21,47		21,47	215,00		215,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,87	3,52	12,35	21,47		21,47	215,00		215,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,87		15,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,58		10,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							202,28		202,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,89		10,89	10,89		10,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,52	-3,52				1,83		1,83
Total Grupo :		796,03	5,50	790,53	1.405,19	0,00	1.405,19	1.897,38	0,00	1.897,38



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
SETEMBRO 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	4.321,57	29,92	4.291,65	7.629,23		7.629,23	10.301,60		10.301,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.321,57	29,92	4.291,65	7.629,23		7.629,23	10.301,60		10.301,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.235,38	10,79	4.224,59	7.512,68		7.512,68	9.134,23		9.134,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,43		480,43	1.747,27		1.747,27	1.748,63		1.748,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	480,43		480,43	1.747,27		1.747,27	1.748,63		1.748,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.619,75		1.619,75	1.619,75		1.619,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.619,75		1.619,75	1.619,75		1.619,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,43		480,43	127,52		127,52	128,88		128,88
31901301	FGTS	480,43		480,43	127,52		127,52	128,88		128,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754,95	10,79	3.744,16	5.765,41		5.765,41	7.385,60		7.385,60
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	3.754,95	10,79	3.744,16	5.759,21		5.759,21	7.379,40		7.379,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,20		43,20	43,20		43,20	43,20		43,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,20		43,20	43,20		43,20	43,20		43,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	950,23	3,60	946,63	2.687,11		2.687,11	4.170,77		4.170,77
33903001	Combustíveis Automotivos				1.046,07		1.046,07	1.046,07		1.046,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,13		53,13	59,80		59,80	95,21		95,21
33903009	MEDICAMENTOS	17,25		17,25	26,70		26,70	182,33		182,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,67	3,60	59,07	19,92		19,92	41,22		41,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,46		4,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,56		8,56	7,13		7,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,32		4,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,65		74,65	78,78		78,78	136,71		136,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							63,76		63,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,41		23,41	32,04		32,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,77		49,77	33,44		33,44	2,55		2,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,21		101,21	127,40		127,40	77,57		77,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,45		13,45	18,02		18,02	480,22		480,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	524,45		524,45	586,63		586,63	1.360,22		1.360,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				636,89		636,89	636,89		636,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,16		31,16	0,21		0,21	2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,44		202,44	125,13		125,13	125,13		125,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,44		202,44	125,13		125,13	125,13		125,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.232,53	7,19	2.225,34	2.316,91		2.316,91	2.400,32		2.400,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,95		85,95	89,03		89,03	18,97		18,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,53		37,53	44,45		44,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,24		108,24	185,30		185,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,75		30,75	106,24		106,24	248,81		248,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,49		13,49	490,36		490,36	486,40		486,40
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	65,25		65,25	65,25		65,25	65,25		65,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	195,75		195,75	195,75		195,75	195,75		195,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,34		384,34	188,65		188,65	87,00		87,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,41		25,41	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				30,71		30,71	30,71		30,71



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,47		111,47	98,56		98,56
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.373,69		1.373,69	367,92		367,92	319,60		319,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,31	7,19	76,12	3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				106,66		106,66	122,83		122,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				262,32		262,32	339,91		339,91
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,01		104,01	104,01		104,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				247,96		247,96	247,96		247,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,85		7,85	7,85		7,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,50		4,50	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		326,55	326,55		326,55	379,67		379,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		326,55	326,55		326,55	379,67		379,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,19	19,13	67,06	116,55		116,55	1.167,37		1.167,37
44	INVESTIMENTOS	86,19	19,13	67,06	116,55		116,55	1.167,37		1.167,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,19	19,13	67,06	116,55		116,55	1.167,37		1.167,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,19	19,13	67,06	116,55		116,55	1.167,37		1.167,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	86,19		86,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				57,46		57,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.098,36		1.098,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				59,09		59,09	59,09		59,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,13	-19,13				9,92		9,92
Total Grupo :		4.321,57	29,92	4.291,65	7.629,23	0,00	7.629,23	10.301,60	0,00	10.301,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.875,05	19,92	2.855,13	5.075,55		5.075,55	6.853,40		6.853,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.875,05	19,92	2.855,13	5.075,55		5.075,55	6.853,40		6.853,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.817,71	7,19	2.810,52	4.998,01		4.998,01	6.076,76		6.076,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319,62		319,62	1.162,44		1.162,44	1.163,34		1.163,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	319,62		319,62	1.162,44		1.162,44	1.163,34		1.163,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,60		1.077,60	1.077,60		1.077,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.077,60		1.077,60	1.077,60		1.077,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319,62		319,62	84,84		84,84	85,74		85,74
31901301	FGTS	319,62		319,62	84,84		84,84	85,74		85,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.498,09	7,19	2.490,90	3.835,57		3.835,57	4.913,42		4.913,42
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	2.498,09	7,19	2.490,90	3.831,45		3.831,45	4.909,30		4.909,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,22	2,40	629,82	1.787,72		1.787,72	2.774,70		2.774,70
33903001	Combustíveis Automotivos				695,93		695,93	695,93		695,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,36		35,36	39,79		39,79	63,35		63,35
33903009	MEDICAMENTOS	11,48		11,48	17,76		17,76	121,29		121,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,69	2,40	39,29	13,25		13,25	27,42		27,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,97		2,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70		5,70	4,75		4,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,88		2,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,68		49,68	52,42		52,42	90,94		90,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							42,42		42,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,57		15,57	21,32		21,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,12		33,12	22,25		22,25	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,34		67,34	84,77		84,77	51,61		51,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,95		8,95	11,99		11,99	319,48		319,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,89		348,89	390,26		390,26	904,90		904,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				423,72		423,72	423,72		423,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,74		20,74	0,14		0,14	1,36		1,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,68		134,68	83,25		83,25	83,25		83,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,68		134,68	83,25		83,25	83,25		83,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.485,26	4,79	1.480,47	1.541,38		1.541,38	1.596,89		1.596,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,17		57,17	59,22		59,22	12,61		12,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,96		24,96	29,56		29,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,01		72,01	123,28		123,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,46		20,46	70,69		70,69	165,55		165,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,97		8,97	326,22		326,22	323,59		323,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,41		43,41	43,41		43,41	43,41		43,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	130,23		130,23	130,23		130,23	130,23		130,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,70		255,70	125,50		125,50	57,88		57,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,91		16,91	16,91		16,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,43		20,43	20,43		20,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,16		74,16	65,57		65,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,74		2,74	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	913,90		913,90	244,78		244,78	212,63		212,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,42	4,79	50,63	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				70,95		70,95	81,71		81,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				174,52		174,52	226,14		226,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				69,20		69,20	69,20		69,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,96		164,96	164,96		164,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,22		5,22	5,22		5,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,13		217,13	217,13		217,13	252,49		252,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,13		217,13	217,13		217,13	252,49		252,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,34	12,73	44,61	77,54		77,54	776,64		776,64
44	INVESTIMENTOS	57,34	12,73	44,61	77,54		77,54	776,64		776,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,34	12,73	44,61	77,54		77,54	776,64		776,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,34	12,73	44,61	77,54		77,54	776,64		776,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	57,34		57,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				38,23		38,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							730,73		730,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,31		39,31	39,31		39,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,73	-12,73				6,60		6,60
Total Grupo :		2.875,05	19,92	2.855,13	5.075,55	0,00	5.075,55	6.853,40	0,00	6.853,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	443,98	3,08	440,90	783,80		783,80	1.058,32		1.058,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,98	3,08	440,90	783,80		783,80	1.058,32		1.058,32
3	DESPESAS CORRENTES	435,13	1,11	434,02	771,83		771,83	938,39		938,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,36		49,36	179,51		179,51	179,65		179,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,36		49,36	179,51		179,51	179,65		179,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,41		166,41	166,41		166,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				166,41		166,41	166,41		166,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,36		49,36	13,10		13,10	13,24		13,24
31901301	FGTS	49,36		49,36	13,10		13,10	13,24		13,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385,77	1,11	384,66	592,32		592,32	758,74		758,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	385,77	1,11	384,66	591,68		591,68	758,10		758,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,62	0,37	97,25	276,03		276,03	428,43		428,43
33903001	Combustíveis Automotivos				107,47		107,47	107,47		107,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,46		5,46	6,14		6,14	9,78		9,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,78		1,78	2,75		2,75	18,72		18,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,44	0,37	6,07	2,05		2,05	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,46		0,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,88		0,88	0,73		0,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,66		7,66	8,09		8,09	14,04		14,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6,55		6,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,40		2,40	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,12		5,12	3,44		3,44	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	13,08		13,08	7,97		7,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,38		1,38	1,85		1,85	49,33		49,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,88		53,88	60,24		60,24	139,71		139,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65,44		65,44	65,44		65,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,20		3,20	0,02		0,02	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,79		20,79	12,85		12,85	12,85		12,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,79		20,79	12,85		12,85	12,85		12,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,35	0,74	228,61	238,05		238,05	246,61		246,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,82		8,82	9,14		9,14	1,94		1,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,86		3,86	4,57		4,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,12		11,12	19,04		19,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,16		3,16	10,93		10,93	25,58		25,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	50,38		50,38	49,97		49,97
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,49		39,49	19,38		19,38	8,94		8,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,62		2,62	2,62		2,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,16		3,16	3,16		3,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,45		11,45	10,12		10,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,13		141,13	37,81		37,81	32,84		32,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,56	0,74	7,82	0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,96		10,96	12,62		12,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,95		26,95	34,92		34,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				10,69		10,69	10,69		10,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,47		25,47	25,47		25,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,56		33,56	33,56		33,56	39,02		39,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,56		33,56	33,56		33,56	39,02		39,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,85	1,97	6,88	11,97		11,97	119,93		119,93
44	INVESTIMENTOS	8,85	1,97	6,88	11,97		11,97	119,93		119,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,85	1,97	6,88	11,97		11,97	119,93		119,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,85	1,97	6,88	11,97		11,97	119,93		119,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8,85		8,85						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,90		5,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							112,84		112,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,07		6,07	6,07		6,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,97	-1,97				1,02		1,02
Total Grupo :		443,98	3,08	440,90	783,80	0,00	783,80	1.058,32	0,00	1.058,32



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
SETEMBRO 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	5.583,57	38,68	5.544,89	9.857,05		9.857,05	13.309,72		13.309,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.583,57	38,68	5.544,89	9.857,05		9.857,05	13.309,72		13.309,72
3	DESPESAS CORRENTES	5.472,21	13,96	5.458,25	9.706,46		9.706,46	11.801,46		11.801,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620,72		620,72	2.257,49		2.257,49	2.259,25		2.259,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	620,72		620,72	2.257,49		2.257,49	2.259,25		2.259,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.092,73		2.092,73	2.092,73		2.092,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.092,73		2.092,73	2.092,73		2.092,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,72		620,72	164,76		164,76	166,52		166,52
31901301	FGTS	620,72		620,72	164,76		164,76	166,52		166,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.851,49	13,96	4.837,53	7.448,97		7.448,97	9.542,21		9.542,21
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	4.851,49	13,96	4.837,53	7.440,96		7.440,96	9.534,20		9.534,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,89		55,89	55,89		55,89	55,89		55,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,89		55,89	55,89		55,89	55,89		55,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,75	4,66	1.223,09	3.471,76		3.471,76	5.388,59		5.388,59
33903001	Combustíveis Automotivos				1.351,53		1.351,53	1.351,53		1.351,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,66		68,66	77,27		77,27	123,03		123,03
33903009	MEDICAMENTOS	22,30		22,30	34,49		34,49	235,56		235,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,96	4,66	76,30	25,73		25,73	53,25		53,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,76		5,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,06		11,06	9,22		9,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,59		5,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,47		96,47	101,79		101,79	176,62		176,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							82,38		82,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,24		30,24	41,39		41,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,30		64,30	43,20		43,20	3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,78		130,78	164,62		164,62	100,23		100,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,38		17,38	23,28		23,28	620,45		620,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	677,57		677,57	757,90		757,90	1.757,35		1.757,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				822,87		822,87	822,87		822,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,27		40,27	0,27		0,27	2,64		2,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,55		261,55	161,67		161,67	161,67		161,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,55		261,55	161,67		161,67	161,67		161,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.884,48	9,30	2.875,18	2.993,50		2.993,50	3.101,26		3.101,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,04		111,04	115,02		115,02	24,50		24,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,48		48,48	57,42		57,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,84		139,84	239,40		239,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,73		39,73	137,26		137,26	321,47		321,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,43		17,43	633,54		633,54	628,43		628,43
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	252,93		252,93	252,93		252,93	252,93		252,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496,58		496,58	243,74		243,74	112,41		112,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,84		32,84	32,84		32,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				39,68		39,68	39,68		39,68



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,03		144,03	127,34		127,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,34		5,34	5,34		5,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.774,83		1.774,83	475,37		475,37	412,94		412,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,63	9,30	98,33	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,81		137,81	158,70		158,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				338,91		338,91	439,15		439,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				134,39		134,39	134,39		134,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				320,37		320,37	320,37		320,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,14		10,14	10,14		10,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,81		5,81	5,81		5,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,82		421,82	421,82		421,82	490,47		490,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,82		421,82	421,82		421,82	490,47		490,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,36	24,72	86,64	150,59		150,59	1.508,26		1.508,26
44	INVESTIMENTOS	111,36	24,72	86,64	150,59		150,59	1.508,26		1.508,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,36	24,72	86,64	150,59		150,59	1.508,26		1.508,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,36	24,72	86,64	150,59		150,59	1.508,26		1.508,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,36		111,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				74,24		74,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.419,10		1.419,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				76,35		76,35	76,35		76,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		24,72	-24,72				12,81		12,81
Total Grupo :		5.583,57	38,68	5.544,89	9.857,05	0,00	9.857,05	13.309,72	0,00	13.309,72



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
SETEMBRO 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	3.750,02	25,97	3.724,05	6.620,22		6.620,22	8.939,16		8.939,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.750,02	25,97	3.724,05	6.620,22		6.620,22	8.939,16		8.939,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.675,23	9,37	3.665,86	6.519,08		6.519,08	7.926,18		7.926,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,89		416,89	1.516,19		1.516,19	1.517,37		1.517,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,89		416,89	1.516,19		1.516,19	1.517,37		1.517,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.405,53		1.405,53	1.405,53		1.405,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.405,53		1.405,53	1.405,53		1.405,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,89		416,89	110,66		110,66	111,84		111,84
31901301	FGTS	416,89		416,89	110,66		110,66	111,84		111,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.258,34	9,37	3.248,97	5.002,89		5.002,89	6.408,81		6.408,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.258,34	9,37	3.248,97	4.997,51		4.997,51	6.403,43		6.403,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,59	3,13	821,46	2.331,74		2.331,74	3.619,17		3.619,17
33903001	Combustíveis Automotivos				907,72		907,72	907,72		907,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,11		46,11	51,89		51,89	82,63		82,63
33903009	MEDICAMENTOS	14,99		14,99	23,18		23,18	158,21		158,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,39	3,13	51,26	17,28		17,28	35,76		35,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,43		7,43	6,19		6,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,75		3,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,79		64,79	68,37		68,37	118,61		118,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							55,33		55,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,31		20,31	27,81		27,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				29,02		29,02	2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,82		87,82	110,55		110,55	67,32		67,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67		11,67	15,63		15,63	416,70		416,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,07		455,07	509,04		509,04	1.180,33		1.180,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				552,67		552,67	552,67		552,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,04		27,04	0,18		0,18	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,67		175,67	108,58		108,58	108,58		108,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,67		175,67	108,58		108,58	108,58		108,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.937,26	6,24	1.931,02	2.010,49		2.010,49	2.082,86		2.082,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,57		74,57	77,24		77,24	16,44		16,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,56		32,56	38,56		38,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,92		93,92	160,79		160,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,68		26,68	92,19		92,19	215,91		215,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,71		11,71	425,50		425,50	422,06		422,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	56,62		56,62	56,62		56,62	56,62		56,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	169,86		169,86	169,86		169,86	169,86		169,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,51		333,51	163,70		163,70	75,50		75,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,06		22,06	22,06		22,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,65		26,65	26,65		26,65



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,74		96,74	85,53		85,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,58		3,58	3,58		3,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.192,02		1.192,02	319,26		319,26	277,33		277,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,29	6,24	66,05	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				92,56		92,56	106,59		106,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,63		227,63	294,96		294,96
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				90,26		90,26	90,26		90,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,17		215,17	215,17		215,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,81		6,81	6,81		6,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,31		283,31	283,31		283,31	329,43		329,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,31		283,31	283,31		283,31	329,43		329,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,79	16,60	58,19	101,14		101,14	1.012,98		1.012,98
44	INVESTIMENTOS	74,79	16,60	58,19	101,14		101,14	1.012,98		1.012,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,79	16,60	58,19	101,14		101,14	1.012,98		1.012,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,79	16,60	58,19	101,14		101,14	1.012,98		1.012,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	74,79		74,79						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				49,86		49,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							953,10		953,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				51,28		51,28	51,28		51,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,60	-16,60				8,60		8,60
Total Grupo :		3.750,02	25,97	3.724,05	6.620,22	0,00	6.620,22	8.939,16	0,00	8.939,16



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
SETEMBRO 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	3.555,90	24,62	3.531,28	6.277,50		6.277,50	8.476,38		8.476,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.555,90	24,62	3.531,28	6.277,50		6.277,50	8.476,38		8.476,38
3	DESPESAS CORRENTES	3.484,98	8,88	3.476,10	6.181,60		6.181,60	7.515,83		7.515,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395,31		395,31	1.437,72		1.437,72	1.438,84		1.438,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	395,31		395,31	1.437,72		1.437,72	1.438,84		1.438,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.332,79		1.332,79	1.332,79		1.332,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.332,79		1.332,79	1.332,79		1.332,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,31		395,31	104,93		104,93	106,05		106,05
31901301	FGTS	395,31		395,31	104,93		104,93	106,05		106,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089,67	8,88	3.080,79	4.743,88		4.743,88	6.076,99		6.076,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089,67	8,88	3.080,79	4.738,78		4.738,78	6.071,89		6.071,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,58		35,58	35,58		35,58	35,58		35,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,88	2,96	778,92	2.211,01		2.211,01	3.431,79		3.431,79
33903001	Combustíveis Automotivos				860,74		860,74	860,74		860,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,72		43,72	49,21		49,21	78,34		78,34
33903009	MEDICAMENTOS	14,20		14,20	21,96		21,96	150,00		150,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,56	2,96	48,60	16,38		16,38	33,91		33,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,04		7,04	5,87		5,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,56		3,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,44		61,44	64,83		64,83	112,48		112,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							52,47		52,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,26		19,26	26,37		26,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,95		40,95	27,51		27,51	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,28		83,28	104,83		104,83	63,84		63,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,07		11,07	14,82		14,82	395,15		395,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,53		431,53	482,69		482,69	1.119,20		1.119,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				524,05		524,05	524,05		524,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,63		25,63	0,17		0,17	1,68		1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,58		166,58	102,97		102,97	102,97		102,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,58		166,58	102,97		102,97	102,97		102,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.837,00	5,92	1.831,08	1.906,40		1.906,40	1.975,01		1.975,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,72		70,72	73,25		73,25	15,60		15,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,87		30,87	36,56		36,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,06		89,06	152,47		152,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,30		25,30	87,41		87,41	204,72		204,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	403,48		403,48	400,22		400,22
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	53,69		53,69	53,69		53,69	53,69		53,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	161,07		161,07	161,07		161,07	161,07		161,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,25		316,25	155,23		155,23	71,59		71,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,91		20,91	20,91		20,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,27		25,27	25,27		25,27



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,73		91,73	81,10		81,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.130,32		1.130,32	302,74		302,74	262,98		262,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,55	5,92	62,63	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				87,76		87,76	101,06		101,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				215,84		215,84	279,68		279,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				85,59		85,59	85,59		85,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,03		204,03	204,03		204,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,46		6,46	6,46		6,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,63		268,63	268,63		268,63	312,35		312,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,63		268,63	268,63		268,63	312,35		312,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,92	15,74	55,18	95,90		95,90	960,55		960,55
44	INVESTIMENTOS	70,92	15,74	55,18	95,90		95,90	960,55		960,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,92	15,74	55,18	95,90		95,90	960,55		960,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,92	15,74	55,18	95,90		95,90	960,55		960,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	70,92		70,92						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				47,28		47,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							903,77		903,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				48,62		48,62	48,62		48,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,74	-15,74				8,16		8,16
Total Grupo :		3.555,90	24,62	3.531,28	6.277,50	0,00	6.277,50	8.476,38	0,00	8.476,38



