



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.114.641,51	14.878,40	1.099.763,11	1.696.461,41		1.696.461,41	1.905.467,41		1.905.467,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114.641,51	14.878,40	1.099.763,11	1.696.461,41		1.696.461,41	1.905.467,41		1.905.467,41
3	DESPESAS CORRENTES	848.898,70	12.887,40	836.011,30	1.668.536,58		1.668.536,58	1.777.994,91		1.777.994,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		50.000,00	369.534,12		369.534,12	369.476,80		369.476,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		50.000,00	369.534,12		369.534,12	369.476,80		369.476,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342.791,63		342.791,63	342.791,63		342.791,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				342.791,63		342.791,63	342.791,63		342.791,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	26.742,49		26.742,49	26.685,17		26.685,17
31901301	FGTS	50.000,00		50.000,00	26.742,49		26.742,49	26.685,17		26.685,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.898,70	12.887,40	786.011,30	1.299.002,46		1.299.002,46	1.408.518,11		1.408.518,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	425,00		425,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	425,00		425,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	798.473,70	12.887,40	785.586,30	1.297.712,46		1.297.712,46	1.407.228,11		1.407.228,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12.000,00	700,00	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00		11.300,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.000,00	700,00	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00		11.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297.263,48	1.943,79	295.319,69	643.247,50		643.247,50	736.387,77		736.387,77
33903001	Combustíveis Automotivos				226.315,39		226.315,39	226.315,39		226.315,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.498,02		30.498,02	36.111,43		36.111,43	17.824,61		17.824,61
33903009	MEDICAMENTOS	13.769,30		13.769,30	12.305,50		12.305,50	20.903,56		20.903,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.522,32	375,00	22.147,32	15.854,28		15.854,28	13.340,58		13.340,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				464,00		464,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	891,00		891,00	1.633,50		1.633,50	1.633,50		1.633,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00		930,00	1.380,00		1.380,00	450,00		450,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.997,80	3,79	22.994,01	23.251,71		23.251,71	22.821,80		22.821,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.923,40		40.923,40	5.925,00		5.925,00	6.636,00		6.636,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.436,01		2.436,01	5.770,28		5.770,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.180,00		5.180,00	3.480,00		3.480,00	3.744,99		3.744,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.602,90		14.602,90	16.229,00		16.229,00	17.743,90		17.743,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.488,20	280,00	1.208,20	3.923,20		3.923,20	51.853,15		51.853,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135.300,54		135.300,54	134.535,56		134.535,56	190.064,09		190.064,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				155.600,92		155.600,92	155.600,92		155.600,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6.710,00	1.285,00	5.425,00	2.352,00		2.352,00	235,00		235,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.068,55		21.068,55	17.045,70		17.045,70	26.045,70		26.045,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.068,55		21.068,55	17.045,70		17.045,70	26.045,70		26.045,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318.452,80	10.243,61	308.209,19	492.292,56		492.292,56	500.536,48		500.536,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.288,84		68.288,84	40.007,77		40.007,77	30.675,81		30.675,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.452,00		18.452,00	15.759,00		15.759,00	5.345,00		5.345,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22.528,52		22.528,52	30.548,24		30.548,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.200,00		3.200,00	22.939,87		22.939,87	37.380,79		37.380,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.404,25		1.404,25	117.505,07		117.505,07	117.505,07		117.505,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.791,05		6.791,05	6.791,05		6.791,05	6.791,05		6.791,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20.581,41		20.581,41	20.581,41		20.581,41	20.581,41		20.581,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00	20.344,63		20.344,63	19.915,21		19.915,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.500,00		7.500,00	5.078,54		5.078,54	5.017,29		5.017,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4.180,00		4.180,00	4.180,00		4.180,00



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
5º BIMESTRE DE 2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6.392,16		6.392,16	6.392,16		6.392,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25.062,37		25.062,37	21.855,95		21.855,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				430,00		430,00	430,00		430,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	142.965,25	9.494,86	133.470,39	66.884,56		66.884,56	66.884,56		66.884,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.670,00	748,75	7.921,25	683,45		683,45	683,45		683,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26.099,10		26.099,10	27.250,77		27.250,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54.600,06		54.600,06	62.674,72		62.674,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				35.825,00		35.825,00	35.825,00		35.825,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		70.000,00	51.768,40		51.768,40	51.768,40		51.768,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.583,03		1.583,03	1.583,03		1.583,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				786,40		786,40	786,40		786,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.688,87		79.688,87	79.688,87		79.688,87	78.820,33		78.820,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.688,87		79.688,87	79.688,87		79.688,87	78.820,33		78.820,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	265.742,81	1.991,00	263.751,81	27.924,83		27.924,83	127.472,50		127.472,50
44	INVESTIMENTOS	265.742,81	1.991,00	263.751,81	27.924,83		27.924,83	127.472,50		127.472,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	265.742,81	1.991,00	263.751,81	27.924,83		27.924,83	127.472,50		127.472,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.742,81	1.991,00	263.751,81	27.924,83		27.924,83	127.472,50		127.472,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.950,00		14.950,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.694,95		1.694,95	7.674,95		7.674,95	5.980,00		5.980,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231.840,00		231.840,00	6.912,00		6.912,00	114.310,50		114.310,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.790,86		9.790,86	11.417,88		11.417,88	6.150,00		6.150,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.547,00		5.547,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.991,00	-1.991,00				1.032,00		1.032,00
Total Grupo :		1.114.641,51	14.878,40	1.099.763,11	1.696.461,41	0,00	1.696.461,41	1.905.467,41	0,00	1.905.467,41



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.097,57	455,14	33.642,43	51.895,80		51.895,80	58.289,50		58.289,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.097,57	455,14	33.642,43	51.895,80		51.895,80	58.289,50		58.289,50
3	DESPESAS CORRENTES	25.968,32	394,23	25.574,09	51.041,57		51.041,57	54.390,04		54.390,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529,53		1.529,53	11.304,29		11.304,29	11.302,54		11.302,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,53		1.529,53	11.304,29		11.304,29	11.302,54		11.302,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.486,22		10.486,22	10.486,22		10.486,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.486,22		10.486,22	10.486,22		10.486,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529,53		1.529,53	818,07		818,07	816,32		816,32
31901301	FGTS	1.529,53		1.529,53	818,07		818,07	816,32		816,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.438,79	394,23	24.044,56	39.737,28		39.737,28	43.087,50		43.087,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	13,00		13,00	39,46		39,46	39,46		39,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,00		13,00	39,46		39,46	39,46		39,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.425,79	394,23	24.031,56	39.697,82		39.697,82	43.048,04		43.048,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	367,13	21,41	345,72	345,72		345,72	345,72		345,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	367,13	21,41	345,72	345,72		345,72	345,72		345,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.093,44	59,47	9.033,97	19.677,32		19.677,32	22.526,61		22.526,61
33903001	Combustíveis Automotivos				6.923,14		6.923,14	6.923,14		6.923,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	932,93		932,93	1.104,64		1.104,64	545,22		545,22
33903009	MEDICAMENTOS	421,19		421,19	376,42		376,42	639,46		639,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	688,99	11,47	677,52	485,00		485,00	408,11		408,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,19		14,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,26		27,26	49,97		49,97	49,97		49,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,45		28,45	42,22		42,22	13,77		13,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	703,50	0,12	703,38	711,28		711,28	698,13		698,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.251,88		1.251,88	181,24		181,24	203,00		203,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,52		74,52	176,53		176,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,46		158,46	106,46		106,46	114,57		114,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	446,71		446,71	496,45		496,45	542,80		542,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,53	8,57	36,96	120,02		120,02	1.586,22		1.586,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.138,92		4.138,92	4.115,53		4.115,53	5.814,20		5.814,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.759,94		4.759,94	4.759,94		4.759,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	205,26	39,31	165,95	71,94		71,94	7,19		7,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	644,50		644,50	521,44		521,44	796,76		796,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	644,50		644,50	521,44		521,44	796,76		796,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.741,65	313,35	9.428,30	15.059,51		15.059,51	15.311,72		15.311,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.088,99		2.088,99	1.223,86		1.223,86	938,39		938,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	564,46		564,46	482,09		482,09	163,52		163,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				689,16		689,16	934,49		934,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,89		97,89	701,74		701,74	1.143,52		1.143,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,95		42,95	3.594,55		3.594,55	3.594,55		3.594,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	207,74		207,74	207,74		207,74	207,74		207,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	629,59		629,59	629,59		629,59	629,59		629,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.223,63		1.223,63	622,35		622,35	609,21		609,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	229,43		229,43	155,35		155,35	153,48		153,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				127,86		127,86	127,86		127,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				195,54		195,54	195,54		195,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				766,67		766,67	668,58		668,58
33903953	SEGUROS EM GERAL				13,16		13,16	13,16		13,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.373,40	290,45	4.082,95	2.046,04		2.046,04	2.046,04		2.046,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,22	22,90	242,32	20,91		20,91	20,91		20,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				798,38		798,38	833,61		833,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.670,26		1.670,26	1.917,27		1.917,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.095,91		1.095,91	1.095,91		1.095,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.141,35		2.141,35	1.583,64		1.583,64	1.583,64		1.583,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				48,42		48,42	48,42		48,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,05		24,05	24,05		24,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.437,72		2.437,72	2.437,72		2.437,72	2.411,12		2.411,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.437,72		2.437,72	2.437,72		2.437,72	2.411,12		2.411,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.129,25	60,91	8.068,34	854,23		854,23	3.899,46		3.899,46
44	INVESTIMENTOS	8.129,25	60,91	8.068,34	854,23		854,23	3.899,46		3.899,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.129,25	60,91	8.068,34	854,23		854,23	3.899,46		3.899,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.129,25	60,91	8.068,34	854,23		854,23	3.899,46		3.899,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	457,34		457,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,85		51,85	234,78		234,78	182,93		182,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7.092,14		7.092,14	211,44		211,44	3.496,83		3.496,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,50		299,50	349,28		349,28	188,13		188,13
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58,73		58,73	58,73		58,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,69		169,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		60,91	-60,91				31,57		31,57
Total Grupo :		34.097,57	455,14	33.642,43	51.895,80	0,00	51.895,80	58.289,50	0,00	58.289,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.680,92	35,78	2.645,14	4.080,28		4.080,28	4.582,97		4.582,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.680,92	35,78	2.645,14	4.080,28		4.080,28	4.582,97		4.582,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.041,77	30,99	2.010,78	4.013,12		4.013,12	4.276,39		4.276,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,26		120,26	888,78		888,78	888,64		888,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,26		120,26	888,78		888,78	888,64		888,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,46		824,46	824,46		824,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				824,46		824,46	824,46		824,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,26		120,26	64,32		64,32	64,18		64,18
31901301	FGTS	120,26		120,26	64,32		64,32	64,18		64,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921,51	30,99	1.890,52	3.124,34		3.124,34	3.387,75		3.387,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,02		1,02	3,10		3,10	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,02		1,02	3,10		3,10	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,49	30,99	1.889,50	3.121,24		3.121,24	3.384,65		3.384,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,83	1,68	27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,83	1,68	27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	714,99	4,67	710,32	1.547,10		1.547,10	1.771,07		1.771,07
33903001	Combustíveis Automotivos				544,32		544,32	544,32		544,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,36		73,36	86,86		86,86	42,87		42,87
33903009	MEDICAMENTOS	33,12		33,12	29,59		29,59	50,25		50,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,18	0,90	53,28	38,13		38,13	32,08		32,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,14		2,14	3,93		3,93	3,93		3,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	3,32		3,32	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,30	0,01	55,29	55,90		55,90	54,90		54,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,42		98,42	14,25		14,25	15,96		15,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,86		5,86	13,88		13,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,46		12,46	8,37		8,37	9,01		9,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,13		35,13	39,03		39,03	42,68		42,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,58	0,67	2,91	9,44		9,44	124,71		124,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,43		325,43	323,59		323,59	457,11		457,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				374,24		374,24	374,24		374,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,14	3,09	13,05	5,66		5,66	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,68		50,68	41,01		41,01	62,66		62,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,68		50,68	41,01		41,01	62,66		62,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	765,92	24,64	741,28	1.184,06		1.184,06	1.203,87		1.203,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,25		164,25	96,23		96,23	73,78		73,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,38		44,38	37,90		37,90	12,85		12,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,18		54,18	73,47		73,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,70		7,70	55,18		55,18	89,90		89,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	282,62		282,62	282,62		282,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,49		49,49	49,49		49,49	49,49		49,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,21		96,21	48,94		48,94	47,91		47,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,04		18,04	12,22		12,22	12,07		12,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,06		10,06	10,06		10,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,38		15,38	15,38		15,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,27		60,27	52,56		52,56
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	343,85	22,84	321,01	160,86		160,86	160,86		160,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,85	1,80	19,05	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,78		62,78	65,55		65,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				131,32		131,32	150,74		150,74
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				86,17		86,17	86,17		86,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168,36		168,36	124,50		124,50	124,50		124,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,71		191,71	191,71		191,71	189,69		189,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,71		191,71	191,71		191,71	189,69		189,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	639,15	4,79	634,36	67,16		67,16	306,58		306,58
44	INVESTIMENTOS	639,15	4,79	634,36	67,16		67,16	306,58		306,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	639,15	4,79	634,36	67,16		67,16	306,58		306,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,15	4,79	634,36	67,16		67,16	306,58		306,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,95		35,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,08		4,08	18,46		18,46	14,38		14,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	557,61		557,61	16,62		16,62	274,93		274,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,55		23,55	27,46		27,46	14,79		14,79
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,62		4,62	4,62		4,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,34		13,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,79	-4,79				2,48		2,48
Total Grupo :		2.680,92	35,78	2.645,14	4.080,28	0,00	4.080,28	4.582,97	0,00	4.582,97