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
SETEMBRO 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	2.673,79	18,52	2.655,27	4.720,28		4.720,28	6.373,72		6.373,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.673,79	18,52	2.655,27	4.720,28		4.720,28	6.373,72		6.373,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.620,46	6,68	2.613,78	4.648,17		4.648,17	5.651,43		5.651,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297,25		297,25	1.081,08		1.081,08	1.081,92		1.081,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	297,25		297,25	1.081,08		1.081,08	1.081,92		1.081,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.002,18		1.002,18	1.002,18		1.002,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.002,18		1.002,18	1.002,18		1.002,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297,25		297,25	78,90		78,90	79,74		79,74
31901301	FGTS	297,25		297,25	78,90		78,90	79,74		79,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323,21	6,68	2.316,53	3.567,09		3.567,09	4.569,51		4.569,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,21	6,68	2.316,53	3.563,26		3.563,26	4.565,68		4.565,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,73		26,73	26,73		26,73	26,73		26,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,73		26,73	26,73		26,73	26,73		26,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,96	2,23	585,73	1.662,56		1.662,56	2.580,50		2.580,50
33903001	Combustíveis Automotivos				647,22		647,22	647,22		647,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,88		32,88	37,00		37,00	58,92		58,92
33903009	MEDICAMENTOS	10,68		10,68	16,51		16,51	112,81		112,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,78	2,23	36,55	12,33		12,33	25,50		25,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,76		2,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,30		5,30	4,41		4,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,68		2,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,18		46,18	48,74		48,74	84,58		84,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							39,45		39,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,48		14,48	19,82		19,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,80		30,80	20,69		20,69	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,63		62,63	78,83		78,83	48,00		48,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,32		8,32	11,15		11,15	297,12		297,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,49		324,49	362,95		362,95	841,55		841,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				394,06		394,06	394,06		394,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,28		19,28	0,13		0,13	1,27		1,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,26		125,26	77,43		77,43	77,43		77,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,26		125,26	77,43		77,43	77,43		77,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,29	4,45	1.376,84	1.433,51		1.433,51	1.485,12		1.485,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,17		53,17	55,08		55,08	11,74		11,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,21		23,21	27,49		27,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,97		66,97	114,65		114,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	65,72		65,72	153,94		153,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,35		8,35	303,39		303,39	300,94		300,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	121,11		121,11	121,11		121,11	121,11		121,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,80		237,80	116,72		116,72	53,83		53,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,73		15,73	15,73		15,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				19,00		19,00	19,00		19,00



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,97		68,97	60,98		60,98
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	849,93		849,93	227,65		227,65	197,75		197,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,54	4,45	47,09	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,00		66,00	76,00		76,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				162,30		162,30	210,30		210,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				64,36		64,36	64,36		64,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,42		153,42	153,42		153,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,97		201,97	201,97		201,97	234,84		234,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,97		201,97	201,97		201,97	234,84		234,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,33	11,84	41,49	72,11		72,11	722,29		722,29
44	INVESTIMENTOS	53,33	11,84	41,49	72,11		72,11	722,29		722,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,33	11,84	41,49	72,11		72,11	722,29		722,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,33	11,84	41,49	72,11		72,11	722,29		722,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	53,33		53,33						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				35,55		35,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							679,59		679,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36,56		36,56	36,56		36,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,84	-11,84				6,14		6,14
Total Grupo :		2.673,79	18,52	2.655,27	4.720,28	0,00	4.720,28	6.373,72	0,00	6.373,72



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
SETEMBRO 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	19.211,56	133,05	19.078,51	33.915,68		33.915,68	45.795,47		45.795,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.211,56	133,05	19.078,51	33.915,68		33.915,68	45.795,47		45.795,47
3	DESPESAS CORRENTES	18.828,41	48,00	18.780,41	33.397,55		33.397,55	40.605,93		40.605,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135,74		2.135,74	7.767,52		7.767,52	7.773,55		7.773,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,74		2.135,74	7.767,52		7.767,52	7.773,55		7.773,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.200,61		7.200,61	7.200,61		7.200,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.200,61		7.200,61	7.200,61		7.200,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135,74		2.135,74	566,91		566,91	572,94		572,94
31901301	FGTS	2.135,74		2.135,74	566,91		566,91	572,94		572,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.692,67	48,00	16.644,67	25.630,03		25.630,03	32.832,38		32.832,38
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	16.692,67	48,00	16.644,67	25.602,48		25.602,48	32.804,83		32.804,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192,21		192,21	192,21		192,21	192,21		192,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	192,21		192,21	192,21		192,21	192,21		192,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.224,39	16,02	4.208,37	11.945,57		11.945,57	18.540,93		18.540,93
33903001	Combustíveis Automotivos				4.650,28		4.650,28	4.650,28		4.650,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,25		236,25	265,88		265,88	423,31		423,31
33903009	MEDICAMENTOS	76,72		76,72	118,70		118,70	810,49		810,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,60	16,02	262,58	88,54		88,54	183,22		183,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,82		19,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,06		38,06	31,72		31,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				19,22		19,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,90		331,90	350,21		350,21	607,70		607,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							283,46		283,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,05		104,05	142,42		142,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				148,65		148,65	11,32		11,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	449,97		449,97	566,41		566,41	344,88		344,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,80		59,80	80,09		80,09	2.134,82		2.134,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	61,94		61,94	61,94		61,94	61,94		61,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.331,35		2.331,35	2.607,81		2.607,81	6.046,68		6.046,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.831,31		2.831,31	2.831,31		2.831,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,53		138,53	0,94		0,94	9,10		9,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	899,94		899,94	556,27		556,27	556,27		556,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	899,94		899,94	556,27		556,27	556,27		556,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.924,70	31,98	9.892,72	10.299,80		10.299,80	10.670,58		10.670,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	382,03		382,03	395,72		395,72	84,28		84,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				166,80		166,80	197,55		197,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				481,15		481,15	823,71		823,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,69		136,69	472,30		472,30	1.106,11		1.106,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,98		59,98	2.179,87		2.179,87	2.162,27		2.162,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	290,08		290,08	290,08		290,08	290,08		290,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	870,24		870,24	870,24		870,24	870,24		870,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.708,60		1.708,60	838,67		838,67	386,81		386,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				112,99		112,99	112,99		112,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				136,52		136,52	136,52		136,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				495,57		495,57	438,16		438,16
33903953	SEGUROS EM GERAL				18,36		18,36	18,36		18,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.106,74		6.106,74	1.635,63		1.635,63	1.420,80		1.420,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	370,34	31,98	338,36	13,96		13,96	13,96		13,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				474,16		474,16	546,05		546,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.166,12		1.166,12	1.511,03		1.511,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				462,39		462,39	462,39		462,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.102,30		1.102,30	1.102,30		1.102,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				34,90		34,90	34,90		34,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,00		20,00	20,00		20,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.451,43		1.451,43	1.451,43		1.451,43	1.687,64		1.687,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.451,43		1.451,43	1.451,43		1.451,43	1.687,64		1.687,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,15	85,05	298,10	518,13		518,13	5.189,54		5.189,54
44	INVESTIMENTOS	383,15	85,05	298,10	518,13		518,13	5.189,54		5.189,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,15	85,05	298,10	518,13		518,13	5.189,54		5.189,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,15	85,05	298,10	518,13		518,13	5.189,54		5.189,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	383,15		383,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				255,43		255,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.882,76		4.882,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				262,70		262,70	262,70		262,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		85,05	-85,05				44,08		44,08
Total Grupo :		19.211,56	133,05	19.078,51	33.915,68	0,00	33.915,68	45.795,47	0,00	45.795,47



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
SETEMBRO 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	1.868,10	12,94	1.855,16	3.297,88		3.297,88	4.453,02		4.453,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.868,10	12,94	1.855,16	3.297,88		3.297,88	4.453,02		4.453,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.830,84	4,67	1.826,17	3.247,50		3.247,50	3.948,40		3.948,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,67		207,67	755,29		755,29	755,88		755,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,67		207,67	755,29		755,29	755,88		755,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,17		700,17	700,17		700,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				700,17		700,17	700,17		700,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,67		207,67	55,12		55,12	55,71		55,71
31901301	FGTS	207,67		207,67	55,12		55,12	55,71		55,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623,17	4,67	1.618,50	2.492,21		2.492,21	3.192,52		3.192,52
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	1.623,17	4,67	1.618,50	2.489,53		2.489,53	3.189,84		3.189,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,73	1,56	409,17	1.161,52		1.161,52	1.802,82		1.802,82
33903001	Combustíveis Automotivos				452,18		452,18	452,18		452,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,97		22,97	25,86		25,86	41,16		41,16
33903009	MEDICAMENTOS	7,46		7,46	11,54		11,54	78,80		78,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,09	1,56	25,53	8,60		8,60	17,81		17,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,70		3,70	3,08		3,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,25		32,25	34,05		34,05	59,08		59,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							27,56		27,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,12		10,12	13,85		13,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,51		21,51	14,45		14,45	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,75		43,75	55,07		55,07	33,54		33,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,81		5,81	7,79		7,79	207,57		207,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,70		226,70	253,56		253,56	587,95		587,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				275,31		275,31	275,31		275,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,47		13,47	0,09		0,09	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,51		87,51	54,09		54,09	54,09		54,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,51		87,51	54,09		54,09	54,09		54,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	965,06	3,11	961,95	1.001,53		1.001,53	1.037,58		1.037,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,15		37,15	38,48		38,48	8,19		8,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,21		16,21	19,20		19,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,79		46,79	80,10		80,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,29		13,29	45,93		45,93	107,56		107,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,83		5,83	211,96		211,96	210,25		210,25
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84,63		84,63	84,63		84,63	84,63		84,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,14		166,14	81,55		81,55	37,61		37,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,99		10,99	10,99		10,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				13,27		13,27	13,27		13,27



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,19		48,19	42,61		42,61
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	593,80		593,80	159,04		159,04	138,15		138,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,01	3,11	32,90	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,11		46,11	53,10		53,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,39		113,39	146,93		146,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				44,96		44,96	44,96		44,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,19		107,19	107,19		107,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,16		141,16	141,16		141,16	164,12		164,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,16		141,16	141,16		141,16	164,12		164,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,26	8,27	28,99	50,38		50,38	504,62		504,62
44	INVESTIMENTOS	37,26	8,27	28,99	50,38		50,38	504,62		504,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,26	8,27	28,99	50,38		50,38	504,62		504,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,26	8,27	28,99	50,38		50,38	504,62		504,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,26		37,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,84		24,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							474,79		474,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,54		25,54	25,54		25,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,27	-8,27				4,29		4,29
Total Grupo :		1.868,10	12,94	1.855,16	3.297,88	0,00	3.297,88	4.453,02	0,00	4.453,02



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
SETEMBRO 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	3.706,34	25,67	3.680,67	6.543,13		6.543,13	8.835,09		8.835,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.706,34	25,67	3.680,67	6.543,13		6.543,13	8.835,09		8.835,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.632,42	9,26	3.623,16	6.443,17		6.443,17	7.833,90		7.833,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412,04		412,04	1.498,56		1.498,56	1.499,73		1.499,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	412,04		412,04	1.498,56		1.498,56	1.499,73		1.499,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.389,19		1.389,19	1.389,19		1.389,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.389,19		1.389,19	1.389,19		1.389,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412,04		412,04	109,37		109,37	110,54		110,54
31901301	FGTS	412,04		412,04	109,37		109,37	110,54		110,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220,38	9,26	3.211,12	4.944,61		4.944,61	6.334,17		6.334,17
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	3.220,38	9,26	3.211,12	4.939,29		4.939,29	6.328,85		6.328,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,05		37,05	37,05		37,05	37,05		37,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,05		37,05	37,05		37,05	37,05		37,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,97	3,09	811,88	2.304,58		2.304,58	3.577,03		3.577,03
33903001	Combustíveis Automotivos				897,16		897,16	897,16		897,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,57		45,57	51,29		51,29	81,66		81,66
33903009	MEDICAMENTOS	14,81		14,81	22,90		22,90	156,37		156,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,74	3,09	50,65	17,07		17,07	35,34		35,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,82		3,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34		7,34	6,12		6,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,71		3,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,03		64,03	67,57		67,57	117,23		117,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							54,69		54,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,07		20,07	27,47		27,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,69		42,69	28,68		28,68	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,80		86,80	109,26		109,26	66,53		66,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,54		11,54	15,45		15,45	411,86		411,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,77		449,77	503,11		503,11	1.166,60		1.166,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				546,24		546,24	546,24		546,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,73		26,73	0,18		0,18	1,75		1,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,62		173,62	107,32		107,32	107,32		107,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173,62		173,62	107,32		107,32	107,32		107,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.914,72	6,17	1.908,55	1.987,07		1.987,07	2.058,59		2.058,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,70		73,70	76,34		76,34	16,25		16,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,18		32,18	38,11		38,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				92,83		92,83	158,92		158,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,37		26,37	91,12		91,12	213,39		213,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,58		11,58	420,56		420,56	417,16		417,16
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	167,88		167,88	167,88		167,88	167,88		167,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	329,63		329,63	161,79		161,79	74,62		74,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,80		21,80	21,80		21,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,34		26,34	26,34		26,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,61		95,61	84,53		84,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,54		3,54	3,54		3,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.178,15		1.178,15	315,55		315,55	274,11		274,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,45	6,17	65,28	2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,48		91,48	105,35		105,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				224,97		224,97	291,51		291,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				89,21		89,21	89,21		89,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,66		212,66	212,66		212,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,86		3,86	3,86		3,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,02		280,02	280,02		280,02	325,61		325,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,02		280,02	280,02		280,02	325,61		325,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,92	16,41	57,51	99,96		99,96	1.001,19		1.001,19
44	INVESTIMENTOS	73,92	16,41	57,51	99,96		99,96	1.001,19		1.001,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,92	16,41	57,51	99,96		99,96	1.001,19		1.001,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,92	16,41	57,51	99,96		99,96	1.001,19		1.001,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73,92		73,92						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				49,28		49,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							942,01		942,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				50,68		50,68	50,68		50,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,41	-16,41				8,50		8,50
Total Grupo :		3.706,34	25,67	3.680,67	6.543,13	0,00	6.543,13	8.835,09	0,00	8.835,09



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
SETEMBRO 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	1.426,72	9,89	1.416,83	2.518,69		2.518,69	3.400,85		3.400,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.426,72	9,89	1.416,83	2.518,69		2.518,69	3.400,85		3.400,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.398,27	3,57	1.394,70	2.480,21		2.480,21	3.015,47		3.015,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,60		158,60	576,83		576,83	577,28		577,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,60		158,60	576,83		576,83	577,28		577,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,73		534,73	534,73		534,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				534,73		534,73	534,73		534,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,60		158,60	42,10		42,10	42,55		42,55
31901301	FGTS	158,60		158,60	42,10		42,10	42,55		42,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239,67	3,57	1.236,10	1.903,38		1.903,38	2.438,19		2.438,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,05		2,05	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239,67	3,57	1.236,10	1.901,33		1.901,33	2.436,14		2.436,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,72	1,19	312,53	887,12		887,12	1.376,83		1.376,83
33903001	Combustíveis Automotivos				345,34		345,34	345,34		345,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,54		17,54	19,74		19,74	31,42		31,42
33903009	MEDICAMENTOS	5,70		5,70	8,82		8,82	60,19		60,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,69	1,19	19,50	6,57		6,57	13,60		13,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		1,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,83		2,83	2,36		2,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,65		24,65	26,01		26,01	45,14		45,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21,05		21,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,73		7,73	10,57		10,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,43		16,43	11,04		11,04	0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,42		33,42	42,07		42,07	25,61		25,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,44		4,44	5,95		5,95	158,53		158,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,13		173,13	193,66		193,66	449,01		449,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,26		210,26	210,26		210,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,29		10,29	0,07		0,07	0,67		0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,83		66,83	41,31		41,31	41,31		41,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	41,31		41,31	41,31		41,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,03	2,38	734,65	764,88		764,88	792,43		792,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,38		28,38	29,40		29,40	6,27		6,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,39		12,39	14,67		14,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,73		35,73	61,17		61,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,15		10,15	35,07		35,07	82,16		82,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	161,89		161,89	160,58		160,58
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,88		126,88	62,28		62,28	28,72		28,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,39		8,39	8,39		8,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,14		10,14	10,14		10,14



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,79		36,79	32,53		32,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	453,50		453,50	121,46		121,46	105,51		105,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,50	2,38	25,12	1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,22		35,22	40,56		40,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				86,59		86,59	112,20		112,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				34,34		34,34	34,34		34,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,85		81,85	81,85		81,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,79		107,79	107,79		107,79	125,34		125,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,79		107,79	107,79		107,79	125,34		125,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,45	6,32	22,13	38,48		38,48	385,38		385,38
44	INVESTIMENTOS	28,45	6,32	22,13	38,48		38,48	385,38		385,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,45	6,32	22,13	38,48		38,48	385,38		385,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,45	6,32	22,13	38,48		38,48	385,38		385,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,45		28,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,97		18,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							362,60		362,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,51		19,51	19,51		19,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,32	-6,32				3,27		3,27
Total Grupo :		1.426,72	9,89	1.416,83	2.518,69	0,00	2.518,69	3.400,85	0,00	3.400,85



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
SETEMBRO 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	1.016,19	7,04	1.009,15	1.794,04		1.794,04	2.422,49		2.422,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.016,19	7,04	1.009,15	1.794,04		1.794,04	2.422,49		2.422,49
3	DESPESAS CORRENTES	995,92	2,54	993,38	1.766,64		1.766,64	2.147,98		2.147,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,97		112,97	410,87		410,87	411,19		411,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,97		112,97	410,87		410,87	411,19		411,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,88		380,88	380,88		380,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380,88		380,88	380,88		380,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,97		112,97	29,99		29,99	30,31		30,31
31901301	FGTS	112,97		112,97	29,99		29,99	30,31		30,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882,95	2,54	880,41	1.355,77		1.355,77	1.736,79		1.736,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,95	2,54	880,41	1.354,31		1.354,31	1.735,33		1.735,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,42	0,85	222,57	631,91		631,91	980,78		980,78
33903001	Combustíveis Automotivos				245,98		245,98	245,98		245,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	14,06		14,06	22,39		22,39
33903009	MEDICAMENTOS	4,06		4,06	6,28		6,28	42,88		42,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,74	0,85	13,89	4,69		4,69	9,70		9,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,01		2,01	1,68		1,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,54		17,54	18,52		18,52	32,15		32,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,99		14,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,50		5,50	7,54		7,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,70		11,70	7,86		7,86	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,80		23,80	29,96		29,96	18,25		18,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,16		3,16	4,24		4,24	112,92		112,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,31		123,31	137,97		137,97	319,85		319,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,77		149,77	149,77		149,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,33		7,33	0,05		0,05	0,48		0,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,61		47,61	29,43		29,43	29,43		29,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,61		47,61	29,43		29,43	29,43		29,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,96	1,69	523,27	544,79		544,79	564,43		564,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,20		20,20	20,92		20,92	4,45		4,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,83		8,83	10,46		10,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,45		25,45	43,57		43,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,23		7,23	24,98		24,98	58,52		58,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	115,30		115,30	114,37		114,37
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,02		46,02	46,02		46,02	46,02		46,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,38		90,38	44,36		44,36	20,47		20,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,97		5,97	5,97		5,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				7,22		7,22	7,22		7,22