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.139,45	15,22	1.124,23	1.734,26		1.734,26	1.947,96		1.947,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,45	15,22	1.124,23	1.734,26		1.734,26	1.947,96		1.947,96
3	DESPESAS CORRENTES	867,77	13,18	854,59	1.705,71		1.705,71	1.817,64		1.817,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,12		51,12	377,78		377,78	377,72		377,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,12		51,12	377,78		377,78	377,72		377,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,44		350,44	350,44		350,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				350,44		350,44	350,44		350,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,12		51,12	27,34		27,34	27,28		27,28
31901301	FGTS	51,12		51,12	27,34		27,34	27,28		27,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816,65	13,18	803,47	1.327,93		1.327,93	1.439,92		1.439,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,43		0,43	1,32		1,32	1,32		1,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,43		0,43	1,32		1,32	1,32		1,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,22	13,18	803,04	1.326,61		1.326,61	1.438,60		1.438,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,24	0,72	11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,24	0,72	11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,86	1,99	301,87	657,54		657,54	752,79		752,79
33903001	Combustíveis Automotivos				231,37		231,37	231,37		231,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,16		31,16	36,89		36,89	18,20		18,20
33903009	MEDICAMENTOS	14,07		14,07	12,57		12,57	21,37		21,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,02	0,38	22,64	16,21		16,21	13,64		13,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91	1,67		1,67	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	1,41		1,41	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,51		23,51	23,76		23,76	23,32		23,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,84		41,84	6,06		6,06	6,78		6,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,49		2,49	5,90		5,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,30		5,30	3,56		3,56	3,83		3,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,92		14,92	16,59		16,59	18,15		18,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,52	0,29	1,23	4,01		4,01	53,01		53,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,31		138,31	137,53		137,53	194,31		194,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				159,07		159,07	159,07		159,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,87	1,32	5,55	2,40		2,40	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,54		21,54	17,42		17,42	26,62		26,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,54		21,54	17,42		17,42	26,62		26,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,53	10,47	315,06	503,29		503,29	511,73		511,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,81		69,81	40,91		40,91	31,37		31,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,86		18,86	16,12		16,12	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,04		23,04	31,24		31,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,27		3,27	23,46		23,46	38,22		38,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	120,12		120,12	120,12		120,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,89		40,89	20,80		20,80	20,37		20,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,67		7,67	5,20		5,20	5,14		5,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,28		4,28	4,28		4,28



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6,54		6,54	6,54		6,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,63		25,63	22,35		22,35
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	146,16	9,70	136,46	68,36		68,36	68,36		68,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86	0,77	8,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,69		26,69	27,87		27,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				55,80		55,80	64,05		64,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				36,63		36,63	36,63		36,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,56		71,56	52,92		52,92	52,92		52,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,49		81,49	81,49		81,49	80,59		80,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,49		81,49	81,49		81,49	80,59		80,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,68	2,04	269,64	28,55		28,55	130,32		130,32
44	INVESTIMENTOS	271,68	2,04	269,64	28,55		28,55	130,32		130,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,68	2,04	269,64	28,55		28,55	130,32		130,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,68	2,04	269,64	28,55		28,55	130,32		130,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,29		15,29						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,73		1,73	7,84		7,84	6,11		6,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	237,02		237,02	7,07		7,07	116,86		116,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,01		10,01	11,68		11,68	6,29		6,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,04	-2,04				1,06		1,06
Total Grupo :		1.139,45	15,22	1.124,23	1.734,26	0,00	1.734,26	1.947,96	0,00	1.947,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.266,55	16,91	1.249,64	1.927,69		1.927,69	2.165,09		2.165,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.266,55	16,91	1.249,64	1.927,69		1.927,69	2.165,09		2.165,09
3	DESPESAS CORRENTES	964,58	14,65	949,93	1.895,96		1.895,96	2.020,25		2.020,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,82		56,82	419,90		419,90	419,83		419,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56,82		56,82	419,90		419,90	419,83		419,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,51		389,51	389,51		389,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				389,51		389,51	389,51		389,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,82		56,82	30,39		30,39	30,32		30,32
31901301	FGTS	56,82		56,82	30,39		30,39	30,32		30,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907,76	14,65	893,11	1.476,06		1.476,06	1.600,42		1.600,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,48		0,48	1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,48		0,48	1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	907,28	14,65	892,63	1.474,60		1.474,60	1.598,96		1.598,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,59	0,80	12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,59	0,80	12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,79	2,21	335,58	730,98		730,98	836,75		836,75
33903001	Combustíveis Automotivos				257,17		257,17	257,17		257,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,64		34,64	41,02		41,02	20,23		20,23
33903009	MEDICAMENTOS	15,66		15,66	14,00		14,00	23,74		23,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,61	0,43	25,18	18,03		18,03	15,18		15,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,01		1,01	1,85		1,85	1,85		1,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,57		1,57	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,14		26,14	26,43		26,43	25,94		25,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,51		46,51	6,74		6,74	7,54		7,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,77		2,77	6,55		6,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,88		5,88	3,95		3,95	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,60		16,60	18,45		18,45	20,17		20,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69	0,32	1,37	4,46		4,46	58,93		58,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,73		153,73	152,89		152,89	215,97		215,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,81		176,81	176,81		176,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,61	1,46	6,15	2,66		2,66	0,26		0,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,94		23,94	19,37		19,37	29,60		29,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,94		23,94	19,37		19,37	29,60		29,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,86	11,64	350,22	559,38		559,38	568,76		568,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,59		77,59	45,44		45,44	34,84		34,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96	17,91		17,91	6,08		6,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,60		25,60	34,71		34,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,64		3,64	26,06		26,06	42,46		42,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60	133,54		133,54	133,54		133,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,45		45,45	23,12		23,12	22,64		22,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,52		8,52	5,77		5,77	5,70		5,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,74		4,74	4,74		4,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				7,26		7,26	7,26		7,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,47		28,47	24,83		24,83
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	162,45	10,79	151,66	76,00		76,00	76,00		76,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85	0,85	9,00	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,65		29,65	30,96		30,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,06		62,06	71,24		71,24
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				40,71		40,71	40,71		40,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,54		79,54	58,83		58,83	58,83		58,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,56		90,56	90,56		90,56	89,54		89,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,56		90,56	90,56		90,56	89,54		89,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,97	2,26	299,71	31,73		31,73	144,84		144,84
44	INVESTIMENTOS	301,97	2,26	299,71	31,73		31,73	144,84		144,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,97	2,26	299,71	31,73		31,73	144,84		144,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,97	2,26	299,71	31,73		31,73	144,84		144,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,99		16,99						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93	8,73		8,73	6,80		6,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	263,44		263,44	7,85		7,85	129,89		129,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	12,97		12,97	6,98		6,98
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,18		2,18	2,18		2,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,26	-2,26				1,17		1,17
Total Grupo :		1.266,55	16,91	1.249,64	1.927,69	0,00	1.927,69	2.165,09	0,00	2.165,09



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.701,48	102,81	7.598,67	11.721,47		11.721,47	13.165,56		13.165,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.701,48	102,81	7.598,67	11.721,47		11.721,47	13.165,56		13.165,56
3	DESPESAS CORRENTES	5.865,35	89,05	5.776,30	11.528,53		11.528,53	12.284,80		12.284,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,47		345,47	2.553,26		2.553,26	2.552,87		2.552,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	345,47		345,47	2.553,26		2.553,26	2.552,87		2.552,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.368,49		2.368,49	2.368,49		2.368,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.368,49		2.368,49	2.368,49		2.368,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345,47		345,47	184,77		184,77	184,38		184,38
31901301	FGTS	345,47		345,47	184,77		184,77	184,38		184,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.519,88	89,05	5.430,83	8.975,27		8.975,27	9.731,93		9.731,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,94		2,94	8,92		8,92	8,92		8,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,94		2,94	8,92		8,92	8,92		8,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.516,94	89,05	5.427,89	8.966,35		8.966,35	9.723,01		9.723,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,90	4,84	78,06	78,06		78,06	78,06		78,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,90	4,84	78,06	78,06		78,06	78,06		78,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.053,90	13,43	2.040,47	4.444,45		4.444,45	5.087,99		5.087,99
33903001	Combustíveis Automotivos				1.563,70		1.563,70	1.563,70		1.563,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,73		210,73	249,53		249,53	123,16		123,16
33903009	MEDICAMENTOS	95,12		95,12	85,01		85,01	144,41		144,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,60	2,59	153,01	109,55		109,55	92,18		92,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,21		3,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,16		6,16	11,29		11,29	11,29		11,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,43		6,43	9,54		9,54	3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,91	0,03	158,88	160,66		160,66	157,69		157,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,75		282,75	40,94		40,94	45,85		45,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,83		16,83	39,87		39,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,79		35,79	24,04		24,04	25,87		25,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,89		100,89	112,12		112,12	122,59		122,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,28	1,93	8,35	27,11		27,11	358,28		358,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	934,86		934,86	929,54		929,54	1.313,24		1.313,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.075,11		1.075,11	1.075,11		1.075,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,36	8,88	37,48	16,25		16,25	1,62		1,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,57		145,57	117,78		117,78	179,96		179,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,57		145,57	117,78		117,78	179,96		179,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.200,32	70,78	2.129,54	3.401,42		3.401,42	3.458,35		3.458,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,83		471,83	276,43		276,43	211,95		211,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49		127,49	108,87		108,87	36,91		36,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				155,66		155,66	211,07		211,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,11		22,11	158,48		158,48	258,24		258,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,71		9,71	811,91		811,91	811,91		811,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	46,92		46,92	46,92		46,92	46,92		46,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	142,20		142,20	142,20		142,20	142,20		142,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,38		276,38	140,58		140,58	137,61		137,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,82		51,82	35,09		35,09	34,67		34,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,88		28,88	28,88		28,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				44,16		44,16	44,16		44,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				173,16		173,16	151,01		151,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	987,81	65,61	922,20	462,12		462,12	462,12		462,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90	5,17	54,73	4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				180,32		180,32	188,27		188,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				377,26		377,26	433,05		433,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				247,53		247,53	247,53		247,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	483,66		483,66	357,68		357,68	357,68		357,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,94		10,94	10,94		10,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,43		5,43	5,43		5,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,59		550,59	550,59		550,59	544,60		544,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,59		550,59	550,59		550,59	544,60		544,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.836,13	13,76	1.822,37	192,94		192,94	880,76		880,76
44	INVESTIMENTOS	1.836,13	13,76	1.822,37	192,94		192,94	880,76		880,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.836,13	13,76	1.822,37	192,94		192,94	880,76		880,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.836,13	13,76	1.822,37	192,94		192,94	880,76		880,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,30		103,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,71		11,71	53,03		53,03	41,32		41,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.601,88		1.601,88	47,76		47,76	789,82		789,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,65		67,65	78,88		78,88	42,49		42,49
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13,27		13,27	13,27		13,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,32		38,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,76	-13,76				7,13		7,13
Total Grupo :		7.701,48	102,81	7.598,67	11.721,47	0,00	11.721,47	13.165,56	0,00	13.165,56