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,21		26,21	23,17		23,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	323,03		323,03	86,53		86,53	75,16		75,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,59	1,69	17,90	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,08		25,08	28,89		28,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,68		61,68	79,92		79,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				24,46		24,46	24,46		24,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,31		58,31	58,31		58,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,77		76,77	76,77		76,77	89,28		89,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,77		76,77	76,77		76,77	89,28		89,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,27	4,50	15,77	27,40		27,40	274,51		274,51
44	INVESTIMENTOS	20,27	4,50	15,77	27,40		27,40	274,51		274,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,27	4,50	15,77	27,40		27,40	274,51		274,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,27	4,50	15,77	27,40		27,40	274,51		274,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,27		20,27						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,51		13,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							258,29		258,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,89		13,89	13,89		13,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,50	-4,50				2,33		2,33
Total Grupo :		1.016,19	7,04	1.009,15	1.794,04	0,00	1.794,04	2.422,49	0,00	2.422,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.582,87	10,97	1.571,90	2.794,39		2.794,39	3.773,25		3.773,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,87	10,97	1.571,90	2.794,39		2.794,39	3.773,25		3.773,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.551,30	3,96	1.547,34	2.751,69		2.751,69	3.345,67		3.345,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175,97		175,97	639,99		639,99	640,49		640,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	175,97		175,97	639,99		639,99	640,49		640,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,28		593,28	593,28		593,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				593,28		593,28	593,28		593,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,97		175,97	46,71		46,71	47,21		47,21
31901301	FGTS	175,97		175,97	46,71		46,71	47,21		47,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375,33	3,96	1.371,37	2.111,70		2.111,70	2.705,18		2.705,18
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	1.375,33	3,96	1.371,37	2.109,43		2.109,43	2.702,91		2.702,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,08	1,32	346,76	984,25		984,25	1.527,72		1.527,72
33903001	Combustíveis Automotivos				383,15		383,15	383,15		383,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,45		19,45	21,90		21,90	34,89		34,89
33903009	MEDICAMENTOS	6,33		6,33	9,79		9,79	66,78		66,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,96	1,32	21,64	7,30		7,30	15,10		15,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,14		3,14	2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,58		1,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,36		27,36	28,87		28,87	50,08		50,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							23,35		23,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,57		8,57	11,73		11,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,23		18,23	12,25		12,25	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,07		37,07	46,66		46,66	28,41		28,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,93		4,93	6,60		6,60	175,91		175,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,10		192,10	214,88		214,88	498,26		498,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				233,28		233,28	233,28		233,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,41		11,41	0,08		0,08	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,14		74,14	45,83		45,83	45,83		45,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,14		74,14	45,83		45,83	45,83		45,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	817,73	2,64	815,09	848,62		848,62	879,16		879,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,48		31,48	32,61		32,61	6,95		6,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,74		13,74	16,27		16,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,64		39,64	67,86		67,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,26		11,26	38,91		38,91	91,12		91,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	179,60		179,60	178,15		178,15
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	71,70		71,70	71,70		71,70	71,70		71,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,78		140,78	69,10		69,10	31,87		31,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,31		9,31	9,31		9,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,25		11,25	11,25		11,25



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,83		40,83	36,10		36,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	503,16		503,16	134,75		134,75	117,06		117,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,51	2,64	27,87	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,07		39,07	44,99		44,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,08		96,08	124,50		124,50
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,10		38,10	38,10		38,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,82		90,82	90,82		90,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,57		119,57	119,57		119,57	139,04		139,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,57		119,57	119,57		119,57	139,04		139,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,57	7,01	24,56	42,70		42,70	427,58		427,58
44	INVESTIMENTOS	31,57	7,01	24,56	42,70		42,70	427,58		427,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,57	7,01	24,56	42,70		42,70	427,58		427,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,57	7,01	24,56	42,70		42,70	427,58		427,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,57		31,57						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,05		21,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							402,30		402,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,65		21,65	21,65		21,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,01	-7,01				3,63		3,63
Total Grupo :		1.582,87	10,97	1.571,90	2.794,39	0,00	2.794,39	3.773,25	0,00	3.773,25



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
SETEMBRO 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	6.053,26	41,93	6.011,33	10.686,24		10.686,24	14.429,38		14.429,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.053,26	41,93	6.011,33	10.686,24		10.686,24	14.429,38		14.429,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.932,54	15,13	5.917,41	10.522,99		10.522,99	12.794,24		12.794,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672,94		672,94	2.447,40		2.447,40	2.449,30		2.449,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	672,94		672,94	2.447,40		2.447,40	2.449,30		2.449,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.268,78		2.268,78	2.268,78		2.268,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.268,78		2.268,78	2.268,78		2.268,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672,94		672,94	178,62		178,62	180,52		180,52
31901301	FGTS	672,94		672,94	178,62		178,62	180,52		180,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.259,60	15,13	5.244,47	8.075,59		8.075,59	10.344,94		10.344,94
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	5.259,60	15,13	5.244,47	8.066,91		8.066,91	10.336,26		10.336,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,59		60,59	60,59		60,59	60,59		60,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,59		60,59	60,59		60,59	60,59		60,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,02	5,05	1.325,97	3.763,80		3.763,80	5.841,89		5.841,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.465,22		1.465,22	1.465,22		1.465,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,41		74,41	83,74		83,74	133,34		133,34
33903009	MEDICAMENTOS	24,18		24,18	37,40		37,40	255,37		255,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,78	5,05	82,73	27,90		27,90	57,73		57,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,24		6,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,99		11,99	9,99		9,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,06		6,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,58		104,58	110,35		110,35	191,48		191,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							89,31		89,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,79		32,79	44,88		44,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,72		69,72	46,84		46,84	3,57		3,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,78		141,78	178,47		178,47	108,67		108,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,84		18,84	25,24		25,24	672,64		672,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	734,58		734,58	821,64		821,64	1.905,20		1.905,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				892,10		892,10	892,10		892,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,64		43,64	0,30		0,30	2,86		2,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,56		283,56	175,27		175,27	175,27		175,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,56		283,56	175,27		175,27	175,27		175,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.127,11	10,08	3.117,03	3.245,31		3.245,31	3.362,15		3.362,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,38		120,38	124,69		124,69	26,56		26,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,55		52,55	62,24		62,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				151,61		151,61	259,55		259,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,07		43,07	148,82		148,82	348,52		348,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,89		18,89	686,83		686,83	681,29		681,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	91,40		91,40	91,40		91,40	91,40		91,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	274,20		274,20	274,20		274,20	274,20		274,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	538,35		538,35	264,25		264,25	121,88		121,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,61		35,61	35,61		35,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				43,02		43,02	43,02		43,02



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,15		156,15	138,06		138,06
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,78		5,78	5,78		5,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.924,13		1.924,13	515,35		515,35	447,67		447,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,69	10,08	106,61	4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				149,41		149,41	172,06		172,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				367,42		367,42	476,09		476,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				145,69		145,69	145,69		145,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				347,32		347,32	347,32		347,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,00		11,00	11,00		11,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,32		457,32	457,32		457,32	531,74		531,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,32		457,32	457,32		457,32	531,74		531,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,72	26,80	93,92	163,25		163,25	1.635,14		1.635,14
44	INVESTIMENTOS	120,72	26,80	93,92	163,25		163,25	1.635,14		1.635,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,72	26,80	93,92	163,25		163,25	1.635,14		1.635,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,72	26,80	93,92	163,25		163,25	1.635,14		1.635,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	120,72		120,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				80,48		80,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.538,48		1.538,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				82,77		82,77	82,77		82,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		26,80	-26,80				13,89		13,89
Total Grupo :		6.053,26	41,93	6.011,33	10.686,24	0,00	10.686,24	14.429,38	0,00	14.429,38



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
SETEMBRO 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	2.750,99	19,05	2.731,94	4.856,57		4.856,57	6.557,69		6.557,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.750,99	19,05	2.731,94	4.856,57		4.856,57	6.557,69		6.557,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.696,12	6,87	2.689,25	4.782,37		4.782,37	5.814,56		5.814,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305,83		305,83	1.112,27		1.112,27	1.113,13		1.113,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	305,83		305,83	1.112,27		1.112,27	1.113,13		1.113,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.031,09		1.031,09	1.031,09		1.031,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.031,09		1.031,09	1.031,09		1.031,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,83		305,83	81,18		81,18	82,04		82,04
31901301	FGTS	305,83		305,83	81,18		81,18	82,04		82,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390,29	6,87	2.383,42	3.670,10		3.670,10	4.701,43		4.701,43
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	2.390,29	6,87	2.383,42	3.666,15		3.666,15	4.697,48		4.697,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	604,88	2,29	602,59	1.710,54		1.710,54	2.654,94		2.654,94
33903001	Combustíveis Automotivos				665,90		665,90	665,90		665,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,82		33,82	38,07		38,07	60,61		60,61
33903009	MEDICAMENTOS	10,98		10,98	17,00		17,00	116,06		116,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,89	2,29	37,60	12,68		12,68	26,24		26,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,84		2,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,45		5,45	4,54		4,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,75		2,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,52		47,52	50,15		50,15	87,02		87,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							40,59		40,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,90		14,90	20,39		20,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,69		31,69	21,29		21,29	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,43		64,43	81,11		81,11	49,39		49,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,56		8,56	11,47		11,47	305,68		305,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,83		333,83	373,41		373,41	865,84		865,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				405,43		405,43	405,43		405,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,84		19,84	0,13		0,13	1,30		1,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,87		128,87	79,66		79,66	79,66		79,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,87		128,87	79,66		79,66	79,66		79,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.421,19	4,58	1.416,61	1.474,90		1.474,90	1.527,99		1.527,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,72		54,72	56,68		56,68	12,08		12,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,88		23,88	28,28		28,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,90		68,90	117,95		117,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,57		19,57	67,63		67,63	158,38		158,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,59		8,59	312,15		312,15	309,63		309,63
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	124,62		124,62	124,62		124,62	124,62		124,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,66		244,66	120,09		120,09	55,39		55,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,18		16,18	16,18		16,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,55		19,55	19,55		19,55



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,97		70,97	62,75		62,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,64		2,64	2,64		2,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	874,46		874,46	234,21		234,21	203,45		203,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,03	4,58	48,45	2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				67,89		67,89	78,19		78,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				166,98		166,98	216,37		216,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				66,21		66,21	66,21		66,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,84		157,84	157,84		157,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,00		5,00	5,00		5,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,86		2,86	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,84		207,84	207,84		207,84	241,68		241,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,84		207,84	207,84		207,84	241,68		241,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,87	12,18	42,69	74,20		74,20	743,13		743,13
44	INVESTIMENTOS	54,87	12,18	42,69	74,20		74,20	743,13		743,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,87	12,18	42,69	74,20		74,20	743,13		743,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,87	12,18	42,69	74,20		74,20	743,13		743,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	54,87		54,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				36,58		36,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							699,20		699,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,62		37,62	37,62		37,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,18	-12,18				6,31		6,31
Total Grupo :		2.750,99	19,05	2.731,94	4.856,57	0,00	4.856,57	6.557,69	0,00	6.557,69



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.155,71	195,10	27.960,61	49.706,18		49.706,18	67.116,40		67.116,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.155,71	195,10	27.960,61	49.706,18		49.706,18	67.116,40		67.116,40
3	DESPESAS CORRENTES	27.594,18	70,47	27.523,71	48.946,82		48.946,82	59.510,80		59.510,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130,14		3.130,14	11.384,11		11.384,11	11.392,95		11.392,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,14		3.130,14	11.384,11		11.384,11	11.392,95		11.392,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.553,28		10.553,28	10.553,28		10.553,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.553,28		10.553,28	10.553,28		10.553,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.130,14		3.130,14	830,83		830,83	839,67		839,67
31901301	FGTS	3.130,14		3.130,14	830,83		830,83	839,67		839,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.464,04	70,47	24.393,57	37.562,71		37.562,71	48.117,85		48.117,85
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	24.464,04	70,47	24.393,57	37.522,35		37.522,35	48.077,49		48.077,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.191,58	23,52	6.168,06	17.507,58		17.507,58	27.173,01		27.173,01
33903001	Combustíveis Automotivos				6.815,40		6.815,40	6.815,40		6.815,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	346,22		346,22	389,74		389,74	620,48		620,48
33903009	MEDICAMENTOS	112,54		112,54	173,84		173,84	1.187,82		1.187,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	408,39	23,52	384,87	129,83		129,83	268,51		268,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,05		29,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,81		55,81	46,51		46,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				28,18		28,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	486,49		486,49	513,22		513,22	890,35		890,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							415,43		415,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				152,50		152,50	208,66		208,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,29		324,29	217,88		217,88	16,65		16,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	659,52		659,52	830,17		830,17	505,41		505,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,69		87,69	117,33		117,33	3.128,85		3.128,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.416,88		3.416,88	3.822,26		3.822,26	8.861,87		8.861,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.149,49		4.149,49	4.149,49		4.149,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	202,98		202,98	1,41		1,41	13,32		13,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.318,93		1.318,93	815,26		815,26	815,26		815,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.318,93		1.318,93	815,26		815,26	815,26		815,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.545,58	46,95	14.498,63	15.095,57		15.095,57	15.638,99		15.638,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	559,91		559,91	580,01		580,01	123,60		123,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				244,47		244,47	289,57		289,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				705,11		705,11	1.207,12		1.207,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,39		200,39	692,30		692,30	1.621,17		1.621,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,87		87,87	3.194,76		3.194,76	3.169,01		3.169,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	425,15		425,15	425,15		425,15	425,15		425,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.275,45		1.275,45	1.275,45		1.275,45	1.275,45		1.275,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.504,09		2.504,09	1.229,19		1.229,19	566,86		566,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				165,62		165,62	165,62		165,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				200,09		200,09	200,09		200,09



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				726,34		726,34	642,21		642,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				26,92		26,92	26,92		26,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.949,92		8.949,92	2.397,15		2.397,15	2.082,27		2.082,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	542,80	46,95	495,85	20,46		20,46	20,46		20,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				694,93		694,93	800,37		800,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.709,06		1.709,06	2.214,56		2.214,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				677,69		677,69	677,69		677,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.615,50		1.615,50	1.615,50		1.615,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,18		51,18	51,18		51,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				29,31		29,31	29,31		29,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.126,81		2.126,81	2.126,81		2.126,81	2.473,10		2.473,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.126,81		2.126,81	2.126,81		2.126,81	2.473,10		2.473,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,53	124,63	436,90	759,36		759,36	7.605,60		7.605,60
44	INVESTIMENTOS	561,53	124,63	436,90	759,36		759,36	7.605,60		7.605,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	561,53	124,63	436,90	759,36		759,36	7.605,60		7.605,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,53	124,63	436,90	759,36		759,36	7.605,60		7.605,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	561,53		561,53						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				374,34		374,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7.156,05		7.156,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				385,02		385,02	385,02		385,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		124,63	-124,63				64,53		64,53
Total Grupo :		28.155,71	195,10	27.960,61	49.706,18	0,00	49.706,18	67.116,40	0,00	67.116,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.141,21	7,90	1.133,31	2.014,68		2.014,68	2.720,37		2.720,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141,21	7,90	1.133,31	2.014,68		2.014,68	2.720,37		2.720,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.118,45	2,85	1.115,60	1.983,90		1.983,90	2.412,10		2.412,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126,86		126,86	461,39		461,39	461,75		461,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126,86		126,86	461,39		461,39	461,75		461,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,72		427,72	427,72		427,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				427,72		427,72	427,72		427,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,86		126,86	33,67		33,67	34,03		34,03
31901301	FGTS	126,86		126,86	33,67		33,67	34,03		34,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991,59	2,85	988,74	1.522,51		1.522,51	1.950,35		1.950,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	991,59	2,85	988,74	1.520,87		1.520,87	1.948,71		1.948,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,95	0,95	250,00	709,60		709,60	1.101,40		1.101,40
33903001	Combustíveis Automotivos				276,23		276,23	276,23		276,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	15,80		15,80	25,16		25,16
33903009	MEDICAMENTOS	4,57		4,57	7,06		7,06	48,17		48,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,56	0,95	15,61	5,27		5,27	10,89		10,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,70		19,70	20,80		20,80	36,11		36,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,84		16,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,14		13,14	8,83		8,83	0,67		0,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,73		26,73	33,65		33,65	20,48		20,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,55		3,55	4,76		4,76	126,82		126,82
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,49		138,49	154,90		154,90	359,17		359,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,18		168,18	168,18		168,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,22		8,22	0,06		0,06	0,54		0,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,46		53,46	33,05		33,05	33,05		33,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,46		53,46	33,05		33,05	33,05		33,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,52	1,90	587,62	611,82		611,82	633,84		633,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,68		22,68	23,49		23,49	4,99		4,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,91		9,91	11,74		11,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,58		28,58	48,93		48,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,12		8,12	28,05		28,05	65,71		65,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,57		3,57	129,49		129,49	128,44		128,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	51,69		51,69	51,69		51,69	51,69		51,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,49		101,49	49,82		49,82	22,97		22,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,71		6,71	6,71		6,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,11		8,11	8,11		8,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,43		29,43	26,02		26,02
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,74		362,74	97,17		97,17	84,40		84,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	1,90	20,10	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,17		28,17	32,44		32,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				69,27		69,27	89,76		89,76
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,47		27,47	27,47		27,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,48		65,48	65,48		65,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,28		86,28	86,28		86,28	100,30		100,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,28		86,28	86,28		86,28	100,30		100,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,76	5,05	17,71	30,78		30,78	308,27		308,27
44	INVESTIMENTOS	22,76	5,05	17,71	30,78		30,78	308,27		308,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,76	5,05	17,71	30,78		30,78	308,27		308,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,76	5,05	17,71	30,78		30,78	308,27		308,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,76		22,76						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,17		15,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							290,04		290,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,61		15,61	15,61		15,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,05	-5,05				2,62		2,62
Total Grupo :		1.141,21	7,90	1.133,31	2.014,68	0,00	2.014,68	2.720,37	0,00	2.720,37



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
SETEMBRO 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	1.462,54	10,12	1.452,42	2.581,92		2.581,92	3.486,24		3.486,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462,54	10,12	1.452,42	2.581,92		2.581,92	3.486,24		3.486,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.433,37	3,65	1.429,72	2.542,48		2.542,48	3.091,18		3.091,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,58		162,58	591,30		591,30	591,76		591,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,58		162,58	591,30		591,30	591,76		591,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,14		548,14	548,14		548,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				548,14		548,14	548,14		548,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,58		162,58	43,16		43,16	43,62		43,62
31901301	FGTS	162,58		162,58	43,16		43,16	43,62		43,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,79	3,65	1.267,14	1.951,18		1.951,18	2.499,42		2.499,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,79	3,65	1.267,14	1.949,08		1.949,08	2.497,32		2.497,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	321,59	1,22	320,37	909,36		909,36	1.411,40		1.411,40
33903001	Combustíveis Automotivos				354,00		354,00	354,00		354,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,00		18,00	20,25		20,25	32,22		32,22
33903009	MEDICAMENTOS	5,84		5,84	9,04		9,04	61,70		61,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,21	1,22	19,99	6,75		6,75	13,95		13,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,51		1,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,90		2,90	2,41		2,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,46		1,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,26		25,26	26,65		26,65	46,25		46,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21,58		21,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,92		7,92	10,84		10,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,85		16,85	11,32		11,32	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,25		34,25	43,11		43,11	26,25		26,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,55		4,55	6,10		6,10	162,52		162,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,48		177,48	198,52		198,52	460,28		460,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				215,54		215,54	215,54		215,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,54		10,54	0,07		0,07	0,70		0,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,51		68,51	42,35		42,35	42,35		42,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,51		68,51	42,35		42,35	42,35		42,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,50	2,43	753,07	784,08		784,08	812,29		812,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,07		29,07	30,11		30,11	6,40		6,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	15,04		15,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,63		36,63	62,71		62,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,40		10,40	35,95		35,95	84,20		84,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	165,95		165,95	164,61		164,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,07		130,07	63,85		63,85	29,44		29,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,61		8,61	8,61		8,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,39		10,39	10,39		10,39



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,72		37,72	33,35		33,35
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	464,88		464,88	124,52		124,52	108,16		108,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,19	2,43	25,76	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,10		36,10	41,57		41,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,77		88,77	115,03		115,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				35,20		35,20	35,20		35,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,92		83,92	83,92		83,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,52		110,52	110,52		110,52	128,51		128,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,52		110,52	110,52		110,52	128,51		128,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,17	6,47	22,70	39,44		39,44	395,06		395,06
44	INVESTIMENTOS	29,17	6,47	22,70	39,44		39,44	395,06		395,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,17	6,47	22,70	39,44		39,44	395,06		395,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,17	6,47	22,70	39,44		39,44	395,06		395,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,17		29,17						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,44		19,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC							371,70		371,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20,00		20,00	20,00		20,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,47	-6,47				3,36		3,36
Total Grupo :		1.462,54	10,12	1.452,42	2.581,92	0,00	2.581,92	3.486,24	0,00	3.486,24



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
SETEMBRO 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	686,86	4,75	682,11	1.212,65		1.212,65	1.637,48		1.637,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,86	4,75	682,11	1.212,65		1.212,65	1.637,48		1.637,48
3	DESPESAS CORRENTES	673,16	1,71	671,45	1.194,13		1.194,13	1.451,92		1.451,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,37		76,37	277,73		277,73	277,95		277,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,37		76,37	277,73		277,73	277,95		277,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,46		257,46	257,46		257,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				257,46		257,46	257,46		257,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,37		76,37	20,27		20,27	20,49		20,49
31901301	FGTS	76,37		76,37	20,27		20,27	20,49		20,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,79	1,71	595,08	916,40		916,40	1.173,97		1.173,97
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	596,79	1,71	595,08	915,41		915,41	1.172,98		1.172,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,04	0,57	150,47	427,16		427,16	663,00		663,00
33903001	Combustíveis Automotivos				166,28		166,28	166,28		166,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,46		8,46	9,52		9,52	15,15		15,15
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73	4,24		4,24	28,96		28,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96	0,57	9,39	3,16		3,16	6,55		6,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,71		0,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36		1,36	1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,86		11,86	12,52		12,52	21,74		21,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,14		10,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,72		3,72	5,09		5,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,92		7,92	5,32		5,32	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,09		16,09	20,25		20,25	12,34		12,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,14		2,14	2,86		2,86	76,34		76,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,35		83,35	93,28		93,28	216,24		216,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				101,24		101,24	101,24		101,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,96		4,96	0,03		0,03	0,32		0,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,18		32,18	19,89		19,89	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,18		32,18	19,89		19,89	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	354,86	1,14	353,72	368,26		368,26	381,54		381,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,66		13,66	14,15		14,15	3,01		3,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,97		5,97	7,07		7,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,21		17,21	29,46		29,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,89		4,89	16,88		16,88	39,55		39,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	77,95		77,95	77,32		77,32
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,09		61,09	29,99		29,99	13,83		13,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,04		4,04	4,04		4,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,88		4,88	4,88		4,88



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,72		17,72	15,67		15,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,35		218,35	58,47		58,47	50,80		50,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,24	1,14	12,10	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,95		16,95	19,53		19,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,69		41,69	54,02		54,02
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				16,53		16,53	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,42		39,42	39,42		39,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,87		51,87	51,87		51,87	60,32		60,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,87		51,87	51,87		51,87	60,32		60,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,70	3,04	10,66	18,52		18,52	185,56		185,56
44	INVESTIMENTOS	13,70	3,04	10,66	18,52		18,52	185,56		185,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,70	3,04	10,66	18,52		18,52	185,56		185,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,70	3,04	10,66	18,52		18,52	185,56		185,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,70		13,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,13		9,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							174,59		174,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,39		9,39	9,39		9,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,04	-3,04				1,58		1,58
Total Grupo :		686,86	4,75	682,11	1.212,65	0,00	1.212,65	1.637,48	0,00	1.637,48



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
SETEMBRO 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	1.459,63	10,11	1.449,52	2.576,87		2.576,87	3.479,56		3.479,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.459,63	10,11	1.449,52	2.576,87		2.576,87	3.479,56		3.479,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.430,52	3,65	1.426,87	2.537,50		2.537,50	3.085,26		3.085,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,27		162,27	590,17		590,17	590,63		590,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,27		162,27	590,17		590,17	590,63		590,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,10		547,10	547,10		547,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				547,10		547,10	547,10		547,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,27		162,27	43,07		43,07	43,53		43,53
31901301	FGTS	162,27		162,27	43,07		43,07	43,53		43,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268,25	3,65	1.264,60	1.947,33		1.947,33	2.494,63		2.494,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,09		2,09	2,09		2,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,09		2,09	2,09		2,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,25	3,65	1.264,60	1.945,24		1.945,24	2.492,54		2.492,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,96	1,22	319,74	907,63		907,63	1.408,79		1.408,79
33903001	Combustíveis Automotivos				353,33		353,33	353,33		353,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96		17,96	20,22		20,22	32,19		32,19
33903009	MEDICAMENTOS	5,82		5,82	9,02		9,02	61,60		61,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,17	1,22	19,95	6,73		6,73	13,92		13,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,51		1,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89		2,89	2,41		2,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,46		1,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,21		25,21	26,60		26,60	46,17		46,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21,54		21,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,91		7,91	10,82		10,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,81		16,81	11,29		11,29	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,18		34,18	43,03		43,03	26,21		26,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,54		4,54	6,09		6,09	162,22		162,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,14		177,14	198,13		198,13	459,41		459,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				215,12		215,12	215,12		215,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,53		10,53	0,07		0,07	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,38		68,38	42,27		42,27	42,27		42,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,38		68,38	42,27		42,27	42,27		42,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	754,08	2,43	751,65	782,58		782,58	810,77		810,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,03		29,03	30,07		30,07	6,40		6,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,68		12,68	15,02		15,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,56		36,56	62,59		62,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,38		10,38	35,89		35,89	84,05		84,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,56		4,56	165,63		165,63	164,29		164,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,12		66,12	66,12		66,12	66,12		66,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,82		129,82	63,71		63,71	29,38		29,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,59		8,59	8,59		8,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,37		10,37	10,37		10,37



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,66		37,66	33,30		33,30
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	463,99		463,99	124,26		124,26	107,95		107,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,14	2,43	25,71	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,02		36,02	41,48		41,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,61		88,61	114,82		114,82
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				35,13		35,13	35,13		35,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,76		83,76	83,76		83,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,24		110,24	110,24		110,24	128,19		128,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,24		110,24	110,24		110,24	128,19		128,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,11	6,46	22,65	39,37		39,37	394,30		394,30
44	INVESTIMENTOS	29,11	6,46	22,65	39,37		39,37	394,30		394,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,11	6,46	22,65	39,37		39,37	394,30		394,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,11	6,46	22,65	39,37		39,37	394,30		394,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,11		29,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,41		19,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							370,99		370,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,96		19,96	19,96		19,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,46	-6,46				3,35		3,35
Total Grupo :		1.459,63	10,11	1.449,52	2.576,87	0,00	2.576,87	3.479,56	0,00	3.479,56



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
SETEMBRO 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	7.075,85	49,00	7.026,85	12.491,54		12.491,54	16.867,07		16.867,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.075,85	49,00	7.026,85	12.491,54		12.491,54	16.867,07		16.867,07
3	DESPESAS CORRENTES	6.934,73	17,68	6.917,05	12.300,71		12.300,71	14.955,69		14.955,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786,63		786,63	2.860,89		2.860,89	2.863,11		2.863,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	786,63		786,63	2.860,89		2.860,89	2.863,11		2.863,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.652,09		2.652,09	2.652,09		2.652,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.652,09		2.652,09	2.652,09		2.652,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786,63		786,63	208,80		208,80	211,02		211,02
31901301	FGTS	786,63		786,63	208,80		208,80	211,02		211,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.148,10	17,68	6.130,42	9.439,82		9.439,82	12.092,58		12.092,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.148,10	17,68	6.130,42	9.429,67		9.429,67	12.082,43		12.082,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,88	5,90	1.549,98	4.399,69		4.399,69	6.828,88		6.828,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.712,77		1.712,77	1.712,77		1.712,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,01		87,01	97,93		97,93	155,90		155,90
33903009	MEDICAMENTOS	28,25		28,25	43,72		43,72	298,51		298,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,60	5,90	96,70	32,60		32,60	67,48		67,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,30		7,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,02		14,02	11,68		11,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,08		7,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,25		122,25	128,99		128,99	223,82		223,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							104,40		104,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,32		38,32	52,46		52,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,50		81,50	54,75		54,75	4,17		4,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,72		165,72	208,61		208,61	127,02		127,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,03		22,03	29,50		29,50	786,28		786,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	858,67		858,67	960,47		960,47	2.227,10		2.227,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.042,81		1.042,81	1.042,81		1.042,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,02		51,02	0,35		0,35	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,46		331,46	204,88		204,88	204,88		204,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	331,46		331,46	204,88		204,88	204,88		204,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.655,41	11,78	3.643,63	3.793,53		3.793,53	3.930,12		3.930,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,71		140,71	145,75		145,75	31,04		31,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,44		61,44	72,77		72,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				177,21		177,21	303,38		303,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,35		50,35	173,96		173,96	407,41		407,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,09		22,09	802,87		802,87	796,39		796,39
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	106,84		106,84	106,84		106,84	106,84		106,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	320,52		320,52	320,52		320,52	320,52		320,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,30		629,30	308,89		308,89	142,47		142,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,62		41,62	41,62		41,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				50,28		50,28	50,28		50,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				182,52		182,52	161,38		161,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,76		6,76	6,76		6,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.249,20		2.249,20	602,42		602,42	523,30		523,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,40	11,78	124,62	5,14		5,14	5,14		5,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				174,64		174,64	201,12		201,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				429,49		429,49	556,52		556,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				170,30		170,30	170,30		170,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				406,00		406,00	406,00		406,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,85		12,85	12,85		12,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,37		7,37	7,37		7,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,57		534,57	534,57		534,57	621,55		621,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,57		534,57	534,57		534,57	621,55		621,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,12	31,32	109,80	190,83		190,83	1.911,38		1.911,38
44	INVESTIMENTOS	141,12	31,32	109,80	190,83		190,83	1.911,38		1.911,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,12	31,32	109,80	190,83		190,83	1.911,38		1.911,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,12	31,32	109,80	190,83		190,83	1.911,38		1.911,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	141,12		141,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				94,08		94,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.798,39		1.798,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				96,75		96,75	96,75		96,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,32	-31,32				16,24		16,24
Total Grupo :		7.075,85	49,00	7.026,85	12.491,54	0,00	12.491,54	16.867,07	0,00	16.867,07



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.140,11	7,90	1.132,21	2.012,75		2.012,75	2.717,80		2.717,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.140,11	7,90	1.132,21	2.012,75		2.012,75	2.717,80		2.717,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.117,37	2,85	1.114,52	1.982,00		1.982,00	2.409,82		2.409,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126,75		126,75	460,97		460,97	461,33		461,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126,75		126,75	460,97		460,97	461,33		461,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,33		427,33	427,33		427,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				427,33		427,33	427,33		427,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,75		126,75	33,64		33,64	34,00		34,00
31901301	FGTS	126,75		126,75	33,64		33,64	34,00		34,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,62	2,85	987,77	1.521,03		1.521,03	1.948,49		1.948,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990,62	2,85	987,77	1.519,39		1.519,39	1.946,85		1.946,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,69	0,95	249,74	708,90		708,90	1.100,33		1.100,33
33903001	Combustíveis Automotivos				275,98		275,98	275,98		275,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02		14,02	15,78		15,78	25,12		25,12
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	7,05		7,05	48,13		48,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,53	0,95	15,58	5,26		5,26	10,87		10,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,70		19,70	20,79		20,79	36,07		36,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,82		16,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	8,45		8,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			13,13	8,82		8,82	0,67		0,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,70		26,70	33,61		33,61	20,46		20,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,55		3,55	4,75		4,75	126,70		126,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,35		138,35	154,72		154,72	358,82		358,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,02		168,02	168,02		168,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,22		8,22	0,06		0,06	0,54		0,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,40		53,40	33,01		33,01	33,01		33,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,40		53,40	33,01		33,01	33,01		33,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,01	1,90	587,11	611,28		611,28	633,29		633,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,67		22,67	23,48		23,48	4,99		4,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,90		9,90	11,73		11,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,55		28,55	48,88		48,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,11		8,11	28,03		28,03	65,65		65,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,56		3,56	129,37		129,37	128,33		128,33
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	51,66		51,66	51,66		51,66	51,66		51,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,40		101,40	49,76		49,76	22,95		22,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,70		6,70	6,70		6,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				8,10		8,10	8,10		8,10



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,42		29,42	26,01		26,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,41		362,41	97,08		97,08	84,32		84,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98	1,90	20,08	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,13		28,13	32,40		32,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				69,21		69,21	89,68		89,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,44		27,44	27,44		27,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,42		65,42	65,42		65,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,14		86,14	86,14		86,14	100,16		100,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,14		86,14	86,14		86,14	100,16		100,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,74	5,05	17,69	30,75		30,75	307,98		307,98
44	INVESTIMENTOS	22,74	5,05	17,69	30,75		30,75	307,98		307,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,74	5,05	17,69	30,75		30,75	307,98		307,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,74	5,05	17,69	30,75		30,75	307,98		307,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,74		22,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,16		15,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							289,77		289,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,59		15,59	15,59		15,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,05	-5,05				2,62		2,62
Total Grupo :		1.140,11	7,90	1.132,21	2.012,75	0,00	2.012,75	2.717,80	0,00	2.717,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.134,43	28,63	4.105,80	7.298,83		7.298,83	9.855,42		9.855,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.134,43	28,63	4.105,80	7.298,83		7.298,83	9.855,42		9.855,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.051,97	10,33	4.041,64	7.187,33		7.187,33	8.738,61		8.738,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459,62		459,62	1.671,60		1.671,60	1.672,90		1.672,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	459,62		459,62	1.671,60		1.671,60	1.672,90		1.672,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.549,60		1.549,60	1.549,60		1.549,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.549,60		1.549,60	1.549,60		1.549,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,62		459,62	122,00		122,00	123,30		123,30
31901301	FGTS	459,62		459,62	122,00		122,00	123,30		123,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.592,35	10,33	3.582,02	5.515,73		5.515,73	7.065,71		7.065,71
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	3.592,35	10,33	3.582,02	5.509,80		5.509,80	7.059,78		7.059,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,11	3,45	905,66	2.570,80		2.570,80	3.990,12		3.990,12
33903001	Combustíveis Automotivos				1.000,76		1.000,76	1.000,76		1.000,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,85		50,85	57,23		57,23	91,10		91,10
33903009	MEDICAMENTOS	16,51		16,51	25,54		25,54	174,42		174,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,96	3,45	56,51	19,06		19,06	39,44		39,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,27		4,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,19		8,19	6,83		6,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,14		4,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,43		71,43	75,37		75,37	130,78		130,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							61,00		61,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,39		22,39	30,65		30,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,62		47,62	31,99		31,99	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,83		96,83	121,89		121,89	74,21		74,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,87		12,87	17,24		17,24	459,42		459,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	501,71		501,71	561,24		561,24	1.301,30		1.301,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				609,32		609,32	609,32		609,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,81		29,81	0,20		0,20	1,95		1,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,67		193,67	119,71		119,71	119,71		119,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,67		193,67	119,71		119,71	119,71		119,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.135,87	6,88	2.128,99	2.216,56		2.216,56	2.296,39		2.296,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,22		82,22	85,17		85,17	18,15		18,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,90		35,90	42,52		42,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,55		103,55	177,27		177,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,42		29,42	101,62		101,62	238,02		238,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,91		12,91	469,13		469,13	465,34		465,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	62,43		62,43	62,43		62,43	62,43		62,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	187,29		187,29	187,29		187,29	187,29		187,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367,70		367,70	180,48		180,48	83,25		83,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,31		24,31	24,31		24,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,38		29,38	29,38		29,38



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,64		106,64	94,29		94,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,96		3,96	3,96		3,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.314,20		1.314,20	351,98		351,98	305,76		305,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,70	6,88	72,82	3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				102,04		102,04	117,51		117,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				250,96		250,96	325,19		325,19
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				99,51		99,51	99,51		99,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				237,22		237,22	237,22		237,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,51		7,51	7,51		7,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,30		4,30	4,30		4,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,30		312,30	312,30		312,30	363,13		363,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,30		312,30	312,30		312,30	363,13		363,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,46	18,30	64,16	111,50		111,50	1.116,81		1.116,81
44	INVESTIMENTOS	82,46	18,30	64,16	111,50		111,50	1.116,81		1.116,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,46	18,30	64,16	111,50		111,50	1.116,81		1.116,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,46	18,30	64,16	111,50		111,50	1.116,81		1.116,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	82,46		82,46						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				54,97		54,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.050,79		1.050,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				56,53		56,53	56,53		56,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		18,30	-18,30				9,49		9,49
Total Grupo :		4.134,43	28,63	4.105,80	7.298,83	0,00	7.298,83	9.855,42	0,00	9.855,42



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
SETEMBRO 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	1.295,41	8,97	1.286,44	2.286,95		2.286,95	3.088,08		3.088,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.295,41	8,97	1.286,44	2.286,95		2.286,95	3.088,08		3.088,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.269,57	3,24	1.266,33	2.252,02		2.252,02	2.738,14		2.738,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,02		144,02	523,79		523,79	524,19		524,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,02		144,02	523,79		523,79	524,19		524,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,56		485,56	485,56		485,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				485,56		485,56	485,56		485,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,02		144,02	38,23		38,23	38,63		38,63
31901301	FGTS	144,02		144,02	38,23		38,23	38,63		38,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,55	3,24	1.122,31	1.728,23		1.728,23	2.213,95		2.213,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,55	3,24	1.122,31	1.726,37		1.726,37	2.212,09		2.212,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,84	1,08	283,76	805,49		805,49	1.250,27		1.250,27
33903001	Combustíveis Automotivos				313,58		313,58	313,58		313,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,92		15,92	17,91		17,91	28,54		28,54
33903009	MEDICAMENTOS	5,17		5,17	8,00		8,00	54,67		54,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,79	1,08	17,71	5,98		5,98	12,36		12,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,57		2,57	2,14		2,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,38		22,38	23,62		23,62	40,98		40,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19,11		19,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,02		7,02	9,60		9,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,92		14,92	10,02		10,02	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,34		30,34	38,19		38,19	23,26		23,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,03		4,03	5,40		5,40	143,96		143,96
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,20		157,20	175,83		175,83	407,73		407,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				190,92		190,92	190,92		190,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,34		9,34	0,06		0,06	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,68		60,68	37,51		37,51	37,51		37,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,68		60,68	37,51		37,51	37,51		37,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,23	2,16	667,07	694,54		694,54	719,55		719,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,76		25,76	26,68		26,68	5,68		5,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,24		11,24	13,31		13,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,45		32,45	55,55		55,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,21		9,21	31,85		31,85	74,60		74,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	147,00		147,00	145,81		145,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	58,68		58,68	58,68		58,68	58,68		58,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,21		115,21	56,55		56,55	26,08		26,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,62		7,62	7,62		7,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,21		9,21	9,21		9,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,41		33,41	29,54		29,54
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	411,79		411,79	110,30		110,30	95,81		95,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97	2,16	22,81	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,97		31,97	36,82		36,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				78,64		78,64	101,90		101,90
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,18		31,18	31,18		31,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,33		74,33	74,33		74,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,81		97,81	97,81		97,81	113,74		113,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,81		97,81	97,81		97,81	113,74		113,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,84	5,73	20,11	34,93		34,93	349,94		349,94
44	INVESTIMENTOS	25,84	5,73	20,11	34,93		34,93	349,94		349,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,84	5,73	20,11	34,93		34,93	349,94		349,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,84	5,73	20,11	34,93		34,93	349,94		349,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,84		25,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,22		17,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							329,26		329,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,71		17,71	17,71		17,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,73	-5,73				2,97		2,97
Total Grupo :		1.295,41	8,97	1.286,44	2.286,95	0,00	2.286,95	3.088,08	0,00	3.088,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	487,12	3,38	483,74	859,87		859,87	1.161,08		1.161,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	487,12	3,38	483,74	859,87		859,87	1.161,08		1.161,08
3	DESPESAS CORRENTES	477,41	1,22	476,19	846,73		846,73	1.029,50		1.029,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,15		54,15	196,93		196,93	197,09		197,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,15		54,15	196,93		196,93	197,09		197,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,56		182,56	182,56		182,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				182,56		182,56	182,56		182,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,15		54,15	14,37		14,37	14,53		14,53
31901301	FGTS	54,15		54,15	14,37		14,37	14,53		14,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,26	1,22	422,04	649,80		649,80	832,41		832,41
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	423,26	1,22	422,04	649,10		649,10	831,71		831,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,11	0,41	106,70	302,84		302,84	470,07		470,07
33903001	Combustíveis Automotivos				117,90		117,90	117,90		117,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98		5,98	6,73		6,73	10,72		10,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,95		1,95	3,01		3,01	20,53		20,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06	0,41	6,65	2,26		2,26	4,65		4,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,96		0,96	0,80		0,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,42		8,42	8,88		8,88	15,42		15,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7,19		7,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,64		2,64	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	3,77		3,77	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,41		11,41	14,36		14,36	8,74		8,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,52		1,52	2,03		2,03	54,12		54,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,12		59,12	66,10		66,10	153,32		153,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,78		71,78	71,78		71,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,51		3,51	0,02		0,02	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,82		22,82	14,11		14,11	14,11		14,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,82		22,82	14,11		14,11	14,11		14,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,61	0,81	250,80	261,09		261,09	270,47		270,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,68		9,68	10,03		10,03	2,13		2,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,23		4,23	5,01		5,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,20		12,20	20,89		20,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,47		3,47	11,97		11,97	28,03		28,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	55,27		55,27	54,82		54,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,32		43,32	21,26		21,26	9,80		9,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,86		2,86	2,86		2,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,46		3,46	3,46		3,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,56		12,56	11,10		11,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	154,83		154,83	41,47		41,47	36,03		36,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39	0,81	8,58	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,03		12,03	13,85		13,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,56		29,56	38,30		38,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				11,72		11,72	11,72		11,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,95		27,95	27,95		27,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	42,83		42,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	42,83		42,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,71	2,16	7,55	13,14		13,14	131,58		131,58
44	INVESTIMENTOS	9,71	2,16	7,55	13,14		13,14	131,58		131,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,71	2,16	7,55	13,14		13,14	131,58		131,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,71	2,16	7,55	13,14		13,14	131,58		131,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,71		9,71						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,48		6,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							123,80		123,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,66		6,66	6,66		6,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,16	-2,16				1,12		1,12
Total Grupo :		487,12	3,38	483,74	859,87	0,00	859,87	1.161,08	0,00	1.161,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.366,24	9,46	1.356,78	2.411,86		2.411,86	3.256,67		3.256,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.366,24	9,46	1.356,78	2.411,86		2.411,86	3.256,67		3.256,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.335,99	3,41	1.335,58	2.375,02		2.375,02	2.887,63		2.887,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,88		151,88	552,38		552,38	552,80		552,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,88		151,88	552,38		552,38	552,80		552,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,06		512,06	512,06		512,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				512,06		512,06	512,06		512,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,88		151,88	40,32		40,32	40,74		40,74
31901301	FGTS	151,88		151,88	40,32		40,32	40,74		40,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,11	3,41	1.183,70	1.822,64		1.822,64	2.334,83		2.334,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,11	3,41	1.183,70	1.820,68		1.820,68	2.332,87		2.332,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,44	1,14	299,30	849,51		849,51	1.318,53		1.318,53
33903001	Combustíveis Automotivos				330,70		330,70	330,70		330,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,81		16,81	18,92		18,92	30,11		30,11
33903009	MEDICAMENTOS	5,45		5,45	8,43		8,43	57,65		57,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,81	1,14	18,67	6,29		6,29	13,02		13,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71	2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,60		23,60	24,91		24,91	43,22		43,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							20,16		20,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,40		7,40	10,13		10,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,73		15,73	10,57		10,57	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,00		32,00	40,29		40,29	24,52		24,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,25		4,25	5,70		5,70	151,81		151,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,82		165,82	185,44		185,44	430,01		430,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				201,35		201,35	201,35		201,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,86		9,86	0,07		0,07	0,65		0,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,00		64,00	39,56		39,56	39,56		39,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,00		64,00	39,56		39,56	39,56		39,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	705,79	2,27	703,52	732,44		732,44	758,81		758,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,18		27,18	28,15		28,15	6,00		6,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,86		11,86	14,05		14,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,22		34,22	58,58		58,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,72		9,72	33,59		33,59	78,66		78,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,26		4,26	155,01		155,01	153,76		153,76
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,50		121,50	59,63		59,63	27,50		27,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,03		8,03	8,03		8,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,71		9,71	9,71		9,71