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.898,84	78,72	5.820,12	8.977,85		8.977,85	10.083,96		10.083,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.898,84	78,72	5.820,12	8.977,85		8.977,85	10.083,96		10.083,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.492,52	68,18	4.424,34	8.830,07		8.830,07	9.409,37		9.409,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264,60		264,60	1.955,60		1.955,60	1.955,29		1.955,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	264,60		264,60	1.955,60		1.955,60	1.955,29		1.955,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.814,07		1.814,07	1.814,07		1.814,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.814,07		1.814,07	1.814,07		1.814,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,60		264,60	141,53		141,53	141,22		141,22
31901301	FGTS	264,60		264,60	141,53		141,53	141,22		141,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227,92	68,18	4.159,74	6.874,47		6.874,47	7.454,08		7.454,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,25		2,25	6,82		6,82	6,82		6,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,25		2,25	6,82		6,82	6,82		6,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.225,67	68,18	4.157,49	6.867,65		6.867,65	7.447,26		7.447,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,51	3,70	59,81	59,81		59,81	59,81		59,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,51	3,70	59,81	59,81		59,81	59,81		59,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,17	10,28	1.562,89	3.404,13		3.404,13	3.897,04		3.897,04
33903001	Combustíveis Automotivos				1.197,68		1.197,68	1.197,68		1.197,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,39		161,39	191,09		191,09	94,33		94,33
33903009	MEDICAMENTOS	72,87		72,87	65,12		65,12	110,61		110,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,19	1,98	117,21	83,90		83,90	70,60		70,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,46		2,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,72		4,72	8,65		8,65	8,65		8,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	7,30		7,30	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,73	0,02	121,71	123,08		123,08	120,79		120,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,57		216,57	31,36		31,36	35,12		35,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,89		12,89	30,54		30,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,42		27,42	18,42		18,42	19,82		19,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,28		77,28	85,89		85,89	93,92		93,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,88	1,48	6,40	20,76		20,76	274,41		274,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	716,02		716,02	711,96		711,96	1.005,83		1.005,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				823,45		823,45	823,45		823,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,51	6,80	28,71	12,45		12,45	1,24		1,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,50		111,50	90,21		90,21	137,84		137,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,50		111,50	90,21		90,21	137,84		137,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.685,29	54,20	1.631,09	2.605,26		2.605,26	2.648,89		2.648,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,40		361,40	211,74		211,74	162,35		162,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,65		97,65	83,39		83,39	28,28		28,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				119,22		119,22	161,66		161,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,94		16,94	121,41		121,41	197,83		197,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,43		7,43	621,84		621,84	621,84		621,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	108,92		108,92	108,92		108,92	108,92		108,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,68		211,68	107,67		107,67	105,40		105,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,69		39,69	26,86		26,86	26,54		26,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	22,12		22,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				33,82		33,82	33,82		33,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,65		132,65	115,68		115,68
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	756,58	50,24	706,34	353,96		353,96	353,96		353,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,88	3,96	41,92	3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				138,11		138,11	144,21		144,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				288,94		288,94	331,67		331,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				189,59		189,59	189,59		189,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	370,45		370,45	273,96		273,96	273,96		273,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,37		8,37	8,37		8,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,16		4,16	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,75		421,75	421,75		421,75	417,19		417,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,75		421,75	421,75		421,75	417,19		417,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.406,32	10,54	1.395,78	147,78		147,78	674,59		674,59
44	INVESTIMENTOS	1.406,32	10,54	1.395,78	147,78		147,78	674,59		674,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406,32	10,54	1.395,78	147,78		147,78	674,59		674,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.406,32	10,54	1.395,78	147,78		147,78	674,59		674,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79,11		79,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,97		8,97	40,62		40,62	31,65		31,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.226,92		1.226,92	36,58		36,58	604,94		604,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,81		51,81	60,42		60,42	32,54		32,54
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,16		10,16	10,16		10,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,35		29,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,54	-10,54				5,46		5,46
Total Grupo :		5.898,84	78,72	5.820,12	8.977,85	0,00	8.977,85	10.083,96	0,00	10.083,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.451,25	232,94	17.218,31	26.560,46		26.560,46	29.832,78		29.832,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.451,25	232,94	17.218,31	26.560,46		26.560,46	29.832,78		29.832,78
3	DESPESAS CORRENTES	13.290,69	201,77	13.088,92	26.123,26		26.123,26	27.837,01		27.837,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			782,82			5.785,58	5.784,68		5.784,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			782,82			5.785,58	5.784,68		5.784,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.366,89	5.366,89		5.366,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.366,89	5.366,89		5.366,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			782,82			418,69	417,79		417,79
31901301	FGTS			782,82			418,69	417,79		417,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.507,87	201,77	12.306,10	20.337,68		20.337,68	22.052,33		22.052,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1			6,65			20,20	20,20		20,20
335041	CONTRIBUIÇÕES			6,65			20,20	20,20		20,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.501,22	201,77	12.299,45	20.317,48		20.317,48	22.032,13		22.032,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			187,94			176,98	176,98		176,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			187,94			176,98	176,98		176,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.654,09	30,43	4.623,66	10.070,99		10.070,99	11.529,24		11.529,24
33903001	Combustíveis Automotivos						3.543,28	3.543,28		3.543,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			477,48			565,37	279,06		279,06
33903009	MEDICAMENTOS			215,59			192,67	327,28		327,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			352,62			248,21	208,86		208,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7,26	7,26		7,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			13,95			25,57	25,57		25,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			14,56			21,61	7,05		7,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			360,06			364,03	357,32		357,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			640,71			92,76	103,90		103,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38,14	90,33		90,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			81,10			54,48	58,63		58,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			228,63			254,09	277,81		277,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			23,30			61,43	811,84		811,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL			22,70			22,70	22,70		22,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			2.118,33			2.106,41	2.975,77		2.975,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.436,16	2.436,16		2.436,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO			105,06			36,82	3,68		3,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			329,86			266,87	407,78		407,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			329,86			266,87	407,78		407,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			4.985,80			7.707,47	7.836,54		7.836,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.069,15			626,37	480,26		480,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			288,89			246,73	83,68		83,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE						352,72	478,28		478,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			50,10			359,15	585,25		585,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			21,99			1.839,71	1.839,71		1.839,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			9,39			9,39	9,39		9,39
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS			106,32			106,32	106,32		106,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS			322,22			322,22	322,22		322,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			626,26			318,51	311,79		311,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			117,42			79,51	78,55		78,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						65,44	65,44		65,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				100,08		100,08	100,08		100,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				392,39		392,39	342,19		342,19
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.238,32	148,66	2.089,66	1.047,16		1.047,16	1.047,16		1.047,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,74	11,72	124,02	10,70		10,70	10,70		10,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				408,60		408,60	426,63		426,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				854,84		854,84	981,26		981,26
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				560,89		560,89	560,89		560,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.095,95		1.095,95	810,50		810,50	810,50		810,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,78		24,78	24,78		24,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,31		12,31	12,31		12,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.247,58		1.247,58	1.247,58		1.247,58	1.234,00		1.234,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.247,58		1.247,58	1.247,58		1.247,58	1.234,00		1.234,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.160,56	31,17	4.129,39	437,20		437,20	1.995,77		1.995,77
44	INVESTIMENTOS	4.160,56	31,17	4.129,39	437,20		437,20	1.995,77		1.995,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,56	31,17	4.129,39	437,20		437,20	1.995,77		1.995,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,56	31,17	4.129,39	437,20		437,20	1.995,77		1.995,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	234,06		234,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,53		26,53	120,16		120,16	93,63		93,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.629,78		3.629,78	108,22		108,22	1.789,69		1.789,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153,29		153,29	178,76		178,76	96,29		96,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30,06		30,06	30,06		30,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,84		86,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,17	-31,17				16,16		16,16
Total Grupo :		17.451,25	232,94	17.218,31	26.560,46	0,00	26.560,46	29.832,78	0,00	29.832,78



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.995,54	53,32	3.942,22	6.081,21		6.081,21	6.830,43		6.830,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.995,54	53,32	3.942,22	6.081,21		6.081,21	6.830,43		6.830,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.042,94	46,18	2.996,76	5.981,09		5.981,09	6.373,47		6.373,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,24		179,24	1.324,68		1.324,68	1.324,47		1.324,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	179,24		179,24	1.324,68		1.324,68	1.324,47		1.324,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.228,81		1.228,81	1.228,81		1.228,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.228,81		1.228,81	1.228,81		1.228,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,24		179,24	95,87		95,87	95,66		95,66
31901301	FGTS	179,24		179,24	95,87		95,87	95,66		95,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.863,70	46,18	2.817,52	4.656,41		4.656,41	5.049,00		5.049,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,52		1,52	4,62		4,62	4,62		4,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,52		1,52	4,62		4,62	4,62		4,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,18	46,18	2.816,00	4.651,79		4.651,79	5.044,38		5.044,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,00	2,51	40,49	40,49		40,49	40,49		40,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,00	2,51	40,49	40,49		40,49	40,49		40,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.065,55	6,95	1.058,60	2.305,80		2.305,80	2.639,69		2.639,69
33903001	Combustíveis Automotivos				811,28		811,28	811,28		811,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,36		109,36	129,48		129,48	63,93		63,93
33903009	MEDICAMENTOS	49,34		49,34	44,08		44,08	74,90		74,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,72	1,34	79,38	56,83		56,83	47,82		47,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,19		3,19	5,85		5,85	5,85		5,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	4,94		4,94	1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,43	0,01	82,42	83,35		83,35	81,80		81,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146,70		146,70	21,24		21,24	23,79		23,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,73		8,73	20,69		20,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,56		18,56	12,47		12,47	13,42		13,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,35		52,35	58,18		58,18	63,61		63,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,34	1,00	4,34	14,07		14,07	185,87		185,87
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	484,98		484,98	482,23		482,23	681,29		681,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				557,78		557,78	557,78		557,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,05	4,60	19,45	8,43		8,43	0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,52		75,52	61,10		61,10	93,36		93,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,52		75,52	61,10		61,10	93,36		93,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.141,56	36,72	1.104,84	1.764,72		1.764,72	1.794,28		1.794,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,79		244,79	143,41		143,41	109,96		109,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,15		66,15	56,49		56,49	19,16		19,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,76		80,76	109,51		109,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,47		11,47	82,22		82,22	133,99		133,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,04		5,04	421,22		421,22	421,22		421,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,39		143,39	72,93		72,93	71,39		71,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,89		26,89	18,21		18,21	17,99		17,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,98		14,98	14,98		14,98



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				22,92		22,92	22,92		22,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,84		89,84	78,35		78,35
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	512,49	34,04	478,45	239,78		239,78	239,78		239,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,08	2,68	28,40	2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				93,56		93,56	97,68		97,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				195,74		195,74	224,69		224,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				128,42		128,42	128,42		128,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250,93		250,93	185,56		185,56	185,56		185,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,68		5,68	5,68		5,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,62		285,62	285,62		285,62	282,50		282,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,62		285,62	285,62		285,62	282,50		282,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	952,60	7,14	945,46	100,12		100,12	456,96		456,96
44	INVESTIMENTOS	952,60	7,14	945,46	100,12		100,12	456,96		456,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	952,60	7,14	945,46	100,12		100,12	456,96		456,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952,60	7,14	945,46	100,12		100,12	456,96		456,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	53,59		53,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,08		6,08	27,52		27,52	21,44		21,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	831,08		831,08	24,78		24,78	409,77		409,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,09		35,09	40,94		40,94	22,05		22,05
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,88		6,88	6,88		6,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,88		19,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,14	-7,14				3,70		3,70
Total Grupo :		3.995,54	53,32	3.942,22	6.081,21	0,00	6.081,21	6.830,43	0,00	6.830,43



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.922,42	79,06	5.843,36	9.013,75		9.013,75	10.124,29		10.124,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.922,42	79,06	5.843,36	9.013,75		9.013,75	10.124,29		10.124,29
3	DESPESAS CORRENTES	4.510,44	68,48	4.441,96	8.865,38		8.865,38	9.446,99		9.446,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265,67		265,67	1.963,45		1.963,45	1.963,15		1.963,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	265,67		265,67	1.963,45		1.963,45	1.963,15		1.963,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.821,36		1.821,36	1.821,36		1.821,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.821,36		1.821,36	1.821,36		1.821,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,67		265,67	142,09		142,09	141,79		141,79
31901301	FGTS	265,67		265,67	142,09		142,09	141,79		141,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.244,77	68,48	4.176,29	6.901,93		6.901,93	7.483,84		7.483,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,26		2,26	6,86		6,86	6,86		6,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,26		2,26	6,86		6,86	6,86		6,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.242,51	68,48	4.174,03	6.895,07		6.895,07	7.476,98		7.476,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,76	3,72	60,04	60,04		60,04	60,04		60,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,76		60,04	60,04		60,04	60,04		60,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,40	10,33	1.569,07	3.417,69		3.417,69	3.912,64		3.912,64
33903001	Combustíveis Automotivos				1.202,49		1.202,49	1.202,49		1.202,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,03		162,03	191,88		191,88	94,71		94,71
33903009	MEDICAMENTOS	73,16		73,16	65,37		65,37	111,05		111,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,68	1,99	117,69	84,25		84,25	70,89		70,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,73		4,73	8,68		8,68	8,68		8,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	7,33		7,33	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,19	0,02	122,17	123,53		123,53	121,24		121,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,44		217,44	31,47		31,47	35,26		35,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,94		12,94	30,66		30,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,52		27,52	18,49		18,49	19,90		19,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,58		77,58	86,22		86,22	94,27		94,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,91	1,49	6,42	20,85		20,85	275,52		275,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	718,86		718,86	714,77		714,77	1.009,87		1.009,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				826,75		826,75	826,75		826,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,66	6,83	28,83	12,50		12,50	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,94		111,94	90,56		90,56	138,38		138,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,94		111,94	90,56		90,56	138,38		138,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.692,03	54,43	1.637,60	2.615,66		2.615,66	2.659,45		2.659,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,84		362,84	212,56		212,56	162,98		162,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,04		98,04	83,75		83,75	28,42		28,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				119,70		119,70	162,31		162,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,00		17,00	121,89		121,89	198,62		198,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	624,33		624,33	624,33		624,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	109,35		109,35	109,35		109,35	109,35		109,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,53		212,53	108,09		108,09	105,81		105,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,85		39,85	26,99		26,99	26,66		26,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,20		22,20	22,20		22,20