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,24		35,24	31,16		31,16
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	434,27		434,27	116,31		116,31	101,03		101,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,34	2,27	24,07	0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,72		33,72	38,83		38,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				82,93		82,93	107,46		107,46
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				32,88		32,88	32,88		32,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,39		78,39	78,39		78,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,23		103,23	103,23		103,23	120,03		120,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,23		103,23	103,23		103,23	120,03		120,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,25	6,05	21,20	36,84		36,84	369,04		369,04
44	INVESTIMENTOS	27,25	6,05	21,20	36,84		36,84	369,04		369,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,25	6,05	21,20	36,84		36,84	369,04		369,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,25	6,05	21,20	36,84		36,84	369,04		369,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,25		27,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,16		18,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							347,23		347,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,68		18,68	18,68		18,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,05	-6,05				3,13		3,13
Total Grupo :		1.366,24	9,46	1.356,78	2.411,86	0,00	2.411,86	3.256,67	0,00	3.256,67



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
SETEMBRO 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	716,96	4,96	712,00	1.265,57		1.265,57	1.708,92		1.708,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716,96	4,96	712,00	1.265,57		1.265,57	1.708,92		1.708,92
3	DESPESAS CORRENTES	702,66	1,79	700,87	1.246,24		1.246,24	1.515,29		1.515,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,69		79,69	289,82		289,82	290,05		290,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,69		79,69	289,82		289,82	290,05		290,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,67		268,67	268,67		268,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				268,67		268,67	268,67		268,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,69		79,69	21,15		21,15	21,38		21,38
31901301	FGTS	79,69		79,69	21,15		21,15	21,38		21,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,97	1,79	621,18	956,42		956,42	1.225,24		1.225,24
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	622,97	1,79	621,18	955,39		955,39	1.224,21		1.224,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,64	0,60	157,04	445,71		445,71	691,84		691,84
33903001	Combustíveis Automotivos				173,51		173,51	173,51		173,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,81		8,81	9,92		9,92	15,79		15,79
33903009	MEDICAMENTOS	2,87		2,87	4,43		4,43	30,26		30,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40	0,60	9,80	3,30		3,30	6,84		6,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42	1,18		1,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,38		12,38	13,07		13,07	22,68		22,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,58		10,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,88		3,88	5,32		5,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,26		8,26	5,55		5,55	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,79		16,79	21,13		21,13	12,86		12,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,23		2,23	2,99		2,99	79,65		79,65
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,01		87,01	97,30		97,30	225,64		225,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,64		105,64	105,64		105,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,16		5,16	0,04		0,04	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,57		33,57	20,75		20,75	20,75		20,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,57		33,57	20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,30	1,19	369,11	384,29		384,29	398,15		398,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,26		14,26	14,77		14,77	3,15		3,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,23		6,23	7,38		7,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,95		17,95	30,73		30,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,10		5,10	17,63		17,63	41,30		41,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	81,34		81,34	80,68		80,68
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,46		32,46	32,46		32,46	32,46		32,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,75		63,75	31,28		31,28	14,43		14,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,22		4,22	4,22		4,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,09		5,09	5,09		5,09



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,49		18,49	16,35		16,35
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,85		227,85	61,03		61,03	53,01		53,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,82	1,19	12,63	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,69		17,69	20,37		20,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,51		43,51	56,38		56,38
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,25		17,25	17,25		17,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,13		41,13	41,13		41,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,26		54,26	54,26		54,26	63,09		63,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,26		54,26	54,26		54,26	63,09		63,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,30	3,17	11,13	19,33		19,33	193,63		193,63
44	INVESTIMENTOS	14,30	3,17	11,13	19,33		19,33	193,63		193,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,30	3,17	11,13	19,33		19,33	193,63		193,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,30	3,17	11,13	19,33		19,33	193,63		193,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,30		14,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,53		9,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							182,19		182,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,80		9,80	9,80		9,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,17	-3,17				1,64		1,64
Total Grupo :		716,96	4,96	712,00	1.265,57	0,00	1.265,57	1.708,92	0,00	1.708,92



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
SETEMBRO 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	7.721,20	53,47	7.667,73	13.630,77		13.630,77	18.405,31		18.405,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.721,20	53,47	7.667,73	13.630,77		13.630,77	18.405,31		18.405,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.567,21	19,29	7.547,92	13.422,53		13.422,53	16.319,63		16.319,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858,35		858,35	3.121,76		3.121,76	3.124,19		3.124,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	858,35		858,35	3.121,76		3.121,76	3.124,19		3.124,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.893,92		2.893,92	2.893,92		2.893,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.893,92		2.893,92	2.893,92		2.893,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858,35		858,35	227,84		227,84	230,27		230,27
31901301	FGTS	858,35		858,35	227,84		227,84	230,27		230,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.708,86	19,29	6.689,57	10.300,77		10.300,77	13.195,44		13.195,44
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	6.708,86	19,29	6.689,57	10.289,70		10.289,70	13.184,37		13.184,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,30		77,30	77,30		77,30	77,30		77,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,30		77,30	77,30		77,30	77,30		77,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.697,77	6,44	1.691,33	4.800,89		4.800,89	7.451,58		7.451,58
33903001	Combustíveis Automotivos				1.868,95		1.868,95	1.868,95		1.868,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,94		94,94	106,84		106,84	170,12		170,12
33903009	MEDICAMENTOS	30,84		30,84	47,71		47,71	325,74		325,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,97	6,44	105,53	35,58		35,58	73,63		73,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,97		7,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,30		15,30	12,75		12,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,73		7,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,38		133,38	140,75		140,75	244,24		244,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							113,92		113,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,82		41,82	57,23		57,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,92		88,92	59,74		59,74	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,84		180,84	227,64		227,64	138,60		138,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,03		24,03	32,19		32,19	857,98		857,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	24,89		24,89	24,89		24,89	24,89		24,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	936,98		936,98	1.048,05		1.048,05	2.430,17		2.430,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.137,90		1.137,90	1.137,90		1.137,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,68		55,68	0,38		0,38	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	361,68		361,68	223,56		223,56	223,56		223,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	361,68		361,68	223,56		223,56	223,56		223,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.988,70	12,85	3.975,85	4.139,46		4.139,46	4.288,51		4.288,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,53		153,53	159,03		159,03	33,86		33,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,04		67,04	79,40		79,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,38		193,38	331,06		331,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,93		54,93	189,83		189,83	444,57		444,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,10		24,10	876,08		876,08	869,01		869,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	116,58		116,58	116,58		116,58	116,58		116,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	349,74		349,74	349,74		349,74	349,74		349,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,68		686,68	337,06		337,06	155,46		155,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,41		45,41	45,41		45,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				54,87		54,87	54,87		54,87



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				199,15		199,15	176,08		176,08
33903953	SEGUROS EM GERAL				7,38		7,38	7,38		7,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.454,30		2.454,30	657,36		657,36	571,02		571,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,84	12,85	135,99	5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				190,57		190,57	219,47		219,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				468,66		468,66	607,28		607,28
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				185,83		185,83	185,83		185,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				443,01		443,01	443,01		443,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,03		14,03	14,03		14,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,04		8,04	8,04		8,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583,41		583,41	583,41		583,41	678,34		678,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583,41		583,41	583,41		583,41	678,34		678,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,99	34,18	119,81	208,24		208,24	2.085,68		2.085,68
44	INVESTIMENTOS	153,99	34,18	119,81	208,24		208,24	2.085,68		2.085,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,99	34,18	119,81	208,24		208,24	2.085,68		2.085,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,99	34,18	119,81	208,24		208,24	2.085,68		2.085,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	153,99		153,99						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				102,66		102,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.962,38		1.962,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				105,58		105,58	105,58		105,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		34,18	-34,18				17,72		17,72
Total Grupo :		7.721,20	53,47	7.667,73	13.630,77	0,00	13.630,77	18.405,31	0,00	18.405,31



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
SETEMBRO 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	846,13	5,87	840,26	1.493,74		1.493,74	2.016,90		2.016,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	846,13	5,87	840,26	1.493,74		1.493,74	2.016,90		2.016,90
3	DESPESAS CORRENTES	829,26	2,12	827,14	1.470,92		1.470,92	1.788,34		1.788,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94,06		94,06	342,10		342,10	342,36		342,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94,06		94,06	342,10		342,10	342,36		342,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,13		317,13	317,13		317,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,13		317,13	317,13		317,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,06		94,06	24,97		24,97	25,23		25,23
31901301	FGTS	94,06		94,06	24,97		24,97	25,23		25,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,20	2,12	733,08	1.128,82		1.128,82	1.445,98		1.445,98
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	735,20	2,12	733,08	1.127,61		1.127,61	1.444,77		1.444,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,01	0,71	185,30	526,11		526,11	816,56		816,56
33903001	Combustíveis Automotivos				204,81		204,81	204,81		204,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,40		10,40	11,71		11,71	18,63		18,63
33903009	MEDICAMENTOS	3,38		3,38	5,23		5,23	35,69		35,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,27	0,71	11,56	3,89		3,89	8,07		8,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68	1,40		1,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,61		14,61	15,42		15,42	26,76		26,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,48		12,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,58		4,58	6,27		6,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,75		9,75	6,55		6,55	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,82		19,82	24,94		24,94	15,19		15,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,63		2,63	3,53		3,53	94,01		94,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,64		102,64	114,87		114,87	266,33		266,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				124,69		124,69	124,69		124,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,10		6,10	0,04		0,04	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,63		39,63	24,50		24,50	24,50		24,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,63		39,63	24,50		24,50	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437,13	1,41	435,72	453,60		453,60	469,92		469,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,83		16,83	17,43		17,43	3,71		3,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,34		7,34	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,19		21,19	36,28		36,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,02		6,02	20,80		20,80	48,72		48,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	96,01		96,01	95,23		95,23
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,78		12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,25		75,25	36,93		36,93	17,03		17,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,98		4,98	4,98		4,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,01		6,01	6,01		6,01



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,81		21,81	19,28		19,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,95		268,95	72,03		72,03	62,57		62,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,31	1,41	14,90	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,89		20,89	24,05		24,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				51,36		51,36	66,55		66,55
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				20,36		20,36	20,36		20,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,55		48,55	48,55		48,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,94		63,94	63,94		63,94	74,33		74,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,94		63,94	63,94		63,94	74,33		74,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,87	3,75	13,12	22,82		22,82	228,56		228,56
44	INVESTIMENTOS	16,87	3,75	13,12	22,82		22,82	228,56		228,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,87	3,75	13,12	22,82		22,82	228,56		228,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,87	3,75	13,12	22,82		22,82	228,56		228,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,87		16,87						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,25		11,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							215,05		215,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,57		11,57	11,57		11,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,75	-3,75				1,94		1,94
Total Grupo :		846,13	5,87	840,26	1.493,74	0,00	1.493,74	2.016,90	0,00	2.016,90



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.197,82	8,29	1.189,53	2.114,64		2.114,64	2.855,32		2.855,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.197,82	8,29	1.189,53	2.114,64		2.114,64	2.855,32		2.855,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.173,93	2,99	1.170,94	2.082,34		2.082,34	2.531,77		2.531,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,16		133,16	484,30		484,30	484,67		484,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,16		133,16	484,30		484,30	484,67		484,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,95		448,95	448,95		448,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				448,95		448,95	448,95		448,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,16		133,16	35,35		35,35	35,72		35,72
31901301	FGTS	133,16		133,16	35,35		35,35	35,72		35,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040,77	2,99	1.037,78	1.598,04		1.598,04	2.047,10		2.047,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,77	2,99	1.037,78	1.596,32		1.596,32	2.045,38		2.045,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,39	1,00	262,39	744,83		744,83	1.156,04		1.156,04
33903001	Combustíveis Automotivos				289,94		289,94	289,94		289,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,73		14,73	16,57		16,57	26,39		26,39
33903009	MEDICAMENTOS	4,78		4,78	7,41		7,41	50,54		50,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38	1,00	16,38	5,53		5,53	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37	1,98		1,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,70		20,70	21,84		21,84	37,89		37,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17,67		17,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,49		6,49	8,87		8,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,80		13,80	9,27		9,27	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,05		28,05	35,31		35,31	21,51		21,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,73		3,73	4,99		4,99	133,11		133,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,36		145,36	162,62		162,62	377,03		377,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,52		176,52	176,52		176,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,63		8,63	0,06		0,06	0,57		0,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,11		56,11	34,68		34,68	34,68		34,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,11		56,11	34,68		34,68	34,68		34,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	618,81	1,99	616,82	642,19		642,19	665,30		665,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,82		23,82	24,67		24,67	5,25		5,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,41		10,41	12,33		12,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,00		30,00	51,36		51,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,52		8,52	29,45		29,45	68,96		68,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,74		3,74	135,92		135,92	134,82		134,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,53		106,53	52,28		52,28	24,11		24,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,04		7,04	7,04		7,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,51		8,51	8,51		8,51



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,89		30,89	27,31		27,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	380,75		380,75	101,99		101,99	88,59		88,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,09	1,99	21,10	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,56		29,56	34,05		34,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				72,70		72,70	94,20		94,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,83		28,83	28,83		28,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,73		68,73	68,73		68,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,44		90,44	90,44		90,44	105,18		105,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,44		90,44	90,44		90,44	105,18		105,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,89	5,30	18,59	32,30		32,30	323,55		323,55
44	INVESTIMENTOS	23,89	5,30	18,59	32,30		32,30	323,55		323,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,89	5,30	18,59	32,30		32,30	323,55		323,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,89	5,30	18,59	32,30		32,30	323,55		323,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,89		23,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,93		15,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							304,43		304,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,37		16,37	16,37		16,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,30	-5,30				2,75		2,75
Total Grupo :		1.197,82	8,29	1.189,53	2.114,64	0,00	2.114,64	2.855,32	0,00	2.855,32



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.110,48	7,70	1.102,78	1.960,32		1.960,32	2.647,00		2.647,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.110,48	7,70	1.102,78	1.960,32		1.960,32	2.647,00		2.647,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.088,33	2,78	1.085,55	1.930,38		1.930,38	2.347,05		2.347,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,44		123,44	448,97		448,97	449,32		449,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,44		123,44	448,97		448,97	449,32		449,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,20		416,20	416,20		416,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				416,20		416,20	416,20		416,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,44		123,44	32,77		32,77	33,12		33,12
31901301	FGTS	123,44		123,44	32,77		32,77	33,12		33,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964,89	2,78	962,11	1.481,41		1.481,41	1.897,73		1.897,73
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	964,89	2,78	962,11	1.479,82		1.479,82	1.896,14		1.896,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,17	0,93	243,24	690,41		690,41	1.071,64		1.071,64
33903001	Combustíveis Automotivos				268,78		268,78	268,78		268,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,67		13,67	15,39		15,39	24,49		24,49
33903009	MEDICAMENTOS	4,43		4,43	6,86		6,86	46,85		46,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,10	0,93	15,17	5,12		5,12	10,59		10,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,20		2,20	1,83		1,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,19		19,19	20,25		20,25	35,12		35,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							16,38		16,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,01		6,01	8,24		8,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,79		12,79	8,59		8,59	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,00		26,00	32,73		32,73	19,94		19,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,46		3,46	4,63		4,63	123,38		123,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,75		134,75	150,68		150,68	349,47		349,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				163,65		163,65	163,65		163,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,00		8,00	0,05		0,05	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,02		52,02	32,15		32,15	32,15		32,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,02		52,02	32,15		32,15	32,15		32,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,67	1,85	571,82	595,34		595,34	616,77		616,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,08		22,08	22,87		22,87	4,87		4,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,64		9,64	11,42		11,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,81		27,81	47,61		47,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,90		7,90	27,29		27,29	63,92		63,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	126,00		126,00	124,98		124,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,76		98,76	48,48		48,48	22,35		22,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,53		6,53	6,53		6,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,89		7,89	7,89		7,89



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,64		28,64	25,32		25,32
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,97		352,97	94,53		94,53	82,12		82,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,41	1,85	19,56	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,41		27,41	31,57		31,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				67,41		67,41	87,35		87,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				26,73		26,73	26,73		26,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,71		63,71	63,71		63,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,91		83,91	83,91		83,91	97,57		97,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,91		83,91	83,91		83,91	97,57		97,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,15	4,92	17,23	29,94		29,94	299,95		299,95
44	INVESTIMENTOS	22,15	4,92	17,23	29,94		29,94	299,95		299,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,15	4,92	17,23	29,94		29,94	299,95		299,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,15	4,92	17,23	29,94		29,94	299,95		299,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,15		22,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,76		14,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							282,22		282,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,18		15,18	15,18		15,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,92	-4,92				2,55		2,55
Total Grupo :		1.110,48	7,70	1.102,78	1.960,32	0,00	1.960,32	2.647,00	0,00	2.647,00



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
SETEMBRO 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	12.333,72	85,41	12.248,31	21.773,74		21.773,74	29.400,46		29.400,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.333,72	85,41	12.248,31	21.773,74		21.773,74	29.400,46		29.400,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.087,74	30,81	12.056,93	21.441,10		21.441,10	26.068,79		26.068,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371,14		1.371,14	4.986,73		4.986,73	4.990,60		4.990,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,14		1.371,14	4.986,73		4.986,73	4.990,60		4.990,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.622,77		4.622,77	4.622,77		4.622,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.622,77		4.622,77	4.622,77		4.622,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371,14		1.371,14	363,96		363,96	367,83		367,83
31901301	FGTS	1.371,14		1.371,14	363,96		363,96	367,83		367,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.716,60	30,81	10.685,79	16.454,37		16.454,37	21.078,19		21.078,19
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	10.716,60	30,81	10.685,79	16.436,68		16.436,68	21.060,50		21.060,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,39		123,39	123,39		123,39	123,39		123,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,39		123,39	123,39		123,39	123,39		123,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.712,03	10,28	2.701,75	7.669,02		7.669,02	11.903,18		11.903,18
33903001	Combustíveis Automotivos				2.985,47		2.985,47	2.985,47		2.985,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,68		151,68	170,71		170,71	271,78		271,78
33903009	MEDICAMENTOS	49,26		49,26	76,20		76,20	520,34		520,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,86	10,28	168,58	56,85		56,85	117,63		117,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,72		12,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,43		24,43	20,36		20,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,34		12,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,07		213,07	224,84		224,84	390,15		390,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							181,98		181,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				66,80		66,80	91,42		91,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,05		142,05	95,43		95,43	7,27		7,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	288,87		288,87	363,63		363,63	221,41		221,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,39		38,39	51,42		51,42	1.370,55		1.370,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.496,73		1.496,73	1.674,19		1.674,19	3.881,88		3.881,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.817,70		1.817,70	1.817,70		1.817,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,93		88,93	0,60		0,60	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	577,76		577,76	357,13		357,13	357,13		357,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	577,76		577,76	357,13		357,13	357,13		357,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.371,62	20,53	6.351,09	6.612,43		6.612,43	6.850,47		6.850,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,26		245,26	254,05		254,05	54,11		54,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,08		107,08	126,82		126,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				308,89		308,89	528,81		528,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,75		87,75	303,22		303,22	710,13		710,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,51		38,51	1.399,47		1.399,47	1.388,17		1.388,17
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	186,23		186,23	186,23		186,23	186,23		186,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	558,69		558,69	558,69		558,69	558,69		558,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.096,91		1.096,91	538,42		538,42	248,32		248,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				72,55		72,55	72,55		72,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				87,65		87,65	87,65		87,65



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				318,15		318,15	281,29		281,29
33903953	SEGUROS EM GERAL				11,80		11,80	11,80		11,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.920,51		3.920,51	1.050,06		1.050,06	912,14		912,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,76	20,53	217,23	8,96		8,96	8,96		8,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				304,41		304,41	350,57		350,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				748,64		748,64	970,07		970,07
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				296,85		296,85	296,85		296,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				707,67		707,67	707,67		707,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,40		22,40	22,40		22,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,84		12,84	12,84		12,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,80		931,80	931,80		931,80	1.083,42		1.083,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,80		931,80	931,80		931,80	1.083,42		1.083,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,98	54,60	191,38	332,64		332,64	3.331,67		3.331,67
44	INVESTIMENTOS	245,98	54,60	191,38	332,64		332,64	3.331,67		3.331,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,98	54,60	191,38	332,64		332,64	3.331,67		3.331,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,98	54,60	191,38	332,64		332,64	3.331,67		3.331,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	245,98		245,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				163,99		163,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3.134,72		3.134,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				168,65		168,65	168,65		168,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		54,60	-54,60				28,30		28,30
Total Grupo :		12.333,72	85,41	12.248,31	21.773,74	0,00	21.773,74	29.400,46	0,00	29.400,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	399,40	2,77	396,63	705,21		705,21	952,28		952,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399,40	2,77	396,63	705,21		705,21	952,28		952,28
3	DESPESAS CORRENTES	391,43	1,00	390,43	694,44		694,44	844,36		844,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,41		44,41	161,52		161,52	161,64		161,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,41		44,41	161,52		161,52	161,64		161,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,73		149,73	149,73		149,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,73		149,73	149,73		149,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,41		44,41	11,79		11,79	11,91		11,91
31901301	FGTS	44,41		44,41	11,79		11,79	11,91		11,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,02	1,00	346,02	532,92		532,92	682,72		682,72
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	347,02	1,00	346,02	532,35		532,35	682,15		682,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,83	0,33	87,50	248,41		248,41	385,63		385,63
33903001	Combustíveis Automotivos				96,70		96,70	96,70		96,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,92		4,92	5,53		5,53	8,81		8,81
33903009	MEDICAMENTOS	1,60		1,60	2,47		2,47	16,86		16,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79	0,33	5,46	1,85		1,85	3,82		3,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79	0,66		0,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,89		6,89	7,28		7,28	12,64		12,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,89		5,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,16		2,16	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,60		4,60	3,09		3,09	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,36		9,36	11,78		11,78	7,18		7,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	1,67		1,67	44,40		44,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,47		48,47	54,23		54,23	125,78		125,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58,87		58,87	58,87		58,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,88		2,88	0,02		0,02	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,71		18,71	11,56		11,56	11,56		11,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,71		18,71	11,56		11,56	11,56		11,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,37	0,67	205,70	214,20		214,20	221,89		221,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,94		7,94	8,22		8,22	1,74		1,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,47		3,47	4,11		4,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,00		10,00	17,12		17,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84		2,84	9,83		9,83	23,01		23,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	45,34		45,34	44,97		44,97
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,53		35,53	17,44		17,44	8,04		8,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,35		2,35	2,35		2,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,84		2,84	2,84		2,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,31		10,31	9,12		9,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,99		126,99	34,02		34,02	29,55		29,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70	0,67	7,03	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,86		9,86	11,35		11,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,25		24,25	31,42		31,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				9,62		9,62	9,62		9,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,92		22,92	22,92		22,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,09		30,09	30,09		30,09	34,98		34,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,09		30,09	30,09		30,09	34,98		34,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,97	1,77	6,20	10,77		10,77	107,92		107,92
44	INVESTIMENTOS	7,97	1,77	6,20	10,77		10,77	107,92		107,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,97	1,77	6,20	10,77		10,77	107,92		107,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,97	1,77	6,20	10,77		10,77	107,92		107,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,97		7,97						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,31		5,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							101,54		101,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,46		5,46	5,46		5,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,77	-1,77				0,92		0,92
Total Grupo :		399,40	2,77	396,63	705,21	0,00	705,21	952,28	0,00	952,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.178,44	8,16	1.170,28	2.080,46		2.080,46	2.809,21		2.809,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.178,44	8,16	1.170,28	2.080,46		2.080,46	2.809,21		2.809,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,94	2,94	1.152,00	2.048,67		2.048,67	2.490,86		2.490,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,02		131,02	476,50		476,50	476,87		476,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,02		131,02	476,50		476,50	476,87		476,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,72		441,72	441,72		441,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,72		441,72	441,72		441,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,02		131,02	34,78		34,78	35,15		35,15
31901301	FGTS	131,02		131,02	34,78		34,78	35,15		35,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,92	2,94	1.020,98	1.572,17		1.572,17	2.013,99		2.013,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,92	2,94	1.020,98	1.570,48		1.570,48	2.012,30		2.012,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,12	0,98	258,14	732,80		732,80	1.137,37		1.137,37
33903001	Combustíveis Automotivos				285,27		285,27	285,27		285,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,49		14,49	16,31		16,31	25,96		25,96
33903009	MEDICAMENTOS	4,70		4,70	7,27		7,27	49,71		49,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,09	0,98	16,11	5,43		5,43	11,24		11,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,22		1,22			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,33		2,33	1,95		1,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,36		20,36	21,48		21,48	37,28		37,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17,39		17,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,57		13,57	9,12		9,12	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,60		27,60	34,75		34,75	21,16		21,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	4,91		4,91	130,95		130,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,02		143,02	159,98		159,98	370,94		370,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				173,69		173,69	173,69		173,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,49		8,49	0,06		0,06	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,20		55,20	34,12		34,12	34,12		34,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,20		55,20	34,12		34,12	34,12		34,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	608,82	1,96	606,86	631,79		631,79	654,55		654,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,44		23,44	24,28		24,28	5,18		5,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,23		10,23	12,12		12,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,51		29,51	50,52		50,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,39		8,39	28,96		28,96	67,84		67,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	133,73		133,73	132,65		132,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,37		53,37	53,37		53,37	53,37		53,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,81		104,81	51,45		51,45	23,73		23,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,93		6,93	6,93		6,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,37		8,37	8,37		8,37



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,40		30,40	26,88		26,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	374,62		374,62	100,32		100,32	87,15		87,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,72	1,96	20,76	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,08		29,08	33,49		33,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,54		71,54	92,70		92,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,37		28,37	28,37		28,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,62		67,62	67,62		67,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,99		88,99	88,99		88,99	103,48		103,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,99		88,99	88,99		88,99	103,48		103,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,50	5,22	18,28	31,79		31,79	318,35		318,35
44	INVESTIMENTOS	23,50	5,22	18,28	31,79		31,79	318,35		318,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,50	5,22	18,28	31,79		31,79	318,35		318,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,50	5,22	18,28	31,79		31,79	318,35		318,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,50		23,50						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,67		15,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							299,53		299,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,12		16,12	16,12		16,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,22	-5,22				2,70		2,70
Total Grupo :		1.178,44	8,16	1.170,28	2.080,46	0,00	2.080,46	2.809,21	0,00	2.809,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.172,08	8,12	1.163,96	2.069,24		2.069,24	2.794,05		2.794,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,08	8,12	1.163,96	2.069,24		2.069,24	2.794,05		2.794,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.148,70	2,93	1.145,77	2.037,63		2.037,63	2.477,43		2.477,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,30		130,30	473,90		473,90	474,27		474,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,30		130,30	473,90		473,90	474,27		474,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,31		439,31	439,31		439,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				439,31		439,31	439,31		439,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,30		130,30	34,59		34,59	34,96		34,96
31901301	FGTS	130,30		130,30	34,59		34,59	34,96		34,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,40	2,93	1.015,47	1.563,73		1.563,73	2.003,16		2.003,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,40	2,93	1.015,47	1.562,05		1.562,05	2.001,48		2.001,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,70	0,98	256,72	728,78		728,78	1.131,21		1.131,21
33903001	Combustíveis Automotivos				283,72		283,72	283,72		283,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,41		14,41	16,21		16,21	25,83		25,83
33903009	MEDICAMENTOS	4,68		4,68	7,25		7,25	49,45		49,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,00	0,98	16,02	5,40		5,40	11,18		11,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32		2,32	1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,24		20,24	21,36		21,36	37,09		37,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17,29		17,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,35		6,35	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,50		13,50	9,07		9,07	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,45		27,45	34,56		34,56	21,05		21,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,65		3,65	4,89		4,89	130,23		130,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,22		142,22	159,09		159,09	368,92		368,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				172,73		172,73	172,73		172,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,45		8,45	0,06		0,06	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90	33,93		33,93	33,93		33,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,90		54,90	33,93		33,93	33,93		33,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,51	1,95	603,56	628,44		628,44	651,05		651,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,31		23,31	24,15		24,15	5,14		5,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,18		10,18	12,06		12,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,36		29,36	50,26		50,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,34		8,34	28,83		28,83	67,50		67,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	133,00		133,00	131,93		131,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,10		53,10	53,10		53,10	53,10		53,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,24		104,24	51,18		51,18	23,60		23,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,89		6,89	6,89		6,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,33		8,33	8,33		8,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,23		30,23	26,73		26,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	372,57		372,57	99,79		99,79	86,68		86,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,59	1,95	20,64	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,93		28,93	33,32		33,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,14		71,14	92,18		92,18
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,21		28,21	28,21		28,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,26		67,26	67,26		67,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,59		88,59	88,59		88,59	102,98		102,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,59		88,59	88,59		88,59	102,98		102,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,38	5,19	18,19	31,61		31,61	316,62		316,62
44	INVESTIMENTOS	23,38	5,19	18,19	31,61		31,61	316,62		316,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,38	5,19	18,19	31,61		31,61	316,62		316,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,38	5,19	18,19	31,61		31,61	316,62		316,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,38		23,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,58		15,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							297,90		297,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,03		16,03	16,03		16,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,19	-5,19				2,69		2,69
Total Grupo :		1.172,08	8,12	1.163,96	2.069,24	0,00	2.069,24	2.794,05	0,00	2.794,05



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.078,86	7,48	1.071,38	1.904,53		1.904,53	2.571,68		2.571,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.078,86	7,48	1.071,38	1.904,53		1.904,53	2.571,68		2.571,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,34	2,70	1.054,64	1.875,43		1.875,43	2.280,26		2.280,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,93		119,93	436,17		436,17	436,51		436,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	119,93		119,93	436,17		436,17	436,51		436,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,34		404,34	404,34		404,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,34		404,34	404,34		404,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119,93		119,93	31,83		31,83	32,17		32,17
31901301	FGTS	119,93		119,93	31,83		31,83	32,17		32,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937,41	2,70	934,71	1.439,26		1.439,26	1.843,75		1.843,75
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	937,41	2,70	934,71	1.437,71		1.437,71	1.842,20		1.842,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,21	0,90	236,31	670,77		670,77	1.041,17		1.041,17
33903001	Combustíveis Automotivos				261,13		261,13	261,13		261,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,26		13,26	14,93		14,93	23,76		23,76
33903009	MEDICAMENTOS	4,31		4,31	6,67		6,67	45,51		45,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,64	0,90	14,74	4,97		4,97	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,14		2,14	1,78		1,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,64		18,64	19,67		19,67	34,13		34,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15,92		15,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,84		5,84	8,00		8,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,43		12,43	8,35		8,35	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,26		25,26	31,80		31,80	19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,36		3,36	4,50		4,50	119,87		119,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,91		130,91	146,43		146,43	339,59		339,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				158,98		158,98	158,98		158,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,78		7,78	0,05		0,05	0,51		0,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,54		50,54	31,24		31,24	31,24		31,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,54		50,54	31,24		31,24	31,24		31,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,33	1,80	555,53	578,39		578,39	599,23		599,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,47		21,47	22,24		22,24	4,75		4,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,37		9,37	11,10		11,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,02		27,02	46,26		46,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,68		7,68	26,52		26,52	62,11		62,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,37		3,37	122,41		122,41	121,42		121,42
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48,87		48,87	48,87		48,87	48,87		48,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,94		95,94	47,09		47,09	21,72		21,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,34		6,34	6,34		6,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,67		7,67	7,67		7,67



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,83		27,83	24,61		24,61
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	342,91		342,91	91,84		91,84	79,78		79,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,80	1,80	19,00	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,63		26,63	30,67		30,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,48		65,48	84,85		84,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				25,96		25,96	25,96		25,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,90		61,90	61,90		61,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,53		81,53	81,53		81,53	94,78		94,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,53		81,53	81,53		81,53	94,78		94,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,52	4,78	16,74	29,10		29,10	291,42		291,42
44	INVESTIMENTOS	21,52	4,78	16,74	29,10		29,10	291,42		291,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,52	4,78	16,74	29,10		29,10	291,42		291,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,52	4,78	16,74	29,10		29,10	291,42		291,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,52		21,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,34		14,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							274,18		274,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,76		14,76	14,76		14,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,78	-4,78				2,48		2,48
Total Grupo :		1.078,86	7,48	1.071,38	1.904,53	0,00	1.904,53	2.571,68	0,00	2.571,68



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
SETEMBRO 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	359,87	2,49	357,38	635,27		635,27	857,80		857,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,87	2,49	357,38	635,27		635,27	857,80		857,80
3	DESPESAS CORRENTES	352,69	0,90	351,79	625,56		625,56	760,59		760,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,01		40,01	145,52		145,52	145,63		145,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,01		40,01	145,52		145,52	145,63		145,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,90		134,90	134,90		134,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				134,90		134,90	134,90		134,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,01		40,01	10,62		10,62	10,73		10,73
31901301	FGTS	40,01		40,01	10,62		10,62	10,73		10,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,68	0,90	311,78	480,04		480,04	614,96		614,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	312,68	0,90	311,78	479,52		479,52	614,44		614,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,13	0,30	78,83	223,74		223,74	347,28		347,28
33903001	Combustíveis Automotivos				87,11		87,11	87,11		87,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,43		4,43	4,97		4,97	7,92		7,92
33903009	MEDICAMENTOS	1,44		1,44	2,21		2,21	15,16		15,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22	0,30	4,92	1,66		1,66	3,43		3,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,37		0,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71	0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,23		6,23	6,57		6,57	11,38		11,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,31		5,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,95		1,95	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	2,78		2,78	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,43		8,43	10,61		10,61	6,47		6,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	1,50		1,50	39,98		39,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,66		43,66	48,84		48,84	113,27		113,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53,04		53,04	53,04		53,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,59		2,59	0,02		0,02	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	10,42		10,42	10,42		10,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,86		16,86	10,42		10,42	10,42		10,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,92	0,60	185,32	192,92		192,92	199,87		199,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,17		7,17	7,43		7,43	1,60		1,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,02		9,02	15,44		15,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,56		2,56	8,83		8,83	20,69		20,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	40,83		40,83	40,50		40,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,01		32,01	15,71		15,71	7,25		7,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,11		2,11	2,11		2,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,56		2,56	2,56		2,56



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,29		9,29	8,21		8,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,40		114,40	30,64		30,64	26,62		26,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,94	0,60	6,34	0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,88		8,88	10,23		10,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21,84		21,84	28,30		28,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				8,66		8,66	8,66		8,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,65		20,65	20,65		20,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,17		27,17	27,17		27,17	31,60		31,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,17		27,17	27,17		27,17	31,60		31,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,18	1,59	5,59	9,71		9,71	97,21		97,21
44	INVESTIMENTOS	7,18	1,59	5,59	9,71		9,71	97,21		97,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,18	1,59	5,59	9,71		9,71	97,21		97,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,18	1,59	5,59	9,71		9,71	97,21		97,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,18		7,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,79		4,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC							91,46		91,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,92		4,92	4,92		4,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,59	-1,59				0,83		0,83
Total Grupo :		359,87	2,49	357,38	635,27	0,00	635,27	857,80	0,00	857,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	314,91	2,17	312,74	555,91		555,91	750,67		750,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314,91	2,17	312,74	555,91		555,91	750,67		750,67
3	DESPESAS CORRENTES	308,63	0,78	307,85	547,41		547,41	665,61		665,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,00		35,00	127,31		127,31	127,41		127,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,00		35,00	127,31		127,31	127,41		127,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				118,02		118,02	118,02		118,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				118,02		118,02	118,02		118,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,00		35,00	9,29		9,29	9,39		9,39
31901301	FGTS	35,00		35,00	9,29		9,29	9,39		9,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273,63	0,78	272,85	420,10		420,10	538,20		538,20
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	273,63	0,78	272,85	419,65		419,65	537,75		537,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,23	0,26	68,97	195,79		195,79	303,92		303,92
33903001	Combustíveis Automotivos				76,22		76,22	76,22		76,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	4,35		4,35	6,92		6,92
33903009	MEDICAMENTOS	1,26		1,26	1,95		1,95	13,29		13,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,56	0,26	4,30	1,45		1,45	3,00		3,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,32		0,32			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,62		0,62	0,52		0,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,44		5,44	5,74		5,74	9,97		9,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4,65		4,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,71		1,71	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,63		3,63	2,44		2,44	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	9,28		9,28	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	1,31		1,31	34,99		34,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,21		38,21	42,73		42,73	99,13		99,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				46,41		46,41	46,41		46,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,28		2,28	0,02		0,02	0,15		0,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,75		14,75	9,12		9,12	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,75		14,75	9,12		9,12	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,64	0,52	162,12	168,76		168,76	174,85		174,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,26		6,26	6,48		6,48	1,38		1,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,73		2,73	3,23		3,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,88		7,88	13,49		13,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,24		2,24	7,74		7,74	18,15		18,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	35,73		35,73	35,44		35,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,00		28,00	13,74		13,74	6,34		6,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,85		1,85	1,85		1,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,24		2,24	2,24		2,24



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,11		8,11	7,17		7,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,09		100,09	26,82		26,82	23,29		23,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,07	0,52	5,55	0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,76		7,76	8,94		8,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,11		19,11	24,76		24,76
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				7,58		7,58	7,58		7,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,07		18,07	18,07		18,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,83		23,83	23,83		23,83	27,71		27,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,83		23,83	23,83		23,83	27,71		27,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	6,28	1,39	4,89	8,50		8,50	85,06		85,06
44	INVESTIMENTOS	6,28	1,39	4,89	8,50		8,50	85,06		85,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,28	1,39	4,89	8,50		8,50	85,06		85,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,28	1,39	4,89	8,50		8,50	85,06		85,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,28		6,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,19		4,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							80,03		80,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,31		4,31	4,31		4,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,39	-1,39				0,72		0,72
Total Grupo :		314,91	2,17	312,74	555,91	0,00	555,91	750,67	0,00	750,67