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				33,96		33,96	33,96		33,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,16		133,16	116,12		116,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	759,62	50,45	709,17	355,38		355,38	355,38		355,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,07	3,98	42,09	3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				138,66		138,66	144,77		144,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				290,10		290,10	333,00		333,00
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				190,35		190,35	190,35		190,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	371,93		371,93	275,08		275,08	275,08		275,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,41		8,41	8,41		8,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,45		423,45	423,45		423,45	418,80		418,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,45		423,45	423,45		423,45	418,80		418,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.411,98	10,58	1.401,40	148,37		148,37	677,30		677,30
44	INVESTIMENTOS	1.411,98	10,58	1.401,40	148,37		148,37	677,30		677,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411,98	10,58	1.401,40	148,37		148,37	677,30		677,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.411,98	10,58	1.401,40	148,37		148,37	677,30		677,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79,44		79,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,00		9,00	40,77		40,77	31,77		31,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.231,84		1.231,84	36,73		36,73	607,37		607,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,03		52,03	60,67		60,67	32,68		32,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,20		10,20	10,20		10,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47		29,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,58	-10,58				5,48		5,48
Total Grupo :		5.922,42	79,06	5.843,36	9.013,75	0,00	9.013,75	10.124,29	0,00	10.124,29



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.864,25	104,99	7.759,26	11.969,24		11.969,24	13.443,85		13.443,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.864,25	104,99	7.759,26	11.969,24		11.969,24	13.443,85		13.443,85
3	DESPESAS CORRENTES	5.989,30	90,94	5.898,36	11.772,21		11.772,21	12.544,48		12.544,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352,77		352,77	2.607,23		2.607,23	2.606,83		2.606,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	352,77		352,77	2.607,23		2.607,23	2.606,83		2.606,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.418,55		2.418,55	2.418,55		2.418,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.418,55		2.418,55	2.418,55		2.418,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352,77		352,77	188,68		188,68	188,28		188,28
31901301	FGTS	352,77		352,77	188,68		188,68	188,28		188,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.636,53	90,94	5.545,59	9.164,98		9.164,98	9.937,65		9.937,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,00		3,00	9,10		9,10	9,10		9,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,00		3,00	9,10		9,10	9,10		9,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.633,53	90,94	5.542,59	9.155,88		9.155,88	9.928,55		9.928,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,72	4,94	79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,72	4,94	79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,33	13,72	2.083,61	4.538,42		4.538,42	5.195,52		5.195,52
33903001	Combustíveis Automotivos				1.596,76		1.596,76	1.596,76		1.596,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,19		215,19	254,81		254,81	125,76		125,76
33903009	MEDICAMENTOS	97,15		97,15	86,83		86,83	147,48		147,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,90	2,65	156,25	111,86		111,86	94,12		94,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,27		3,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29	11,53		11,53	11,53		11,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,56		6,56	9,73		9,73	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,22	0,03	162,19	164,02		164,02	161,01		161,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,73		288,73	41,80		41,80	46,82		46,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,19		17,19	40,71		40,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,54		36,54	24,55		24,55	26,42		26,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,05		103,05	114,52		114,52	125,19		125,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,50	1,98	8,52	27,68		27,68	365,84		365,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	954,64		954,64	949,21		949,21	1.340,99		1.340,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.097,83		1.097,83	1.097,83		1.097,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,33	9,06	38,27	16,60		16,60	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,65		148,65	120,26		120,26	183,76		183,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,65		148,65	120,26		120,26	183,76		183,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,84	72,28	2.174,56	3.473,36		3.473,36	3.531,52		3.531,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,82		481,82	282,28		282,28	216,44		216,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,19		130,19	111,19		111,19	37,71		37,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				158,94		158,94	215,52		215,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,58		22,58	161,87		161,87	263,75		263,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,91		9,91	829,05		829,05	829,05		829,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	145,20		145,20	145,20		145,20	145,20		145,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	282,22		282,22	143,53		143,53	140,50		140,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,92		52,92	35,83		35,83	35,40		35,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,50		29,50	29,50		29,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				45,10		45,10	45,10		45,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,83		176,83	154,21		154,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,04		3,04	3,04		3,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.008,69	67,00	941,69	471,90		471,90	471,90		471,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,17	5,28	55,89	4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				184,14		184,14	192,27		192,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				385,22		385,22	442,19		442,19
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				252,77		252,77	252,77		252,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493,88		493,88	365,24		365,24	365,24		365,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,16		11,16	11,16		11,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,55		5,55	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,11		562,11	562,11		562,11	556,02		556,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,11		562,11	562,11		562,11	556,02		556,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.874,95	14,05	1.860,90	197,03		197,03	899,37		899,37
44	INVESTIMENTOS	1.874,95	14,05	1.860,90	197,03		197,03	899,37		899,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.874,95	14,05	1.860,90	197,03		197,03	899,37		899,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.874,95	14,05	1.860,90	197,03		197,03	899,37		899,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	105,49		105,49						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,96		11,96	54,15		54,15	42,19		42,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.635,74		1.635,74	48,77		48,77	806,51		806,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,08		69,08	80,56		80,56	43,39		43,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13,55		13,55	13,55		13,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,13		39,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		14,05	-14,05				7,28		7,28
Total Grupo :		7.864,25	104,99	7.759,26	11.969,24	0,00	11.969,24	13.443,85	0,00	13.443,85



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.570,12	34,30	2.535,82	3.911,75		3.911,75	4.393,73		4.393,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.570,12	34,30	2.535,82	3.911,75		3.911,75	4.393,73		4.393,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.957,38	29,71	1.927,67	3.847,36		3.847,36	4.099,80		4.099,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,29		115,29	852,08		852,08	851,95		851,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115,29		115,29	852,08		852,08	851,95		851,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,42		790,42	790,42		790,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				790,42		790,42	790,42		790,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,29		115,29	61,66		61,66	61,53		61,53
31901301	FGTS	115,29		115,29	61,66		61,66	61,53		61,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842,09	29,71	1.812,38	2.995,28		2.995,28	3.247,85		3.247,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,98		0,98	2,98		2,98	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,98		0,98	2,98		2,98	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.841,11	29,71	1.811,40	2.992,30		2.992,30	3.244,87		3.244,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,66	1,61	26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,66	1,61	26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	685,43	4,48	680,95	1.483,22		1.483,22	1.698,00		1.698,00
33903001	Combustíveis Automotivos				521,85		521,85	521,85		521,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,32		70,32	83,27		83,27	41,10		41,10
33903009	MEDICAMENTOS	31,76		31,76	28,39		28,39	48,21		48,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,91	0,86	51,05	36,54		36,54	30,74		30,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,07		1,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05	3,76		3,76	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	3,18		3,18	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,03	0,01	53,02	53,62		53,62	52,62		52,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,37		94,37	13,66		13,66	15,30		15,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,62		5,62	13,31		13,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,94		11,94	8,02		8,02	8,63		8,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,68		33,68	37,43		37,43	40,93		40,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,43	0,65	2,78	9,04		9,04	119,57		119,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,98		311,98	310,21		310,21	438,26		438,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				358,79		358,79	358,79		358,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,48	2,96	12,52	5,43		5,43	0,55		0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,58		48,58	39,31		39,31	60,06		60,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,58		48,58	39,31		39,31	60,06		60,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	734,30	23,62	710,68	1.135,17		1.135,17	1.154,20		1.154,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,46		157,46	92,25		92,25	70,73		70,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,55		42,55	36,33		36,33	12,32		12,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,94		51,94	70,43		70,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,38		7,38	52,92		52,92	86,23		86,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	270,95		270,95	270,95		270,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	47,46		47,46	47,46		47,46	47,46		47,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,23		92,23	46,91		46,91	45,92		45,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,29		17,29	11,71		11,71	11,57		11,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,64		9,64	9,64		9,64



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				14,74		14,74	14,74		14,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,78		57,78	50,39		50,39
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	329,66	21,89	307,77	154,24		154,24	154,24		154,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,99	1,73	18,26	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,18		60,18	62,84		62,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				125,90		125,90	144,52		144,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				82,61		82,61	82,61		82,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,41		161,41	119,36		119,36	119,36		119,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,65		3,65	3,65		3,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,73		183,73	183,73		183,73	181,74		181,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,73		183,73	183,73		183,73	181,74		181,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,74	4,59	608,15	64,39		64,39	293,93		293,93
44	INVESTIMENTOS	612,74	4,59	608,15	64,39		64,39	293,93		293,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	612,74	4,59	608,15	64,39		64,39	293,93		293,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612,74	4,59	608,15	64,39		64,39	293,93		293,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,46		34,46						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,90		3,90	17,69		17,69	13,79		13,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	534,59		534,59	15,94		15,94	263,58		263,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,57		22,57	26,33		26,33	14,18		14,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,43		4,43	4,43		4,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,79		12,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,59	-4,59				2,38		2,38
Total Grupo :		2.570,12	34,30	2.535,82	3.911,75	0,00	3.911,75	4.393,73	0,00	4.393,73



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.682,89	236,04	17.446,85	26.913,06		26.913,06	30.228,83		30.228,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.682,89	236,04	17.446,85	26.913,06		26.913,06	30.228,83		30.228,83
3	DESPESAS CORRENTES	13.467,08	204,45	13.262,63	26.470,05		26.470,05	28.206,57		28.206,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793,21		793,21	5.862,39		5.862,39	5.861,48		5.861,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	793,21		793,21	5.862,39		5.862,39	5.861,48		5.861,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.438,14		5.438,14	5.438,14		5.438,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.438,14		5.438,14	5.438,14		5.438,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793,21		793,21	424,25		424,25	423,34		423,34
31901301	FGTS	793,21		793,21	424,25		424,25	423,34		423,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.673,87	204,45	12.469,42	20.607,66		20.607,66	22.345,09		22.345,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,74		6,74	20,46		20,46	20,46		20,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,74		6,74	20,46		20,46	20,46		20,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.667,13	204,45	12.462,68	20.587,20		20.587,20	22.324,63		22.324,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,41	11,10	179,31	179,31		179,31	179,31		179,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,41	11,10	179,31	179,31		179,31	179,31		179,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.715,86	30,84	4.685,02	10.204,62		10.204,62	11.682,28		11.682,28
33903001	Combustíveis Automotivos				3.590,33		3.590,33	3.590,33		3.590,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	483,85		483,85	572,89		572,89	282,77		282,77
33903009	MEDICAMENTOS	218,44		218,44	195,21		195,21	331,62		331,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,30	5,95	351,35	251,51		251,51	211,63		211,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,14		14,14	25,92		25,92	25,92		25,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,75		14,75	21,89		21,89	7,14		7,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,82	0,06	364,76	368,86		368,86	362,06		362,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,22		649,22	94,00		94,00	105,28		105,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,65		38,65	91,55		91,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,18		82,18	55,21		55,21	59,41		59,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,66		231,66	257,45		257,45	281,48		281,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,61	4,44	19,17	62,24		62,24	822,62		822,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.146,43		2.146,43	2.134,30		2.134,30	3.015,26		3.015,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.468,48		2.468,48	2.468,48		2.468,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,46	20,39	86,07	37,32		37,32	3,73		3,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,24		334,24	270,42		270,42	413,20		413,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	334,24		334,24	270,42		270,42	413,20		413,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.052,00	162,51	4.889,49	7.809,88		7.809,88	7.940,65		7.940,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.083,35		1.083,35	634,70		634,70	486,66		486,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,73		292,73	250,01		250,01	84,79		84,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				357,40		357,40	484,63		484,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,77		50,77	363,93		363,93	593,02		593,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,28		22,28	1.864,14		1.864,14	1.864,14		1.864,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	326,49		326,49	326,49		326,49	326,49		326,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	634,57		634,57	322,76		322,76	315,94		315,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,98		118,98	80,56		80,56	79,59		79,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,32		66,32	66,32		66,32



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				101,40		101,40	101,40		101,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				397,58		397,58	346,71		346,71
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,82		6,82	6,82		6,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.268,04	150,63	2.117,41	1.061,08		1.061,08	1.061,08		1.061,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,54	11,88	125,66	10,85		10,85	10,85		10,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				414,05		414,05	432,32		432,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				866,20		866,20	994,30		994,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				568,34		568,34	568,34		568,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,50		1.110,50	821,26		821,26	821,26		821,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,11		25,11	25,11		25,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,48		12,48	12,48		12,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,12		1.264,12	1.264,12		1.264,12	1.250,34		1.250,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,12		1.264,12	1.264,12		1.264,12	1.250,34		1.250,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.215,81	31,59	4.184,22	443,01		443,01	2.022,26		2.022,26
44	INVESTIMENTOS	4.215,81	31,59	4.184,22	443,01		443,01	2.022,26		2.022,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.215,81	31,59	4.184,22	443,01		443,01	2.022,26		2.022,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,81	31,59	4.184,22	443,01		443,01	2.022,26		2.022,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	237,16		237,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,89		26,89	121,76		121,76	94,87		94,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.677,97		3.677,97	109,65		109,65	1.813,45		1.813,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,33		155,33	181,14		181,14	97,57		97,57
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30,46		30,46	30,46		30,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,00		88,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,59	-31,59				16,37		16,37
Total Grupo :		17.682,89	236,04	17.446,85	26.913,06	0,00	26.913,06	30.228,83	0,00	30.228,83



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.928,80	25,75	1.903,05	2.935,65		2.935,65	3.297,33		3.297,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.928,80	25,75	1.903,05	2.935,65		2.935,65	3.297,33		3.297,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.468,93	22,30	1.446,63	2.887,33		2.887,33	3.076,73		3.076,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,53		86,53	639,49		639,49	639,39		639,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,53		86,53	639,49		639,49	639,39		639,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,21		593,21	593,21		593,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				593,21		593,21	593,21		593,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,53		86,53	46,28		46,28	46,18		46,18
31901301	FGTS	86,53		86,53	46,28		46,28	46,18		46,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,40	22,30	1.360,10	2.247,84		2.247,84	2.437,34		2.437,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,74		0,74	2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,74		0,74	2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381,66	22,30	1.359,36	2.245,60		2.245,60	2.435,10		2.435,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74	1,21	19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74	1,21	19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514,36	3,36	511,00	1.113,13		1.113,13	1.274,31		1.274,31
33903001	Combustíveis Automotivos				391,65		391,65	391,65		391,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,77		52,77	62,50		62,50	30,85		30,85
33903009	MEDICAMENTOS	23,81		23,81	21,28		21,28	36,19		36,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,97	0,65	38,32	27,43		27,43	23,08		23,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,80		0,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,54		1,54	2,82		2,82	2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	2,39		2,39	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,80	0,01	39,79	40,25		40,25	39,49		39,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,82		70,82	10,25		10,25	11,48		11,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,22		4,22	9,99		9,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,96		8,96	6,02		6,02	6,48		6,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,27		25,27	28,08		28,08	30,70		30,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,57	0,48	2,09	6,78		6,78	89,72		89,72
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,13		234,13	232,81		232,81	328,89		328,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				269,27		269,27	269,27		269,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,60	2,22	9,38	4,07		4,07	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,46		36,46	29,49		29,49	45,06		45,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,46		36,46	29,49		29,49	45,06		45,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,06	17,73	533,33	851,87		851,87	866,13		866,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,16		118,16	69,21		69,21	53,06		53,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,93		31,93	27,28		27,28	9,26		9,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,98		38,98	52,86		52,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,53		5,53	39,68		39,68	64,66		64,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	203,34		203,34	203,34		203,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,22		69,22	35,20		35,20	34,46		34,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,98		12,98	8,80		8,80	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,24		7,24	7,24		7,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				11,06		11,06	11,06		11,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,39		43,39	37,84		37,84
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	247,41	16,43	230,98	115,74		115,74	115,74		115,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	1,30	13,70	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,15		45,15	47,15		47,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,48		94,48	108,45		108,45
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				61,99		61,99	61,99		61,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,14		121,14	89,58		89,58	89,58		89,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,90		137,90	137,90		137,90	136,39		136,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,90		137,90	137,90		137,90	136,39		136,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	459,87	3,45	456,42	48,32		48,32	220,60		220,60
44	INVESTIMENTOS	459,87	3,45	456,42	48,32		48,32	220,60		220,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	459,87	3,45	456,42	48,32		48,32	220,60		220,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,87	3,45	456,42	48,32		48,32	220,60		220,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			25,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,93		13,28	13,28	10,35		10,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			401,21		11,96	11,96	197,82		197,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			16,95		19,76	19,76	10,64		10,64
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3,32		3,32	3,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,45	-3,45				1,79		1,79
Total Grupo :		1.928,80	25,75	1.903,05	2.935,65	0,00	2.935,65	3.297,33	0,00	3.297,33



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.571,64	101,06	7.470,58	11.523,82		11.523,82	12.943,50		12.943,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.571,64	101,06	7.470,58	11.523,82		11.523,82	12.943,50		12.943,50
3	DESPESAS CORRENTES	5.766,51	87,54	5.678,97	11.334,13		11.334,13	12.077,61		12.077,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339,64		339,64	2.510,14		2.510,14	2.509,75		2.509,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	339,64		339,64	2.510,14		2.510,14	2.509,75		2.509,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.328,49		2.328,49	2.328,49		2.328,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.328,49		2.328,49	2.328,49		2.328,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,64		339,64	181,65		181,65	181,26		181,26
31901301	FGTS	339,64		339,64	181,65		181,65	181,26		181,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.426,87	87,54	5.339,33	8.823,99		8.823,99	9.567,86		9.567,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,89		2,89	8,76		8,76	8,76		8,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,89		2,89	8,76		8,76	8,76		8,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.423,98	87,54	5.336,44	8.815,23		8.815,23	9.559,10		9.559,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,55	4,75	76,80	76,80		76,80	76,80		76,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,55	4,75	76,80	76,80		76,80	76,80		76,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.019,27	13,21	2.006,06	4.369,47		4.369,47	5.002,10		5.002,10
33903001	Combustíveis Automotivos				1.537,30		1.537,30	1.537,30		1.537,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,16		207,16	245,30		245,30	121,08		121,08
33903009	MEDICAMENTOS	93,53		93,53	83,61		83,61	142,01		142,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,99	2,55	150,44	107,70		107,70	90,63		90,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,15		3,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,05		6,05	11,09		11,09	11,09		11,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32		6,32	9,38		9,38	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,23	0,03	156,20	157,95		157,95	155,02		155,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	277,98		277,98	40,25		40,25	45,08		45,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,55		16,55	39,20		39,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,19		35,19	23,64		23,64	25,44		25,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,21		99,21	110,26		110,26	120,55		120,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,11	1,90	8,21	26,65		26,65	352,23		352,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	919,07		919,07	913,86		913,86	1.291,02		1.291,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.056,95		1.056,95	1.056,95		1.056,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,58	8,73	36,85	15,98		15,98	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,11		143,11	115,79		115,79	176,92		176,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,11		143,11	115,79		115,79	176,92		176,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.163,16	69,58	2.093,58	3.344,03		3.344,03	3.400,02		3.400,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,86		463,86	271,76		271,76	208,37		208,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,34		125,34	107,04		107,04	36,30		36,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				153,04		153,04	207,52		207,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,74		21,74	155,81		155,81	253,89		253,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,54		9,54	798,19		798,19	798,19		798,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	46,13		46,13	46,13		46,13	46,13		46,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	139,80		139,80	139,80		139,80	139,80		139,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,71		271,71	138,20		138,20	135,29		135,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,95		50,95	34,51		34,51	34,09		34,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,40		28,40	28,40		28,40



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				43,42		43,42	43,42		43,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170,26		170,26	148,48		148,48
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,92		2,92	2,92		2,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	971,12	64,49	906,63	454,32		454,32	454,32		454,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,89	5,09	53,80	4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				177,28		177,28	185,10		185,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				370,88		370,88	425,73		425,73
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				243,35		243,35	243,35		243,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475,49		475,49	351,65		351,65	351,65		351,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,75		10,75	10,75		10,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,34		5,34	5,34		5,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,40		541,40	541,40		541,40	535,52		535,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,40		541,40	541,40		541,40	535,52		535,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.805,13	13,52	1.791,61	189,69		189,69	865,89		865,89
44	INVESTIMENTOS	1.805,13	13,52	1.791,61	189,69		189,69	865,89		865,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805,13	13,52	1.791,61	189,69		189,69	865,89		865,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.805,13	13,52	1.791,61	189,69		189,69	865,89		865,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				101,55		101,55			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,52		11,52	40,62		40,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.574,83		1.574,83	776,48		776,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				66,51		66,51	41,78		41,78
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				13,04		13,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,68		37,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,52	-13,52				7,01		7,01
Total Grupo :		7.571,64	101,06	7.470,58	11.523,82	0,00	11.523,82	12.943,50	0,00	12.943,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.332,01	84,51	6.247,50	9.637,10		9.637,10	10.824,49		10.824,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.332,01	84,51	6.247,50	9.637,10		9.637,10	10.824,49		10.824,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.822,37	73,20	4.749,17	9.478,46		9.478,46	10.100,36		10.100,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284,04		284,04	2.099,23		2.099,23	2.098,91		2.098,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	284,04		284,04	2.099,23		2.099,23	2.098,91		2.098,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.947,31		1.947,31	1.947,31		1.947,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.947,31		1.947,31	1.947,31		1.947,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284,04		284,04	151,92		151,92	151,60		151,60
31901301	FGTS	284,04		284,04	151,92		151,92	151,60		151,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.538,33	73,20	4.465,13	7.379,23		7.379,23	8.001,45		8.001,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,41		2,41	7,32		7,32	7,32		7,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,41		2,41	7,32		7,32	7,32		7,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.535,92	73,20	4.462,72	7.371,91		7.371,91	7.994,13		7.994,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,21	3,98	64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,21	3,98	64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.688,66	11,04	1.677,62	3.654,12		3.654,12	4.183,26		4.183,26
33903001	Combustíveis Automotivos				1.285,64		1.285,64	1.285,64		1.285,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,26		173,26	205,13		205,13	101,26		101,26
33903009	MEDICAMENTOS	78,22		78,22	69,89		69,89	118,74		118,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,93	2,13	125,80	90,06		90,06	75,78		75,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,64		2,64			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,06		5,06	9,28		9,28	9,28		9,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,28		5,28	7,84		7,84	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,65	0,02	130,63	132,09		132,09	129,65		129,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,47		232,47	33,66		33,66	37,70		37,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,84		13,84	32,78		32,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,43		29,43	19,77		19,77	21,28		21,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,96		82,96	92,19		92,19	100,80		100,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,45	1,59	6,86	22,28		22,28	294,56		294,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	768,60		768,60	764,28		764,28	1.079,72		1.079,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				883,94		883,94	883,94		883,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,11	7,30	30,81	13,35		13,35	1,33		1,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,69		119,69	96,83		96,83	147,96		147,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,69		119,69	96,83		96,83	147,96		147,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.809,06	58,18	1.750,88	2.796,54		2.796,54	2.843,38		2.843,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,92		387,92	227,26		227,26	174,24		174,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,83		104,83	89,52		89,52	30,36		30,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				127,98		127,98	173,54		173,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,18		18,18	130,31		130,31	212,36		212,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	667,52		667,52	667,52		667,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	116,92		116,92	116,92		116,92	116,92		116,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,23		227,23	115,57		115,57	113,13		113,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,61		42,61	28,84		28,84	28,49		28,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,74		23,74	23,74		23,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				36,32		36,32	36,32		36,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				142,38		142,38	124,17		124,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	812,15	53,93	758,22	379,94		379,94	379,94		379,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,25	4,25	45,00	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				148,25		148,25	154,79		154,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				310,16		310,16	356,03		356,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				203,51		203,51	203,51		203,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,65		397,65	294,08		294,08	294,08		294,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,99		8,99	8,99		8,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,47		4,47	4,47		4,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,65		452,65	452,65		452,65	447,76		447,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,65		452,65	452,65		452,65	447,76		447,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.509,64	11,31	1.498,33	158,64		158,64	724,13		724,13
44	INVESTIMENTOS	1.509,64	11,31	1.498,33	158,64		158,64	724,13		724,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.509,64	11,31	1.498,33	158,64		158,64	724,13		724,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.509,64	11,31	1.498,33	158,64		158,64	724,13		724,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84,94		84,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,63		9,63	43,60		43,60	33,97		33,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.317,03		1.317,03	39,27		39,27	649,37		649,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,62		55,62	64,86		64,86	34,93		34,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,91		10,91	10,91		10,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,51		31,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,31	-11,31				5,86		5,86
Total Grupo :		6.332,01	84,51	6.247,50	9.637,10	0,00	9.637,10	10.824,49	0,00	10.824,49



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.020,98	80,36	5.940,62	9.163,86		9.163,86	10.292,83		10.292,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.020,98	80,36	5.940,62	9.163,86		9.163,86	10.292,83		10.292,83
3	DESPESAS CORRENTES	4.585,51	69,61	4.515,90	9.013,02		9.013,02	9.604,25		9.604,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270,09	1.996,16		1.996,16	1.995,85		1.995,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	270,09		270,09	1.996,16		1.996,16	1.995,85		1.995,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.851,70		1.851,70	1.851,70		1.851,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.851,70		1.851,70	1.851,70		1.851,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270,09		270,09	144,46		144,46	144,15		144,15
31901301	FGTS	270,09		270,09	144,46		144,46	144,15		144,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,42	69,61	4.245,81	7.016,86		7.016,86	7.608,40		7.608,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,30		2,30	6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,30		2,30	6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,12	69,61	4.243,51	7.009,90		7.009,90	7.601,44		7.601,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,80	3,78	61,02	61,02		61,02	61,02		61,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,80	3,78	61,02	61,02		61,02	61,02		61,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.605,72	10,50	1.595,22	3.474,68		3.474,68	3.977,78		3.977,78
33903001	Combustíveis Automotivos				1.222,51		1.222,51	1.222,51		1.222,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,73		164,73	195,05		195,05	96,27		96,27
33903009	MEDICAMENTOS	74,38		74,38	66,48		66,48	112,91		112,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,67	2,03	119,64	85,66		85,66	72,08		72,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,51		2,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,81		4,81	8,82		8,82	8,82		8,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	7,45		7,45	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,23	0,02	124,21	125,60		125,60	123,29		123,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,06		221,06	32,00		32,00	35,85		35,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	31,17		31,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,98		27,98	18,80		18,80	20,23		20,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,88		78,88	87,66		87,66	95,84		95,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,04	1,51	6,53	21,20		21,20	280,10		280,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	730,85		730,85	726,72		726,72	1.026,66		1.026,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				840,52		840,52	840,52		840,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,24	6,94	29,30	12,71		12,71	1,27		1,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,81		113,81	92,08		92,08	140,70		140,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,81		113,81	92,08		92,08	140,70		140,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.720,19	55,33	1.664,86	2.659,20		2.659,20	2.703,74		2.703,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,88		368,88	216,11		216,11	165,70		165,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,68		99,68	85,12		85,12	28,87		28,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,70		121,70	165,02		165,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,28		17,28	123,91		123,91	201,92		201,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,59		7,59	634,75		634,75	634,75		634,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	111,16		111,16	111,16		111,16	111,16		111,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,07		216,07	109,89		109,89	107,57		107,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,51		40,51	27,43		27,43	27,10		27,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,58		22,58	22,58		22,58