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
SETEMBRO 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	1.306,44	9,04	1.297,40	2.306,30		2.306,30	3.114,18		3.114,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.306,44	9,04	1.297,40	2.306,30		2.306,30	3.114,18		3.114,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,38	3,26	1.277,12	2.271,06		2.271,06	2.761,27		2.761,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,24		145,24	528,20		528,20	528,61		528,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,24		145,24	528,20		528,20	528,61		528,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,65		489,65	489,65		489,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,65		489,65	489,65		489,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,24		145,24	38,55		38,55	38,96		38,96
31901301	FGTS	145,24		145,24	38,55		38,55	38,96		38,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,14	3,26	1.131,88	1.742,86		1.742,86	2.232,66		2.232,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,14	3,26	1.131,88	1.740,99		1.740,99	2.230,79		2.230,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,24	1,09	286,15	812,33		812,33	1.260,86		1.260,86
33903001	Combustíveis Automotivos				316,23		316,23	316,23		316,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,06		16,06	18,07		18,07	28,78		28,78
33903009	MEDICAMENTOS	5,22		5,22	8,07		8,07	55,11		55,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,94	1,09	17,85	6,01		6,01	12,45		12,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59		2,59	2,16		2,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,56		22,56	23,81		23,81	41,33		41,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19,28		19,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,08		7,08	9,68		9,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,05		15,05	10,11		10,11	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,60		30,60	38,52		38,52	23,44		23,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,07		4,07	5,45		5,45	145,15		145,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,52		158,52	177,35		177,35	411,27		411,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,54		192,54	192,54		192,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,42		9,42	0,06		0,06	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,20		61,20	37,83		37,83	37,83		37,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,20		61,20	37,83		37,83	37,83		37,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	674,92	2,17	672,75	700,36		700,36	725,56		725,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,98		25,98	26,91		26,91	5,73		5,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,34		11,34	13,43		13,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71	56,00		56,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,30		9,30	32,11		32,11	75,20		75,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	148,24		148,24	147,04		147,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,19		59,19	59,19		59,19	59,19		59,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,19		116,19	57,03		57,03	26,30		26,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,68		7,68	7,68		7,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,28		9,28	9,28		9,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,69		33,69	29,79		29,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,27		415,27	111,21		111,21	96,61		96,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,18	2,17	23,01	0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,25		32,25	37,14		37,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,29		79,29	102,74		102,74
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,44		31,44	31,44		31,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,96		74,96	74,96		74,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,70		98,70	98,70		98,70	114,77		114,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,70		98,70	98,70		98,70	114,77		114,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,06	5,78	20,28	35,24		35,24	352,91		352,91
44	INVESTIMENTOS	26,06	5,78	20,28	35,24		35,24	352,91		352,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,06	5,78	20,28	35,24		35,24	352,91		352,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,06	5,78	20,28	35,24		35,24	352,91		352,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,06		26,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,37		17,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							332,04		332,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,87		17,87	17,87		17,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,78	-5,78				3,00		3,00
Total Grupo :		1.306,44	9,04	1.297,40	2.306,30	0,00	2.306,30	3.114,18	0,00	3.114,18



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
SETEMBRO 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	339,23	2,34	336,89	598,87		598,87	808,56		808,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339,23	2,34	336,89	598,87		598,87	808,56		808,56
3	DESPESAS CORRENTES	332,46	0,84	331,62	589,73		589,73	716,94		716,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,71		37,71	137,15		137,15	137,26		137,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,71		37,71	137,15		137,15	137,26		137,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,14		127,14	127,14		127,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,14		127,14	127,14		127,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,71		37,71	10,01		10,01	10,12		10,12
31901301	FGTS	37,71		37,71	10,01		10,01	10,12		10,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,75	0,84	293,91	452,58		452,58	579,68		579,68
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	294,75	0,84	293,91	452,09		452,09	579,19		579,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,62	0,28	74,34	210,97		210,97	327,35		327,35
33903001	Combustíveis Automotivos				82,11		82,11	82,11		82,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,17		4,17	4,70		4,70	7,47		7,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,37		1,37	2,10		2,10	14,30		14,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92	0,28	4,64	1,57		1,57	3,25		3,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,35		0,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,67		0,67	0,56		0,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87		5,87	6,19		6,19	10,73		10,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,00		5,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,84		1,84	2,52		2,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,90		3,90	2,62		2,62	0,20		0,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,95		7,95	10,01		10,01	6,10		6,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	1,41		1,41	37,68		37,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,18		41,18	46,07		46,07	106,75		106,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				49,99		49,99	49,99		49,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44		2,44	0,02		0,02	0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,89		15,89	9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,89		15,89	9,82		9,82	9,82		9,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,23	0,56	174,67	181,86		181,86	188,41		188,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,74		6,74	6,98		6,98	1,48		1,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,95		2,95	3,49		3,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,50		8,50	14,55		14,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,42		2,42	8,34		8,34	19,54		19,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	38,49		38,49	38,18		38,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,17		30,17	14,81		14,81	6,83		6,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,00		2,00	2,00		2,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,41		2,41	2,41		2,41



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,74		8,74	7,73		7,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,82		107,82	28,88		28,88	25,08		25,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,54	0,56	5,98	0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,38		8,38	9,65		9,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,59		20,59	26,68		26,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				8,16		8,16	8,16		8,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,46		19,46	19,46		19,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,60		25,60	25,60		25,60	29,77		29,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,60		25,60	25,60		25,60	29,77		29,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	6,77	1,50	5,27	9,14		9,14	91,62		91,62
44	INVESTIMENTOS	6,77	1,50	5,27	9,14		9,14	91,62		91,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,77	1,50	5,27	9,14		9,14	91,62		91,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,77	1,50	5,27	9,14		9,14	91,62		91,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,77		6,77						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,51		4,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							86,21		86,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,63		4,63	4,63		4,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,50	-1,50				0,78		0,78
Total Grupo :		339,23	2,34	336,89	598,87	0,00	598,87	808,56	0,00	808,56



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.053,27	7,29	1.045,98	1.859,37		1.859,37	2.510,67		2.510,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.053,27	7,29	1.045,98	1.859,37		1.859,37	2.510,67		2.510,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.032,26	2,63	1.029,63	1.830,97		1.830,97	2.226,16		2.226,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117,09		117,09	425,84		425,84	426,17		426,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117,09		117,09	425,84		425,84	426,17		426,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,76		394,76	394,76		394,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				394,76		394,76	394,76		394,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,09		117,09	31,08		31,08	31,41		31,41
31901301	FGTS	117,09		117,09	31,08		31,08	31,41		31,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,17	2,63	912,54	1.405,13		1.405,13	1.799,99		1.799,99
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	915,17	2,63	912,54	1.403,62		1.403,62	1.798,48		1.798,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,59	0,88	230,71	654,88		654,88	1.016,45		1.016,45
33903001	Combustíveis Automotivos				254,94		254,94	254,94		254,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,94		12,94	14,56		14,56	23,20		23,20
33903009	MEDICAMENTOS	4,21		4,21	6,50		6,50	44,42		44,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,27	0,88	14,39	4,85		4,85	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09	1,74		1,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,20		18,20	19,20		19,20	33,32		33,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15,54		15,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,70		5,70	7,81		7,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,13		12,13	8,15		8,15	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,67		24,67	31,06		31,06	18,91		18,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	4,39		4,39	117,05		117,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,81		127,81	142,97		142,97	331,47		331,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				155,23		155,23	155,23		155,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,59		7,59	0,05		0,05	0,50		0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,34		49,34	30,50		30,50	30,50		30,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,34		49,34	30,50		30,50	30,50		30,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,09	1,75	542,34	564,65		564,65	585,00		585,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,95		20,95	21,70		21,70	4,62		4,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,15		9,15	10,84		10,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,38		26,38	45,16		45,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,50		7,50	25,89		25,89	60,65		60,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	119,50		119,50	118,54		118,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	47,70		47,70	47,70		47,70	47,70		47,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,67		93,67	45,98		45,98	21,21		21,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,20		6,20	6,20		6,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,48		7,48	7,48		7,48



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,18		27,18	24,03		24,03
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	334,79		334,79	89,66		89,66	77,89		77,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,30	1,75	18,55	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,99		25,99	29,93		29,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				63,93		63,93	82,84		82,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				25,35		25,35	25,35		25,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,43		60,43	60,43		60,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,64		79,64	79,64		79,64	92,58		92,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,64		79,64	79,64		79,64	92,58		92,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,01	4,66	16,35	28,40		28,40	284,51		284,51
44	INVESTIMENTOS	21,01	4,66	16,35	28,40		28,40	284,51		284,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,01	4,66	16,35	28,40		28,40	284,51		284,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,01	4,66	16,35	28,40		28,40	284,51		284,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,01		21,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,00		14,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							267,69		267,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,40		14,40	14,40		14,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,66	-4,66				2,42		2,42
Total Grupo :		1.053,27	7,29	1.045,98	1.859,37	0,00	1.859,37	2.510,67	0,00	2.510,67



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
SETEMBRO 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	973,50	6,74	966,76	1.718,62		1.718,62	2.320,59		2.320,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	973,50	6,74	966,76	1.718,62		1.718,62	2.320,59		2.320,59
3	DESPESAS CORRENTES	954,09	2,43	951,66	1.692,37		1.692,37	2.057,63		2.057,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,22		108,22	393,60		393,60	393,90		393,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	108,22		108,22	393,60		393,60	393,90		393,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,87		364,87	364,87		364,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				364,87		364,87	364,87		364,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,22		108,22	28,73		28,73	29,03		29,03
31901301	FGTS	108,22		108,22	28,73		28,73	29,03		29,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845,87	2,43	843,44	1.298,77		1.298,77	1.663,73		1.663,73
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	845,87	2,43	843,44	1.297,37		1.297,37	1.662,33		1.662,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,06	0,81	213,25	605,31		605,31	939,52		939,52
33903001	Combustíveis Automotivos				235,64		235,64	235,64		235,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,97		11,97	13,46		13,46	21,44		21,44
33903009	MEDICAMENTOS	3,89		3,89	6,03		6,03	41,09		41,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,12	0,81	13,31	4,49		4,49	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,93		1,93	1,61		1,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,83		16,83	17,75		17,75	30,80		30,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,36		14,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,27		5,27	7,21		7,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,21		11,21	7,53		7,53	0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,80		22,80	28,70		28,70	17,47		17,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03		3,03	4,06		4,06	108,18		108,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,12		118,12	132,14		132,14	306,40		306,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				143,47		143,47	143,47		143,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,02		7,02	0,05		0,05	0,46		0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,60		45,60	28,19		28,19	28,19		28,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,60		45,60	28,19		28,19	28,19		28,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,93	1,62	501,31	521,96		521,96	540,76		540,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,37		19,37	20,06		20,06	4,28		4,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,45		8,45	10,01		10,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,38		24,38	41,74		41,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,93		6,93	23,94		23,94	56,06		56,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	110,46		110,46	109,57		109,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,58		86,58	42,49		42,49	19,60		19,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,73		5,73	5,73		5,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,92		6,92	6,92		6,92



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,12		25,12	22,21		22,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,44		309,44	82,89		82,89	72,00		72,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,77	1,62	17,15	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,03		24,03	27,67		27,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				59,09		59,09	76,57		76,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				23,43		23,43	23,43		23,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,85		55,85	55,85		55,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50		73,50	73,50		73,50	85,45		85,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50		73,50	73,50		73,50	85,45		85,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,41	4,31	15,10	26,25		26,25	262,96		262,96
44	INVESTIMENTOS	19,41	4,31	15,10	26,25		26,25	262,96		262,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,41	4,31	15,10	26,25		26,25	262,96		262,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,41	4,31	15,10	26,25		26,25	262,96		262,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,41		19,41						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,94		12,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							247,42		247,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,31		13,31	13,31		13,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,31	-4,31				2,23		2,23
Total Grupo :		973,50	6,74	966,76	1.718,62	0,00	1.718,62	2.320,59	0,00	2.320,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	710,05	4,91	705,14	1.253,54		1.253,54	1.692,62		1.692,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,05	4,91	705,14	1.253,54		1.253,54	1.692,62		1.692,62
3	DESPESAS CORRENTES	695,89	1,77	694,12	1.234,39		1.234,39	1.500,82		1.500,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,93		78,93	287,08		287,08	287,31		287,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,93		78,93	287,08		287,08	287,31		287,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,13		266,13	266,13		266,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				266,13		266,13	266,13		266,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,93		78,93	20,95		20,95	21,18		21,18
31901301	FGTS	78,93		78,93	20,95		20,95	21,18		21,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616,96	1,77	615,19	947,31		947,31	1.213,51		1.213,51
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	616,96	1,77	615,19	946,29		946,29	1.212,49		1.212,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,10	0,59	155,51	441,49		441,49	685,29		685,29
33903001	Combustíveis Automotivos				171,87		171,87	171,87		171,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,74		8,74	9,83		9,83	15,66		15,66
33903009	MEDICAMENTOS	2,83		2,83	4,38		4,38	29,95		29,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,29	0,59	9,70	3,26		3,26	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,41		1,41	1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,26		12,26	12,93		12,93	22,47		22,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,48		10,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,17		8,17	5,49		5,49	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,63		16,63	20,94		20,94	12,75		12,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,21		2,21	2,96		2,96	78,90		78,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,15		86,15	96,40		96,40	223,49		223,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,65		104,65	104,65		104,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,12		5,12	0,03		0,03	0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,26		33,26	20,56		20,56	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,26		33,26	20,56		20,56	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,81	1,18	365,63	380,68		380,68	394,37		394,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,12		14,12	14,63		14,63	3,12		3,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,17		6,17	7,31		7,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,78		17,78	30,44		30,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,05		5,05	17,45		17,45	40,86		40,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,22		2,22	80,57		80,57	79,92		79,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,15		63,15	31,00		31,00	14,29		14,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,18		4,18	4,18		4,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,05		5,05	5,05		5,05



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,31		18,31	16,19		16,19
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,70		225,70	60,44		60,44	52,51		52,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,69	1,18	12,51	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,53		17,53	20,18		20,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,10		43,10	55,85		55,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,09		17,09	17,09		17,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,74		40,74	40,74		40,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,68		53,68	53,68		53,68	62,39		62,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,68		53,68	53,68		53,68	62,39		62,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,16	3,14	11,02	19,15		19,15	191,80		191,80
44	INVESTIMENTOS	14,16	3,14	11,02	19,15		19,15	191,80		191,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,16	3,14	11,02	19,15		19,15	191,80		191,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,16	3,14	11,02	19,15		19,15	191,80		191,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,16		14,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,44		9,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							180,46		180,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,71		9,71	9,71		9,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,14	-3,14				1,63		1,63
Total Grupo :		710,05	4,91	705,14	1.253,54	0,00	1.253,54	1.692,62	0,00	1.692,62



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.249,46	8,65	1.240,81	2.205,77		2.205,77	2.978,34		2.978,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.249,46	8,65	1.240,81	2.205,77		2.205,77	2.978,34		2.978,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.224,54	3,12	1.221,42	2.172,07		2.172,07	2.640,82		2.640,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,90		138,90	505,17		505,17	505,56		505,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,90		138,90	505,17		505,17	505,56		505,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,30		468,30	468,30		468,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				468,30		468,30	468,30		468,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,90		138,90	36,87		36,87	37,26		37,26
31901301	FGTS	138,90		138,90	36,87		36,87	37,26		37,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,64	3,12	1.082,52	1.666,90		1.666,90	2.135,26		2.135,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,64	3,12	1.082,52	1.665,11		1.665,11	2.133,47		2.133,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,75	1,04	273,71	776,92		776,92	1.205,80		1.205,80
33903001	Combustíveis Automotivos				302,43		302,43	302,43		302,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,36		15,36	17,29		17,29	27,53		27,53
33903009	MEDICAMENTOS	4,99		4,99	7,72		7,72	52,69		52,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,12	1,04	17,08	5,75		5,75	11,91		11,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,29		1,29			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,48		2,48	2,06		2,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,25		1,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,59		21,59	22,78		22,78	39,52		39,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							18,43		18,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,77		6,77	9,26		9,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,39		14,39	9,67		9,67	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,26		29,26	36,83		36,83	22,44		22,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,89		3,89	5,21		5,21	138,83		138,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,63		151,63	169,64		169,64	393,26		393,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				184,14		184,14	184,14		184,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,01		9,01	0,06		0,06	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,53		58,53	36,18		36,18	36,18		36,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,53		58,53	36,18		36,18	36,18		36,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,48	2,08	643,40	669,88		669,88	694,00		694,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,84		24,84	25,73		25,73	5,48		5,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,85		10,85	12,85		12,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,29		31,29	53,57		53,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,89		8,89	30,72		30,72	71,94		71,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,90		3,90	141,77		141,77	140,63		140,63
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	56,61		56,61	56,61		56,61	56,61		56,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,12		111,12	54,54		54,54	25,15		25,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,35		7,35	7,35		7,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,88		8,88	8,88		8,88



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,23		32,23	28,50		28,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	397,16		397,16	106,37		106,37	92,40		92,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,09	2,08	22,01	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,84		30,84	35,51		35,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				75,84		75,84	98,27		98,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				30,07		30,07	30,07		30,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,68		71,68	71,68		71,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,37		94,37	94,37		94,37	109,73		109,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,37		94,37	94,37		94,37	109,73		109,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,92	5,53	19,39	33,70		33,70	337,52		337,52
44	INVESTIMENTOS	24,92	5,53	19,39	33,70		33,70	337,52		337,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,92	5,53	19,39	33,70		33,70	337,52		337,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,92	5,53	19,39	33,70		33,70	337,52		337,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,92		24,92						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,61		16,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							317,56		317,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,09		17,09	17,09		17,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,53	-5,53				2,87		2,87
Total Grupo :		1.249,46	8,65	1.240,81	2.205,77	0,00	2.205,77	2.978,34	0,00	2.978,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	13.087,40	90,64	12.996,76	23.104,26		23.104,26	31.197,20		31.197,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.087,40	90,64	12.996,76	23.104,26		23.104,26	31.197,20		31.197,20
3	DESPESAS CORRENTES	12.826,39	32,70	12.793,69	22.751,30		22.751,30	27.661,95		27.661,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454,93		1.454,93	5.291,44		5.291,44	5.295,54		5.295,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,93		1.454,93	5.291,44		5.291,44	5.295,54		5.295,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.905,24		4.905,24	4.905,24		4.905,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.905,24		4.905,24	4.905,24		4.905,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454,93		1.454,93	386,20		386,20	390,30		390,30
31901301	FGTS	1.454,93		1.454,93	386,20		386,20	390,30		390,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.371,46	32,70	11.338,76	17.459,86		17.459,86	22.366,41		22.366,41
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	11.371,46	32,70	11.338,76	17.441,09		17.441,09	22.347,64		22.347,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,92		130,92	130,92		130,92	130,92		130,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,92		130,92	130,92		130,92	130,92		130,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.877,73	10,91	2.866,82	8.137,61		8.137,61	12.630,65		12.630,65
33903001	Combustíveis Automotivos				3.167,90		3.167,90	3.167,90		3.167,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,94		160,94	181,13		181,13	288,38		288,38
33903009	MEDICAMENTOS	52,26		52,26	80,85		80,85	552,14		552,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,78	10,91	178,87	60,31		60,31	124,81		124,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,50		13,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,93		25,93	21,61		21,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,09		13,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,09		226,09	238,57		238,57	413,99		413,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,88		70,88	193,10		193,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101,26		101,26	7,71		7,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,73		150,73	385,84		385,84	234,94		234,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,52		306,52	54,56		54,56	1.454,30		1.454,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.588,18		1.588,18	1.776,52		1.776,52	4.119,20		4.119,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1.928,76		1.928,76	1.928,76		1.928,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,37		94,37	0,64		0,64	6,20		6,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	613,07		613,07	378,95		378,95	378,95		378,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	613,07		613,07	378,95		378,95	378,95		378,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.760,98	21,79	6.739,19	7.016,54		7.016,54	7.269,12		7.269,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260,26		260,26	269,59		269,59	57,43		57,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				113,62		113,62	134,57		134,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				327,77		327,77	561,13		561,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,12		93,12	321,76		321,76	753,53		753,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,86		40,86	1.484,99		1.484,99	1.473,00		1.473,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	197,61		197,61	197,61		197,61	197,61		197,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	592,83		592,83	592,83		592,83	592,83		592,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.163,94		1.163,94	571,32		571,32	263,50		263,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,97		76,97	76,97		76,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60,82		60,82	60,82		60,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,00		93,00	93,00		93,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT									