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				34,52		34,52	34,52		34,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,36		135,36	118,04		118,04
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	772,27	51,29	720,98	361,28		361,28	361,28		361,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,83	4,04	42,79	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				140,99		140,99	147,21		147,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				294,94		294,94	338,56		338,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				193,52		193,52	193,52		193,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,13		378,13	279,65		279,65	279,65		279,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,55		8,55	8,55		8,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,47		430,47	430,47		430,47	425,75		425,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,47		430,47	430,47		430,47	425,75		425,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.435,47	10,75	1.424,72	150,84		150,84	688,58		688,58
44	INVESTIMENTOS	1.435,47	10,75	1.424,72	150,84		150,84	688,58		688,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.435,47	10,75	1.424,72	150,84		150,84	688,58		688,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.435,47	10,75	1.424,72	150,84		150,84	688,58		688,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	80,75		80,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,15		9,15	41,45		41,45	32,30		32,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.252,35		1.252,35	37,34		37,34	617,49		617,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,89		52,89	61,68		61,68	33,22		33,22
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,37		10,37	10,37		10,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,96		29,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,75	-10,75				5,57		5,57
Total Grupo :		6.020,98	80,36	5.940,62	9.163,86	0,00	9.163,86	10.292,83	0,00	10.292,83



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.634,57	61,86	4.572,71	7.053,53		7.053,53	7.922,51		7.922,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.634,57	61,86	4.572,71	7.053,53		7.053,53	7.922,51		7.922,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.529,70	53,58	3.476,12	6.937,43		6.937,43	7.392,53		7.392,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,89		207,89	1.536,43		1.536,43	1.536,19		1.536,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,89		207,89	1.536,43		1.536,43	1.536,19		1.536,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.425,24		1.425,24	1.425,24		1.425,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.425,24		1.425,24	1.425,24		1.425,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,89		207,89	111,19		111,19	110,95		110,95
31901301	FGTS	207,89		207,89	111,19		111,19	110,95		110,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321,81	53,58	3.268,23	5.401,00		5.401,00	5.856,34		5.856,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320,04	53,58	3.266,46	5.395,64		5.395,64	5.850,98		5.850,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,96	2,91	47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,96	2,91	47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,99	8,08	1.227,91	2.674,48		2.674,48	3.061,76		3.061,76
33903001	Combustíveis Automotivos				940,95		940,95	940,95		940,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,81		126,81	150,15		150,15	74,13		74,13
33903009	MEDICAMENTOS	57,25		57,25	51,16		51,16	86,91		86,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,66	1,56	92,10	65,93		65,93	55,48		55,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,70		3,70	6,79		6,79	6,79		6,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	5,74		5,74	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,63	0,02	95,61	96,68		96,68	94,89		94,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,15		170,15	24,64		24,64	27,59		27,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,13		10,13	24,00		24,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,54		21,54	14,47		14,47	15,57		15,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,72		60,72	67,49		67,49	73,78		73,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,19	1,16	5,03	16,32		16,32	215,59		215,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,55		562,55	559,35		559,35	790,25		790,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				646,95		646,95	646,95		646,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,89	5,34	22,55	9,77		9,77	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,60		87,60	70,88		70,88	108,30		108,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,60		87,60	70,88		70,88	108,30		108,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.324,04	42,59	1.281,45	2.046,74		2.046,74	2.081,02		2.081,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,91		283,91	166,32		166,32	127,52		127,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,72		76,72	65,52		65,52	22,22		22,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,66		93,66	127,00		127,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,30		13,30	95,35		95,35	155,39		155,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,84		5,84	488,55		488,55	488,55		488,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,59		85,59	85,59		85,59	85,59		85,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,31		166,31	84,58		84,58	82,80		82,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18	21,12		21,12	20,87		20,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,38		17,38	17,38		17,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				26,58		26,58	26,58		26,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,21		104,21	90,88		90,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	594,41	39,48	554,93	278,08		278,08	278,08		278,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,05	3,11	32,94	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,50		108,50	113,29		113,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,00		227,00	260,57		260,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				148,95		148,95	148,95		148,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,04		291,04	215,23		215,23	215,23		215,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,58		6,58	6,58		6,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,41		331,41	331,41		331,41	327,77		327,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,41		331,41	331,41		331,41	327,77		327,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.104,87	8,28	1.096,59	116,10		116,10	529,98		529,98
44	INVESTIMENTOS	1.104,87	8,28	1.096,59	116,10		116,10	529,98		529,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,87	8,28	1.096,59	116,10		116,10	529,98		529,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104,87	8,28	1.096,59	116,10		116,10	529,98		529,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			62,15			62,15			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7,05			31,91	24,86		24,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			963,92			28,74	475,26		475,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			40,71			47,47	25,57		25,57
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			7,98			7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			23,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,28	-8,28				4,29		4,29
Total Grupo :		4.634,57	61,86	4.572,71	7.053,53	0,00	7.053,53	7.922,51	0,00	7.922,51



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.856,15	64,81	4.791,34	7.390,98		7.390,98	8.301,56		8.301,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.856,15	64,81	4.791,34	7.390,98		7.390,98	8.301,56		8.301,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.698,39	56,14	3.642,25	7.269,34		7.269,34	7.746,20		7.746,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,83		217,83	1.609,95		1.609,95	1.609,70		1.609,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,83		217,83	1.609,95		1.609,95	1.609,70		1.609,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.493,44		1.493,44	1.493,44		1.493,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.493,44		1.493,44	1.493,44		1.493,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,83		217,83	116,51		116,51	116,26		116,26
31901301	FGTS	217,83		217,83	116,51		116,51	116,26		116,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.480,56	56,14	3.424,42	5.659,39		5.659,39	6.136,50		6.136,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,85		1,85	5,62		5,62	5,62		5,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,85		1,85	5,62		5,62	5,62		5,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.478,71	56,14	3.422,57	5.653,77		5.653,77	6.130,88		6.130,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,31	3,05	49,26	49,26		49,26	49,26		49,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,31	3,05	49,26	49,26		49,26	49,26		49,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,04	8,47	1.286,57	2.802,40		2.802,40	3.208,17		3.208,17
33903001	Combustíveis Automotivos				985,98		985,98	985,98		985,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,85		132,85	157,31		157,31	77,65		77,65
33903009	MEDICAMENTOS	60,00		60,00	53,62		53,62	91,07		91,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,12	1,63	96,49	69,07		69,07	58,12		58,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88	7,11		7,11	7,11		7,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	6,01		6,01	1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,18	0,02	100,16	101,29		101,29	99,41		99,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,29		178,29	25,82		25,82	28,91		28,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,61		10,61	25,13		25,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,57		22,57	15,16		15,16	16,31		16,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,61		63,61	70,70		70,70	77,30		77,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48	1,22	5,26	17,09		17,09	225,91		225,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,46		589,46	586,15		586,15	828,08		828,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				677,89		677,89	677,89		677,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,23	5,60	23,63	10,25		10,25	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,79		91,79	74,27		74,27	113,48		113,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,79		91,79	74,27		74,27	113,48		113,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.387,41	44,62	1.342,79	2.144,80		2.144,80	2.180,71		2.180,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,52		297,52	174,31		174,31	133,66		133,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,39		80,39	68,67		68,67	23,30		23,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				98,16		98,16	133,10		133,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,94		13,94	99,93		99,93	162,83		162,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	511,93		511,93	511,93		511,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,59		29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	89,68		89,68	89,68		89,68	89,68		89,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,27		174,27	88,65		88,65	86,78		86,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,68		32,68	22,12		22,12	21,85		21,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,22		18,22	18,22		18,22



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				27,84		27,84	27,84		27,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,20		109,20	95,23		95,23
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,85	41,36	581,49	291,38		291,38	291,38		291,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,77	3,26	34,51	2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				113,70		113,70	118,72		118,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				237,88		237,88	273,06		273,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				156,08		156,08	156,08		156,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,97		304,97	225,52		225,52	225,52		225,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,90		6,90	6,90		6,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,19		347,19	347,19		347,19	343,41		343,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,19		347,19	347,19		347,19	343,41		343,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.157,76	8,67	1.149,09	121,64		121,64	555,36		555,36
44	INVESTIMENTOS	1.157,76	8,67	1.149,09	121,64		121,64	555,36		555,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157,76	8,67	1.149,09	121,64		121,64	555,36		555,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.157,76	8,67	1.149,09	121,64		121,64	555,36		555,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,14		65,14						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,38		7,38	33,43		33,43	26,05		26,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.010,05		1.010,05	30,11		30,11	498,02		498,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,66		42,66	49,74		49,74	26,79		26,79
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,36		8,36	8,36		8,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,17		24,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,67	-8,67				4,50		4,50
Total Grupo :		4.856,15	64,81	4.791,34	7.390,98	0,00	7.390,98	8.301,56	0,00	8.301,56



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.064,02	67,59	4.996,43	7.707,49		7.707,49	8.657,05		8.657,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.064,02	67,59	4.996,43	7.707,49		7.707,49	8.657,05		8.657,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.856,68	58,54	3.798,14	7.580,63		7.580,63	8.077,91		8.077,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,16		227,16	1.678,92		1.678,92	1.678,66		1.678,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227,16		227,16	1.678,92		1.678,92	1.678,66		1.678,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.557,42		1.557,42	1.557,42		1.557,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.557,42		1.557,42	1.557,42		1.557,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227,16		227,16	121,50		121,50	121,24		121,24
31901301	FGTS	227,16		227,16	121,50		121,50	121,24		121,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629,52	58,54	3.570,98	5.901,71		5.901,71	6.399,25		6.399,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,93		1,93	5,86		5,86	5,86		5,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,93		1,93	5,86		5,86	5,86		5,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.627,59	58,54	3.569,05	5.895,85		5.895,85	6.393,39		6.393,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,46	3,18	51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,46	3,18	51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,60	8,82	1.341,78	2.922,50		2.922,50	3.345,63		3.345,63
33903001	Combustíveis Automotivos				1.028,22		1.028,22	1.028,22		1.028,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,58		138,58	164,11		164,11	81,01		81,01
33903009	MEDICAMENTOS	62,56		62,56	55,91		55,91	94,96		94,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,32	1,70	100,62	72,01		72,01	60,59		60,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,11		2,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05	7,42		7,42	7,42		7,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,23		4,23	6,27		6,27	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,49	0,02	104,47	105,64		105,64	103,69		103,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,92		185,92	26,92		26,92	30,15		30,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,07		11,07	26,23		26,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,53		23,53	15,81		15,81	17,01		17,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,35		66,35	73,73		73,73	80,61		80,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,76	1,27	5,49	17,82		17,82	235,57		235,57
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,74		614,74	611,23		611,23	863,52		863,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				706,95		706,95	706,95		706,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,48	5,83	24,65	10,69		10,69	1,07		1,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,72		95,72	77,45		77,45	118,34		118,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,72		95,72	77,45		77,45	118,34		118,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.446,80	46,54	1.400,26	2.236,67		2.236,67	2.274,11		2.274,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,25		310,25	181,77		181,77	139,37		139,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,83		83,83	71,60		71,60	24,28		24,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,36		102,36	138,80		138,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,54		14,54	104,22		104,22	169,81		169,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,38		6,38	533,86		533,86	533,86		533,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,85		30,85	30,85		30,85	30,85		30,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	93,50		93,50	93,50		93,50	93,50		93,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,73		181,73	92,44		92,44	90,49		90,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,07		34,07	23,08		23,08	22,80		22,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				29,04		29,04	29,04		29,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				113,85		113,85	99,28		99,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,96		1,96	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	649,53	43,14	606,39	303,88		303,88	303,88		303,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,39	3,40	35,99	3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				118,58		118,58	123,82		123,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				248,08		248,08	284,77		284,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				162,76		162,76	162,76		162,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,03		318,03	235,20		235,20	235,20		235,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,58		3,58	3,58		3,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,98		361,98	361,98		361,98	358,06		358,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,98		361,98	361,98		361,98	358,06		358,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,34	9,05	1.198,29	126,86		126,86	579,14		579,14
44	INVESTIMENTOS	1.207,34	9,05	1.198,29	126,86		126,86	579,14		579,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,34	9,05	1.198,29	126,86		126,86	579,14		579,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,34	9,05	1.198,29	126,86		126,86	579,14		579,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			67,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7,70		34,87		27,17		27,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			1.053,32		31,40		519,34		519,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			44,49		51,87		27,94		27,94
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			8,72		8,72				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			25,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,05	-9,05				4,69		4,69
Total Grupo :		5.064,02	67,59	4.996,43	7.707,49	0,00	7.707,49	8.657,05	0,00	8.657,05