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				337,60		337,60	298,49		298,49
33903953	SEGUROS EM GERAL				12,52		12,52	12,52		12,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.160,08		4.160,08	1.114,24		1.114,24	967,89		967,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	252,28	21,79	230,49	9,51		9,51	9,51		9,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				323,01		323,01	371,98		371,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				794,39		794,39	1.029,35		1.029,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				314,99		314,99	314,99		314,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				750,92		750,92	750,92		750,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,77		23,77	23,77		23,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,62		13,62	13,62		13,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	988,76		988,76	988,76		988,76	1.149,69		1.149,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	988,76		988,76	988,76		988,76	1.149,69		1.149,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,01	57,94	203,07	352,96		352,96	3.535,25		3.535,25
44	INVESTIMENTOS	261,01	57,94	203,07	352,96		352,96	3.535,25		3.535,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	261,01	57,94	203,07	352,96		352,96	3.535,25		3.535,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261,01	57,94	203,07	352,96		352,96	3.535,25		3.535,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	261,01		261,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				174,01		174,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3.326,27		3.326,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				178,95		178,95	178,95		178,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		57,94	-57,94				30,03		30,03
Total Grupo :		13.087,40	90,64	12.996,76	23.104,26	0,00	23.104,26	31.197,20	0,00	31.197,20



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
SETEMBRO 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	9.298,78	64,39	9.234,39	16.415,95		16.415,95	22.166,01		22.166,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.298,78	64,39	9.234,39	16.415,95		16.415,95	22.166,01		22.166,01
3	DESPESAS CORRENTES	9.113,33	23,23	9.090,10	16.165,16		16.165,16	19.654,16		19.654,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033,75		1.033,75	3.759,65		3.759,65	3.762,57		3.762,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,75		1.033,75	3.759,65		3.759,65	3.762,57		3.762,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.485,25		3.485,25	3.485,25		3.485,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.485,25		3.485,25	3.485,25		3.485,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.033,75		1.033,75	274,40		274,40	277,32		277,32
31901301	FGTS	1.033,75		1.033,75	274,40		274,40	277,32		277,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.079,58	23,23	8.056,35	12.405,51		12.405,51	15.891,59		15.891,59
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	8.079,58	23,23	8.056,35	12.392,17		12.392,17	15.878,25		15.878,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,06		93,06	93,06		93,06	93,06		93,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,06		93,06	93,06		93,06	93,06		93,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.044,63	7,75	2.036,88	5.781,85		5.781,85	8.974,14		8.974,14
33903001	Combustíveis Automotivos				2.250,84		2.250,84	2.250,84		2.250,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,34		114,34	128,68		128,68	204,88		204,88
33903009	MEDICAMENTOS	37,14		37,14	57,46		57,46	392,30		392,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,84	7,75	127,09	42,85		42,85	88,67		88,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,42		18,42	15,35		15,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,30		9,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,64		160,64	169,51		169,51	294,13		294,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							137,20		137,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				50,36		50,36	68,93		68,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,10		107,10	71,95		71,95	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,78		217,78	274,14		274,14	166,92		166,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,94		28,94	38,77		38,77	1.033,29		1.033,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.128,40		1.128,40	1.262,21		1.262,21	2.926,71		2.926,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.370,41		1.370,41	1.370,41		1.370,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,05		67,05	0,45		0,45	4,40		4,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,59		435,59	269,24		269,24	269,24		269,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	435,59		435,59	269,24		269,24	269,24		269,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.803,75	15,48	4.788,27	4.985,36		4.985,36	5.164,82		5.164,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,92		184,92	191,55		191,55	40,80		40,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,74		80,74	95,63		95,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,89		232,89	398,70		398,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,15		66,15	228,61		228,61	535,38		535,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,03		29,03	1.055,11		1.055,11	1.046,59		1.046,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	140,40		140,40	140,40		140,40	140,40		140,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	421,20		421,20	421,20		421,20	421,20		421,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	827,00		827,00	405,93		405,93	187,22		187,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				54,69		54,69	54,69		54,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				66,08		66,08	66,08		66,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				239,87		239,87	212,08		212,08
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,90		8,90	8,90		8,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.955,80		2.955,80	791,68		791,68	687,70		687,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,25	15,48	163,77	6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				229,51		229,51	264,31		264,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				564,42		564,42	731,36		731,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				223,81		223,81	223,81		223,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				533,54		533,54	533,54		533,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,89		16,89	16,89		16,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,68		9,68	9,68		9,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,55		702,55	702,55		702,55	816,88		816,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,55		702,55	702,55		702,55	816,88		816,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,45	41,16	144,29	250,79		250,79	2.511,85		2.511,85
44	INVESTIMENTOS	185,45	41,16	144,29	250,79		250,79	2.511,85		2.511,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,45	41,16	144,29	250,79		250,79	2.511,85		2.511,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,45	41,16	144,29	250,79		250,79	2.511,85		2.511,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	185,45		185,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				123,64		123,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2.363,36		2.363,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				127,15		127,15	127,15		127,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		41,16	-41,16				21,34		21,34
Total Grupo :		9.298,78	64,39	9.234,39	16.415,95	0,00	16.415,95	22.166,01	0,00	22.166,01



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
SETEMBRO 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	844,43	5,85	838,58	1.490,66		1.490,66	2.012,78		2.012,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844,43	5,85	838,58	1.490,66		1.490,66	2.012,78		2.012,78
3	DESPESAS CORRENTES	827,59	2,11	825,48	1.467,89		1.467,89	1.784,70		1.784,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,87		93,87	341,39		341,39	341,65		341,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	93,87		93,87	341,39		341,39	341,65		341,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,47		316,47	316,47		316,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				316,47		316,47	316,47		316,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,87		93,87	24,92		24,92	25,18		25,18
31901301	FGTS	93,87		93,87	24,92		24,92	25,18		25,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,72	2,11	731,61	1.126,50		1.126,50	1.443,05		1.443,05
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	733,72	2,11	731,61	1.125,29		1.125,29	1.441,84		1.441,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,66	0,70	184,96	525,00		525,00	814,88		814,88
33903001	Combustíveis Automotivos				204,38		204,38	204,38		204,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,38		10,38	11,69		11,69	18,61		18,61
33903009	MEDICAMENTOS	3,37		3,37	5,23		5,23	35,62		35,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,24	0,70	11,54	3,88		3,88	8,05		8,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67	1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,58		14,58	15,39		15,39	26,71		26,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,46		12,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	6,26		6,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,72		9,72	6,53		6,53	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,77		19,77	24,89		24,89	15,16		15,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,63		2,63	3,52		3,52	93,83		93,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,49		102,49	114,62		114,62	265,74		265,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				124,44		124,44	124,44		124,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09		6,09	0,04		0,04	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,56		39,56	24,45		24,45	24,45		24,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,56		39,56	24,45		24,45	24,45		24,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,20	1,41	434,79	452,67		452,67	468,97		468,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,79		16,79	17,39		17,39	3,70		3,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	8,68		8,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,15		21,15	36,21		36,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,01		6,01	20,77		20,77	48,63		48,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,63		2,63	95,80		95,80	95,03		95,03
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,09		75,09	36,86		36,86	17,00		17,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,97		4,97	4,97		4,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,00		6,00	6,00		6,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,77		21,77	19,25		19,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,40		268,40	71,90		71,90	62,45		62,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,28	1,41	14,87	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,83		20,83	23,99		23,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				51,25		51,25	66,41		66,41
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				20,32		20,32	20,32		20,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,46		48,46	48,46		48,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,83		63,83	63,83		63,83	74,20		74,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,83		63,83	63,83		63,83	74,20		74,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,84	3,74	13,10	22,77		22,77	228,08		228,08
44	INVESTIMENTOS	16,84	3,74	13,10	22,77		22,77	228,08		228,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,84	3,74	13,10	22,77		22,77	228,08		228,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,84	3,74	13,10	22,77		22,77	228,08		228,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,84		16,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,23		11,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							214,60		214,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,54		11,54	11,54		11,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,74	-3,74				1,94		1,94
Total Grupo :		844,43	5,85	838,58	1.490,66	0,00	1.490,66	2.012,78	0,00	2.012,78



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
SETEMBRO 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	344,82	2,39	342,43	608,68		608,68	821,86		821,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	344,82	2,39	342,43	608,68		608,68	821,86		821,86
3	DESPESAS CORRENTES	337,94	0,86	337,08	599,38		599,38	728,72		728,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,33		38,33	139,40		139,40	139,51		139,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,33		38,33	139,40		139,40	139,51		139,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,23		129,23	129,23		129,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				129,23		129,23	129,23		129,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,33		38,33	10,17		10,17	10,28		10,28
31901301	FGTS	38,33		38,33	10,17		10,17	10,28		10,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,61	0,86	298,75	459,98		459,98	589,21		589,21
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	299,61	0,86	298,75	459,49		459,49	588,72		588,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,76	0,29	75,47	214,30		214,30	332,68		332,68
33903001	Combustíveis Automotivos				83,45		83,45	83,45		83,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	4,77		4,77	7,59		7,59
33903009	MEDICAMENTOS	1,38		1,38	2,12		2,12	14,54		14,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,00	0,29	4,71	1,59		1,59	3,30		3,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68	0,57		0,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,94		5,94	6,28		6,28	10,91		10,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,09		5,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,87		1,87	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97		3,97	2,67		2,67	0,20		0,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,07		8,07	10,16		10,16	6,19		6,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,07		1,07	1,44		1,44	38,30		38,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,81		41,81	46,74		46,74	108,47		108,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				50,81		50,81	50,81		50,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,49		2,49	0,02		0,02	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,15		16,15	9,98		9,98	9,98		9,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,15		16,15	9,98		9,98	9,98		9,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,13	0,57	177,56	184,87		184,87	191,50		191,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,86		6,86	7,11		7,11	1,52		1,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,99		2,99	3,54		3,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,64		8,64	14,79		14,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,45		2,45	8,47		8,47	19,82		19,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	39,12		39,12	38,80		38,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,66		30,66	15,05		15,05	6,95		6,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,03		2,03	2,03		2,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,45		2,45	2,45		2,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,89		8,89	7,86		7,86
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,59		109,59	29,36		29,36	25,50		25,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,65	0,57	6,08	0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,52		8,52	9,81		9,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,93		20,93	27,12		27,12
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				8,30		8,30	8,30		8,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,78		19,78	19,78		19,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,09		26,09	26,09		26,09	30,31		30,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,09		26,09	26,09		26,09	30,31		30,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	6,88	1,53	5,35	9,30		9,30	93,14		93,14
44	INVESTIMENTOS	6,88	1,53	5,35	9,30		9,30	93,14		93,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,88	1,53	5,35	9,30		9,30	93,14		93,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,88	1,53	5,35	9,30		9,30	93,14		93,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,88		6,88						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,58		4,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							87,63		87,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,72		4,72	4,72		4,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,53	-1,53				0,79		0,79
Total Grupo :		344,82	2,39	342,43	608,68	0,00	608,68	821,86	0,00	821,86



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
SETEMBRO 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	23.820,53	164,97	23.655,56	42.052,27		42.052,27	56.782,18		56.782,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.820,53	164,97	23.655,56	42.052,27		42.052,27	56.782,18		56.782,18
3	DESPESAS CORRENTES	23.345,46	59,52	23.285,94	41.409,83		41.409,83	50.347,62		50.347,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648,13		2.648,13	9.631,01		9.638,49	9.638,49		9.638,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,13		2.648,13	9.631,01		9.638,49	9.638,49		9.638,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.928,09		8.928,09	8.928,09		8.928,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.928,09		8.928,09	8.928,09		8.928,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.648,13		2.648,13	702,92		710,40	710,40		710,40
31901301	FGTS	2.648,13		2.648,13	702,92		710,40	710,40		710,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.697,33	59,52	20.637,81	31.778,82		31.778,82	40.709,13		40.709,13
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	20.697,33	59,52	20.637,81	31.744,66		31.744,66	40.674,97		40.674,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238,38		238,38	238,38		238,38	238,38		238,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,38		238,38	238,38		238,38	238,38		238,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.237,81	19,86	5.217,95	14.811,40		14.811,40	22.989,11		22.989,11
33903001	Combustíveis Automotivos				5.765,92		5.765,92	5.765,92		5.765,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,93		292,93	329,67		329,67	524,89		524,89
33903009	MEDICAMENTOS	95,13		95,13	147,17		147,17	1.004,96		1.004,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,43	19,86	325,57	109,78		109,78	227,17		227,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,57		24,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,19		47,19	39,32		39,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,83		23,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,52		411,52	434,24		434,24	753,48		753,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							351,46		351,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				129,02		129,02	176,59		176,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,35		274,35	184,31		184,31	14,03		14,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	557,91		557,91	702,29		702,29	427,61		427,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,15		74,15	99,30		99,30	2.646,97		2.646,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	76,80		76,80	76,80		76,80	76,80		76,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.890,65		2.890,65	3.233,45		3.233,45	7.497,39		7.497,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.510,56		3.510,56	3.510,56		3.510,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	171,75		171,75	1,17		1,17	11,28		11,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.115,84		1.115,84	689,72		689,72	689,72		689,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.115,84		1.115,84	689,72		689,72	689,72		689,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.305,71	39,66	12.266,05	12.770,75		12.770,75	13.230,50		13.230,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,70		473,70	490,68		104,51	104,51		104,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				206,81		206,81	244,94		244,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				596,58		596,58	1.021,32		1.021,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,48		169,48	585,60		585,60	1.371,46		1.371,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,37		74,37	2.702,84		2.702,84	2.681,02		2.681,02
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	359,67		359,67	359,67		359,67	359,67		359,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.118,50		2.118,50	1.039,86		1.039,86	479,60		479,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				140,10		140,10	140,10		140,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				169,27		169,27	169,27		169,27



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				614,45		614,45	543,27		543,27
33903953	SEGUROS EM GERAL				22,78		22,78	22,78		22,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.571,80		7.571,80	2.028,00		2.028,00	1.761,65		1.761,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	459,18	39,66	419,52	17,31		17,31	17,31		17,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				587,91		587,91	677,06		677,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.445,87		1.445,87	1.873,52		1.873,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				573,32		573,32	573,32		573,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.366,75		1.366,75	1.366,75		1.366,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				43,27		43,27	43,27		43,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,80		24,80	24,80		24,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.799,59		1.799,59	1.799,59		1.799,59	2.092,44		2.092,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.799,59		1.799,59	1.799,59		1.799,59	2.092,44		2.092,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,07	105,45	369,62	642,44		642,44	6.434,56		6.434,56
44	INVESTIMENTOS	475,07	105,45	369,62	642,44		642,44	6.434,56		6.434,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	475,07	105,45	369,62	642,44		642,44	6.434,56		6.434,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,07	105,45	369,62	642,44		642,44	6.434,56		6.434,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	475,07		475,07						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				316,72		316,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6.054,18		6.054,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				325,72		325,72	325,72		325,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		105,45	-105,45				54,66		54,66
Total Grupo :		23.820,53	164,97	23.655,56	42.052,27	0,00	42.052,27	56.782,18	0,00	56.782,18



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
SETEMBRO 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	1.552,31	10,74	1.541,57	2.740,44		2.740,44	3.700,33		3.700,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.552,31	10,74	1.541,57	2.740,44		2.740,44	3.700,33		3.700,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.521,35	3,87	1.517,48	2.698,58		2.698,58	3.281,01		3.281,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172,57		172,57	627,63		627,63	628,11		628,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	172,57		172,57	627,63		627,63	628,11		628,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,82		581,82	581,82		581,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				581,82		581,82	581,82		581,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,57		172,57	45,81		45,81	46,29		46,29
31901301	FGTS	172,57		172,57	45,81		45,81	46,29		46,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348,78	3,87	1.344,91	2.070,95		2.070,95	2.652,90		2.652,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,78	3,87	1.344,91	2.068,72		2.068,72	2.650,67		2.650,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,34	1,29	340,05	965,23		965,23	1.498,14		1.498,14
33903001	Combustíveis Automotivos				375,75		375,75	375,75		375,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10		19,10	21,49		21,49	34,22		34,22
33903009	MEDICAMENTOS	6,19		6,19	9,60		9,60	65,50		65,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,52	1,29	21,23	7,17		7,17	14,81		14,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,60		1,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,83		26,83	28,31		28,31	49,10		49,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							22,90		22,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,41		8,41	11,51		11,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,88		17,88	12,01		12,01	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,35		36,35	45,76		45,76	27,87		27,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,83		4,83	6,47		6,47	172,50		172,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,37		188,37	210,70		210,70	488,57		488,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				228,77		228,77	228,77		228,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,19		11,19	0,08		0,08	0,73		0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,71		72,71	44,94		44,94	44,94		44,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,71		72,71	44,94		44,94	44,94		44,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	801,92	2,58	799,34	832,24		832,24	862,21		862,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,87		30,87	31,98		31,98	6,82		6,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,48		13,48	15,97		15,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,88		38,88	66,56		66,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,04		11,04	38,16		38,16	89,37		89,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	176,13		176,13	174,71		174,71
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	70,32		70,32	70,32		70,32	70,32		70,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,06		138,06	67,76		67,76	31,25		31,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,13		9,13	9,13		9,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,03		11,03	11,03		11,03



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,05		40,05	35,41		35,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	493,43		493,43	132,17		132,17	114,81		114,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,92	2,58	27,34	1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,31		38,31	44,12		44,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,22		94,22	122,09		122,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				37,36		37,36	37,36		37,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,06		89,06	89,06		89,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	117,24		117,24	136,31		136,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	117,24		117,24	136,31		136,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,96	6,87	24,09	41,86		41,86	419,32		419,32
44	INVESTIMENTOS	30,96	6,87	24,09	41,86		41,86	419,32		419,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,96	6,87	24,09	41,86		41,86	419,32		419,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,96	6,87	24,09	41,86		41,86	419,32		419,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30,96		30,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,64		20,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							394,54		394,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,22		21,22	21,22		21,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,87	-6,87				3,56		3,56
Total Grupo :		1.552,31	10,74	1.541,57	2.740,44	0,00	2.740,44	3.700,33	0,00	3.700,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	396,00	2,74	393,26	699,16		699,16	944,01		944,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,00	2,74	393,26	699,16		699,16	944,01		944,01
3	DESPESAS CORRENTES	388,10	0,99	387,11	688,48		688,48	837,03		837,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,03		44,03	160,12		160,12	160,24		160,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,03		44,03	160,12		160,12	160,24		160,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				148,43		148,43	148,43		148,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				148,43		148,43	148,43		148,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,03		44,03	11,69		11,69	11,81		11,81
31901301	FGTS	44,03		44,03	11,69		11,69	11,81		11,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,07	0,99	343,08	528,36		528,36	676,79		676,79
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	344,07	0,99	343,08	527,79		527,79	676,22		676,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,07	0,33	86,74	246,28		246,28	382,19		382,19
33903001	Combustíveis Automotivos				95,86		95,86	95,86		95,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,88		4,88	5,48		5,48	8,73		8,73
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	2,45		2,45	16,70		16,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,74	0,33	5,41	1,82		1,82	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,78		0,78	0,65		0,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,84		6,84	7,22		7,22	12,53		12,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5,84		5,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,56		4,56	3,06		3,06	0,23		0,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,27		9,27	11,67		11,67	7,10		7,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	1,65		1,65	44,01		44,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,05		48,05	53,80		53,80	124,65		124,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58,37		58,37	58,37		58,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,85		2,85	0,02		0,02	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,55		18,55	11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,55		18,55	11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,58	0,66	203,92	212,32		212,32	219,98		219,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,88		7,88	8,16		8,16	1,74		1,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,43		3,43	4,06		4,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,92		9,92	16,98		16,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81		2,81	9,74		9,74	22,82		22,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,23		1,23	44,93		44,93	44,57		44,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,22		35,22	17,29		17,29	7,98		7,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,81		2,81	2,81		2,81



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
SETEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,21		10,21	9,03		9,03
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,89		125,89	33,72		33,72	29,29		29,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,63	0,66	6,97	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,78		9,78	11,26		11,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,04		24,04	31,15		31,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				9,53		9,53	9,53		9,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,73		22,73	22,73		22,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,88		29,88	29,88		29,88	34,74		34,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,88		29,88	29,88		29,88	34,74		34,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,90	1,75	6,15	10,68		10,68	106,98		106,98
44	INVESTIMENTOS	7,90	1,75	6,15	10,68		10,68	106,98		106,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,90	1,75	6,15	10,68		10,68	106,98		106,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,90	1,75	6,15	10,68		10,68	106,98		106,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,90		7,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,27		5,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							100,66		100,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,41		5,41	5,41		5,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,75	-1,75				0,91		0,91
Total Grupo :		396,00	2,74	393,26	699,16	0,00	699,16	944,01	0,00	944,01