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.495,31	86,70	6.408,61	9.885,70		9.885,70	11.103,64		11.103,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.495,31	86,70	6.408,61	9.885,70		9.885,70	11.103,64		11.103,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.946,77	75,10	4.871,67	9.722,97		9.722,97	10.360,84		10.360,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,36		291,36	2.153,37		2.153,37	2.153,03		2.153,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,36		291,36	2.153,37		2.153,37	2.153,03		2.153,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.997,53		1.997,53	1.997,53		1.997,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.997,53		1.997,53	1.997,53		1.997,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,36		291,36	155,84		155,84	155,50		155,50
31901301	FGTS	291,36		291,36	155,84		155,84	155,50		155,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655,41	75,10	4.580,31	7.569,60		7.569,60	8.207,81		8.207,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,48		2,48	7,52		7,52	7,52		7,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,48		2,48	7,52		7,52	7,52		7,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.652,93	75,10	4.577,83	7.562,08		7.562,08	8.200,29		8.200,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,89	4,08	65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,89	4,08	65,81	65,81		65,81	65,81		65,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.732,28	11,33	1.720,95	3.748,41		3.748,41	4.291,20		4.291,20
33903001	Combustíveis Automotivos				1.318,79		1.318,79	1.318,79		1.318,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,73		177,73	210,44		210,44	103,89		103,89
33903009	MEDICAMENTOS	80,25		80,25	71,72		71,72	121,83		121,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,26	2,19	129,07	92,40		92,40	77,75		77,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,19		5,19	9,52		9,52	9,52		9,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	8,04		8,04	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,02	0,02	134,00	135,51		135,51	132,98		132,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,47		238,47	34,53		34,53	38,67		38,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,20		14,20	33,63		33,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,19		30,19	20,28		20,28	21,82		21,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,09		85,09	94,57		94,57	103,41		103,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67	1,63	7,04	22,86		22,86	302,15		302,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	788,43		788,43	783,97		783,97	1.107,60		1.107,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				906,72		906,72	906,72		906,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,11	7,49	31,62	13,71		13,71	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,77		122,77	99,32		99,32	151,76		151,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,77		122,77	99,32		99,32	151,76		151,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,68	59,69	1.795,99	2.868,66		2.868,66	2.916,70		2.916,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,94		397,94	233,15		233,15	178,77		178,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,52		107,52	91,84		91,84	31,16		31,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				131,28		131,28	178,01		178,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,65		18,65	133,67		133,67	217,82		217,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,18		8,18	684,72		684,72	684,72		684,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,57		39,57	39,57		39,57	39,57		39,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	119,92		119,92	119,92		119,92	119,92		119,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,09		233,09	118,55		118,55	116,05		116,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,70		43,70	29,60		29,60	29,24		29,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,36		24,36	24,36		24,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				37,24		37,24	37,24		37,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,02		146,02	127,34		127,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	833,09	55,33	777,76	389,76		389,76	389,76		389,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,52	4,36	46,16	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				152,08		152,08	158,79		158,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				318,16		318,16	365,21		365,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				208,76		208,76	208,76		208,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,90		407,90	301,67		301,67	301,67		301,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,22		9,22	9,22		9,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,58		4,58	4,58		4,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,41		464,41	464,41		464,41	459,35		459,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,41		464,41	464,41		464,41	459,35		459,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.548,54	11,60	1.536,94	162,73		162,73	742,80		742,80
44	INVESTIMENTOS	1.548,54	11,60	1.536,94	162,73		162,73	742,80		742,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548,54	11,60	1.536,94	162,73		162,73	742,80		742,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548,54	11,60	1.536,94	162,73		162,73	742,80		742,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,11		87,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,88		9,88	44,73		44,73	34,85		34,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.350,98		1.350,98	40,28		40,28	666,11		666,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,05		57,05	66,53		66,53	35,83		35,83
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,19		11,19	11,19		11,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,33		32,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,60	-11,60				6,01		6,01
Total Grupo :		6.495,31	86,70	6.408,61	9.885,70	0,00	9.885,70	11.103,64	0,00	11.103,64



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.033,47	160,61	11.872,86	18.314,74		18.314,74	20.571,12		20.571,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.033,47	160,61	11.872,86	18.314,74		18.314,74	20.571,12		20.571,12
3	DESPESAS CORRENTES	9.164,54	139,12	9.025,42	18.013,26		18.013,26	19.194,93		19.194,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539,79		539,79	3.989,46		3.989,46	3.988,84		3.988,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	539,79		539,79	3.989,46		3.989,46	3.988,84		3.988,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.700,75		3.700,75	3.700,75		3.700,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.700,75		3.700,75	3.700,75		3.700,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539,79		539,79	288,71		288,71	288,09		288,09
31901301	FGTS	539,79		539,79	288,71		288,71	288,09		288,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.624,75	139,12	8.485,63	14.023,80		14.023,80	15.206,09		15.206,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,59		4,59	13,92		13,92	13,92		13,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,59		4,59	13,92		13,92	13,92		13,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,16	139,12	8.481,04	14.009,88		14.009,88	15.192,17		15.192,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,58	7,56	122,02	122,02		122,02	122,02		122,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,58	7,56	122,02	122,02		122,02	122,02		122,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,23	20,98	3.188,25	6.944,45		6.944,45	7.949,95		7.949,95
33903001	Combustíveis Automotivos				2.443,28		2.443,28	2.443,28		2.443,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,24		329,24	389,83		389,83	192,41		192,41
33903009	MEDICAMENTOS	148,66		148,66	132,86		132,86	225,68		225,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,15	4,05	239,10	171,15		171,15	144,01		144,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,62		9,62	17,64		17,64	17,64		17,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,04		10,04	14,90		14,90	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,30	0,04	248,26	251,04		251,04	246,39		246,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	441,81		441,81	63,96		63,96	71,64		71,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,30		26,30	62,30		62,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,92		55,92	37,57		37,57	40,43		40,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,65		157,65	175,21		175,21	191,56		191,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,06	3,02	13,04	42,35		42,35	559,80		559,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.460,69		1.460,69	1.452,45		1.452,45	2.051,91		2.051,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.679,85		1.679,85	1.679,85		1.679,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,44	13,87	58,57	25,40		25,40	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,45		227,45	184,02		184,02	281,18		281,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,45		227,45	184,02		184,02	281,18		281,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.437,99	110,58	3.327,41	5.314,73		5.314,73	5.403,71		5.403,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	737,23		737,23	431,91		431,91	331,16		331,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,20		199,20	170,14		170,14	57,70		57,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				243,22		243,22	329,80		329,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,54		34,54	247,65		247,65	403,55		403,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,16		15,16	1.268,58		1.268,58	1.268,58		1.268,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	73,32		73,32	73,32		73,32	73,32		73,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	222,21		222,21	222,21		222,21	222,21		222,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431,84		431,84	219,64		219,64	215,01		215,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,97		80,97	54,81		54,81	54,15		54,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,12		45,12	45,12		45,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				69,00		69,00	69,00		69,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				270,59		270,59	235,97		235,97
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,64		4,64	4,64		4,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.543,44	102,50	1.440,94	722,08		722,08	722,08		722,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,60	8,08	85,52	7,38		7,38	7,38		7,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				281,75		281,75	294,18		294,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				589,44		589,44	676,61		676,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				386,77		386,77	386,77		386,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	755,71		755,71	558,88		558,88	558,88		558,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,09		17,09	17,09		17,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,49		8,49	8,49		8,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,20		860,20	860,20		860,20	850,85		850,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,20		860,20	860,20		860,20	850,85		850,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.868,93	21,49	2.847,44	301,48		301,48	1.376,19		1.376,19
44	INVESTIMENTOS	2.868,93	21,49	2.847,44	301,48		301,48	1.376,19		1.376,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.868,93	21,49	2.847,44	301,48		301,48	1.376,19		1.376,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.868,93	21,49	2.847,44	301,48		301,48	1.376,19		1.376,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	161,40		161,40						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,30		18,30	82,86		82,86	64,56		64,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.502,92		2.502,92	74,62		74,62	1.234,09		1.234,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,70		105,70	123,27		123,27	66,40		66,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20,73		20,73	20,73		20,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,88		59,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		21,49	-21,49				11,14		11,14
Total Grupo :		12.033,47	160,61	11.872,86	18.314,74	0,00	18.314,74	20.571,12	0,00	20.571,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.740,65	170,07	12.570,58	19.390,94		19.390,94	21.779,96		21.779,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.740,65	170,07	12.570,58	19.390,94		19.390,94	21.779,96		21.779,96
3	DESPESAS CORRENTES	9.703,12	147,31	9.555,81	19.071,76		19.071,76	20.322,92		20.322,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571,52		571,52	4.223,88		4.223,88	4.223,23		4.223,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	571,52		571,52	4.223,88		4.223,88	4.223,23		4.223,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.918,21		3.918,21	3.918,21		3.918,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.918,21		3.918,21	3.918,21		3.918,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571,52		571,52	305,67		305,67	305,02		305,02
31901301	FGTS	571,52		571,52	305,67		305,67	305,02		305,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.131,60	147,31	8.984,29	14.847,88		14.847,88	16.099,69		16.099,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,86		4,86	14,74		14,74	14,74		14,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,86		4,86	14,74		14,74	14,74		14,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.126,74	147,31	8.979,43	14.833,14		14.833,14	16.084,95		16.084,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,11	8,00	129,11	129,11		129,11	129,11		129,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,11	8,00	129,11	129,11		129,11	129,11		129,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.397,75	22,22	3.375,53	7.352,42		7.352,42	8.417,09		8.417,09
33903001	Combustíveis Automotivos				2.586,85		2.586,85	2.586,85		2.586,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,61		348,61	412,78		412,78	203,76		203,76
33903009	MEDICAMENTOS	157,36		157,36	140,63		140,63	238,91		238,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,44	4,29	253,15	181,22		181,22	152,49		152,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,30		5,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,18		10,18	18,67		18,67	18,67		18,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,63		10,63	15,77		15,77	5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,86	0,04	262,82	265,77		265,77	260,87		260,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,77		467,77	67,73		67,73	75,85		75,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,84		27,84	65,95		65,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,21		59,21	39,78		39,78	42,81		42,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,93		166,93	185,51		185,51	202,81		202,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,01	3,20	13,81	44,84		44,84	592,69		592,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.546,48		1.546,48	1.537,72		1.537,72	2.172,47		2.172,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.778,56		1.778,56	1.778,56		1.778,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,70	14,69	62,01	26,88		26,88	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	240,82		240,82	194,83		194,83	297,70		297,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240,82		240,82	194,83		194,83	297,70		297,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.640,00	117,09	3.522,91	5.627,03		5.627,03	5.721,26		5.721,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,56		780,56	457,29		457,29	350,62		350,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,92		210,92	180,13		180,13	61,09		61,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				257,52		257,52	349,19		349,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,57		36,57	262,20		262,20	427,26		427,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,05		16,05	1.343,12		1.343,12	1.343,12		1.343,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	77,62		77,62	77,62		77,62	77,62		77,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	235,24		235,24	235,24		235,24	235,24		235,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,21		457,21	232,54		232,54	227,64		227,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,73		85,73	58,04		58,04	57,34		57,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,78		47,78	47,78		47,78



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				73,06		73,06	73,06		73,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				286,47		286,47	249,82		249,82
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.634,14	108,53	1.525,61	764,52		764,52	764,52		764,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,10	8,56	90,54	7,81		7,81	7,81		7,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				298,32		298,32	311,48		311,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				624,10		624,10	716,40		716,40
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				409,49		409,49	409,49		409,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,12		800,12	591,72		591,72	591,72		591,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,10		18,10	18,10		18,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,99		8,99	8,99		8,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,94		910,94	910,94		910,94	900,98		900,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,94		910,94	910,94		910,94	900,98		900,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.037,53	22,76	3.014,77	319,18		319,18	1.457,04		1.457,04
44	INVESTIMENTOS	3.037,53	22,76	3.014,77	319,18		319,18	1.457,04		1.457,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.037,53	22,76	3.014,77	319,18		319,18	1.457,04		1.457,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.037,53	22,76	3.014,77	319,18		319,18	1.457,04		1.457,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	170,89		170,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,37		19,37	87,72		87,72	68,35		68,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.650,00		2.650,00	79,01		79,01	1.306,60		1.306,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,91		111,91	130,50		130,50	70,29		70,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21,95		21,95	21,95		21,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,41		63,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		22,76	-22,76				11,80		11,80
Total Grupo :		12.740,65	170,07	12.570,58	19.390,94	0,00	19.390,94	21.779,96	0,00	21.779,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.300,97	70,76	5.230,21	8.067,98		8.067,98	9.061,96		9.061,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.300,97	70,76	5.230,21	8.067,98		8.067,98	9.061,96		9.061,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.037,15	61,29	3.975,86	7.935,18		7.935,18	8.455,72		8.455,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,79		237,79	1.757,43		1.757,43	1.757,16		1.757,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.630,25		1.630,25	1.630,25		1.630,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.630,25		1.630,25	1.630,25		1.630,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,79		237,79	127,18		127,18	126,91		126,91
31901301	FGTS	237,79		237,79	127,18		127,18	126,91		126,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.799,36	61,29	3.738,07	6.177,75		6.177,75	6.698,56		6.698,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,02		2,02	6,14		6,14	6,14		6,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,02		2,02	6,14		6,14	6,14		6,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.797,34	61,29	3.736,05	6.171,61		6.171,61	6.692,42		6.692,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,11	3,33	53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,11	3,33	53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.413,68	9,24	1.404,44	3.059,13		3.059,13	3.502,06		3.502,06
33903001	Combustíveis Automotivos				1.076,31		1.076,31	1.076,31		1.076,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,02		145,02	171,71		171,71	84,74		84,74
33903009	MEDICAMENTOS	65,47		65,47	58,52		58,52	99,41		99,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,12	1,78	105,34	75,41		75,41	63,45		63,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24	7,77		7,77	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	6,56		6,56	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,37	0,02	109,35	110,58		110,58	108,54		108,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,62		194,62	28,18		28,18	31,56		31,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,59		11,59	27,46		27,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,63		24,63	16,55		16,55	17,81		17,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,44		69,44	77,17		77,17	84,38		84,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,08	1,33	5,75	18,66		18,66	246,59		246,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	643,45		643,45	639,81		639,81	903,87		903,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				740,01		740,01	740,01		740,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,92	6,11	25,81	11,19		11,19	1,12		1,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,20		100,20	81,06		81,06	123,86		123,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,20		100,20	81,06		81,06	123,86		123,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.514,51	48,72	1.465,79	2.341,22		2.341,22	2.380,44		2.380,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,77		324,77	190,26		190,26	145,88		145,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,76		87,76	74,94		74,94	25,41		25,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				107,14		107,14	145,28		145,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	109,10		109,10	177,79		177,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	558,83		558,83	558,83		558,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	97,89		97,89	97,89		97,89	97,89		97,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,23		190,23	96,76		96,76	94,72		94,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,67		35,67	24,14		24,14	23,85		23,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,88		19,88	19,88		19,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				30,40		30,40	30,40		30,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,18		119,18	103,93		103,93
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	679,91	45,16	634,75	318,10		318,10	318,10		318,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,23	3,56	37,67	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,12		124,12	129,60		129,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				259,66		259,66	298,06		298,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				170,38		170,38	170,38		170,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,91		332,91	246,22		246,22	246,22		246,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,93		378,93	378,93		378,93	374,79		374,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,93		378,93	378,93		378,93	374,79		374,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.263,82	9,47	1.254,35	132,80		132,80	606,24		606,24
44	INVESTIMENTOS	1.263,82	9,47	1.254,35	132,80		132,80	606,24		606,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263,82	9,47	1.254,35	132,80		132,80	606,24		606,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.263,82	9,47	1.254,35	132,80		132,80	606,24		606,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	71,10		71,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06		8,06	36,50		36,50	28,44		28,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.102,58		1.102,58	32,87		32,87	543,64		543,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,57		46,57	54,30		54,30	29,25		29,25
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,38		26,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,47	-9,47				4,91		4,91
Total Grupo :		5.300,97	70,76	5.230,21	8.067,98	0,00	8.067,98	9.061,96	0,00	9.061,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.828,48	91,16	6.737,32	10.392,87		10.392,87	11.673,24		11.673,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.828,48	91,16	6.737,32	10.392,87		10.392,87	11.673,24		11.673,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.200,48	78,96	5.121,52	10.221,81		10.221,81	10.892,32		10.892,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306,31		306,31	2.263,85		2.263,85	2.263,50		2.263,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	306,31		306,31	2.263,85		2.263,85	2.263,50		2.263,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.100,02		2.100,02	2.100,02		2.100,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.100,02		2.100,02	2.100,02		2.100,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,31		306,31	163,83		163,83	163,48		163,48
31901301	FGTS	306,31		306,31	163,83		163,83	163,48		163,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894,17	78,96	4.815,21	7.957,96		7.957,96	8.628,82		8.628,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,60		2,60	7,90		7,90	7,90		7,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,60		2,60	7,90		7,90	7,90		7,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.891,57	78,96	4.812,61	7.950,06		7.950,06	8.620,92		8.620,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,48	4,29	69,19	69,19		69,19	69,19		69,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,48	4,29	69,19	69,19		69,19	69,19		69,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.821,10	11,91	1.809,19	3.940,71		3.940,71	4.511,23		4.511,23
33903001	Combustíveis Automotivos				1.386,46		1.386,46	1.386,46		1.386,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,85		186,85	221,23		221,23	109,19		109,19
33903009	MEDICAMENTOS	84,34		84,34	75,40		75,40	128,05		128,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,96	2,30	135,66	97,13		97,13	81,73		81,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,84		2,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,46		5,46	10,01		10,01	10,01		10,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,70		5,70	8,46		8,46	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,90	0,02	140,88	142,45		142,45	139,82		139,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,71		250,71	36,30		36,30	40,65		40,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,92		14,92	35,34		35,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,73		31,73	21,32		21,32	22,94		22,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,46		89,46	99,42		99,42	108,70		108,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,12	1,72	7,40	24,04		24,04	317,68		317,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	828,89		828,89	824,20		824,20	1.164,34		1.164,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				953,25		953,25	953,25		953,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,10	7,87	33,23	14,40		14,40	1,43		1,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,07		129,07	104,42		104,42	159,56		159,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,07		129,07	104,42		104,42	159,56		159,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.950,92	62,76	1.888,16	3.015,91		3.015,91	3.066,43		3.066,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,35		418,35	245,08		245,08	187,91		187,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,05		113,05	96,54		96,54	32,74		32,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				138,02		138,02	187,15		187,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,61		19,61	140,55		140,55	229,03		229,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,60		8,60	719,86		719,86	719,86		719,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	41,60		41,60	41,60		41,60	41,60		41,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	126,08		126,08	126,08		126,08	126,08		126,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,05		245,05	124,64		124,64	122,01		122,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,95		45,95	31,13		31,13	30,75		30,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,60		25,60	25,60		25,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				39,16		39,16	39,16		39,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,54		153,54	133,90		133,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,64		2,64	2,64		2,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	875,84	58,17	817,67	409,74		409,74	409,74		409,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,11	4,59	48,52	4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				159,88		159,88	166,94		166,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				334,50		334,50	383,97		383,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				219,48		219,48	219,48		219,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428,84		428,84	317,15		317,15	317,15		317,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,70		9,70	9,70		9,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,82		4,82	4,82		4,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,16		488,16	488,16		488,16	482,84		482,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,16		488,16	488,16		488,16	482,84		482,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.628,00	12,20	1.615,80	171,06		171,06	780,92		780,92
44	INVESTIMENTOS	1.628,00	12,20	1.615,80	171,06		171,06	780,92		780,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628,00	12,20	1.615,80	171,06		171,06	780,92		780,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.628,00	12,20	1.615,80	171,06		171,06	780,92		780,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			91,59			91,59			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			10,38			47,01	36,63		36,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.420,31		1.420,31	42,34		42,34	700,29		700,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			59,98			69,95	37,68		37,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			11,76			11,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			33,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,20	-12,20				6,32		6,32
Total Grupo :		6.828,48	91,16	6.737,32	10.392,87	0,00	10.392,87	11.673,24	0,00	11.673,24



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.295,83	124,08	9.171,75	14.148,02		14.148,02	15.891,19		15.891,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.295,83	124,08	9.171,75	14.148,02		14.148,02	15.891,19		15.891,19
3	DESPESAS CORRENTES	7.079,60	107,48	6.972,12	13.915,14		13.915,14	14.828,10		14.828,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,99		416,99	3.081,83		3.081,83	3.081,35		3.081,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,99		416,99	3.081,83		3.081,83	3.081,35		3.081,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.858,80		2.858,80	2.858,80		2.858,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.858,80		2.858,80	2.858,80		2.858,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,99		416,99	223,03		223,03	222,55		222,55
31901301	FGTS	416,99		416,99	223,03		223,03	222,55		222,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.662,61	107,48	6.555,13	10.833,31		10.833,31	11.746,75		11.746,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,54		3,54	10,76		10,76	10,76		10,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,54		3,54	10,76		10,76	10,76		10,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.659,07	107,48	6.551,59	10.822,55		10.822,55	11.735,99		11.735,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,04	5,84	94,20	94,20		94,20	94,20		94,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,04	5,84	94,20	94,20		94,20	94,20		94,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,09	16,22	2.462,87	5.364,51		5.364,51	6.141,33		6.141,33
33903001	Combustíveis Automotivos				1.887,41		1.887,41	1.887,41		1.887,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,35		254,35	301,16		301,16	148,65		148,65
33903009	MEDICAMENTOS	114,83		114,83	102,64		102,64	174,37		174,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,83	3,13	184,70	132,22		132,22	111,26		111,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,43		7,43	13,62		13,62	13,62		13,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,76		7,76	11,51		11,51	3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,79	0,03	191,76	193,91		193,91	190,33		190,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,29		341,29	49,42		49,42	55,34		55,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,32		20,32	48,13		48,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,20		43,20	29,02		29,02	31,23		31,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80		121,80	135,36		135,36	147,98		147,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,42	2,34	10,08	32,73		32,73	432,46		432,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.128,34		1.128,34	1.121,95		1.121,95	1.585,08		1.585,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.297,67		1.297,67	1.297,67		1.297,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,96	10,72	45,24	19,61		19,61	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,71		175,71	142,16		142,16	217,22		217,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,71		175,71	142,16		142,16	217,22		217,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.655,85	85,42	2.570,43	4.105,59		4.105,59	4.174,36		4.174,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,51		569,51	333,64		333,64	255,82		255,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,89		153,89	131,43		131,43	44,57		44,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				187,88		187,88	254,76		254,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,69		26,69	191,32		191,32	311,76		311,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,72		11,72	979,98		979,98	979,98		979,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	56,64		56,64	56,64		56,64	56,64		56,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	171,66		171,66	171,66		171,66	171,66		171,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,59		333,59	169,66		169,66	166,09		166,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,55		62,55	42,36		42,36	41,85		41,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	34,86		34,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				53,30		53,30	53,30		53,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,02		209,02	182,28		182,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,58		3,58	3,58		3,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.192,29	79,18	1.113,11	557,80		557,80	557,80		557,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,31	6,24	66,07	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				217,65		217,65	227,26		227,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				455,34		455,34	522,68		522,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				298,77		298,77	298,77		298,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,78		583,78	431,74		431,74	431,74		431,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,55		6,55	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,60		664,60	664,60		664,60	657,39		657,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,60		664,60	664,60		664,60	657,39		657,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.216,23	16,60	2.199,63	232,88		232,88	1.063,09		1.063,09
44	INVESTIMENTOS	2.216,23	16,60	2.199,63	232,88		232,88	1.063,09		1.063,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.216,23	16,60	2.199,63	232,88		232,88	1.063,09		1.063,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.216,23	16,60	2.199,63	232,88		232,88	1.063,09		1.063,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	124,69		124,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,13		14,13	64,00		64,00	49,87		49,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.933,49		1.933,49	57,64		57,64	953,32		953,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,65		81,65	95,23		95,23	51,29		51,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,01		16,01	16,01		16,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,26		46,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,60	-16,60				8,61		8,61
Total Grupo :		9.295,83	124,08	9.171,75	14.148,02	0,00	14.148,02	15.891,19	0,00	15.891,19



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.852,80	64,79	4.788,01	7.385,81		7.385,81	8.295,68		8.295,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.852,80	64,79	4.788,01	7.385,81		7.385,81	8.295,68		8.295,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.695,86	56,12	3.639,74	7.264,25		7.264,25	7.740,73		7.740,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217,68		217,68	1.608,81		1.608,81	1.608,56		1.608,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	217,68		217,68	1.608,81		1.608,81	1.608,56		1.608,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.492,38		1.492,38	1.492,38		1.492,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.492,38		1.492,38	1.492,38		1.492,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,68		217,68	116,43		116,43	116,18		116,18
31901301	FGTS	217,68		217,68	116,43		116,43	116,18		116,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.478,18	56,12	3.422,06	5.655,44		5.655,44	6.132,17		6.132,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,85		1,85	5,62		5,62	5,62		5,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,85		1,85	5,62		5,62	5,62		5,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.476,33	56,12	3.420,21	5.649,82		5.649,82	6.126,55		6.126,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,30	3,05	49,25	49,25		49,25	49,25		49,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,30	3,05	49,25	49,25		49,25	49,25		49,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,18	8,47	1.285,71	2.800,49		2.800,49	3.205,94		3.205,94
33903001	Combustíveis Automotivos				985,29		985,29	985,29		985,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,77		132,77	157,21		157,21	77,60		77,60
33903009	MEDICAMENTOS	59,94		59,94	53,56		53,56	91,00		91,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,06	1,63	96,43	69,03		69,03	58,08		58,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88	7,11		7,11	7,11		7,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	6,01		6,01	1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,13	0,02	100,11	101,24		101,24	99,37		99,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,17		178,17	25,80		25,80	28,89		28,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,61		10,61	25,12		25,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,55		22,55	15,15		15,15	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,58		63,58	70,66		70,66	77,26		77,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48	1,22	5,26	17,08		17,08	225,74		225,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,04		589,04	585,73		585,73	827,46		827,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				677,43		677,43	677,43		677,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,22	5,60	23,62	10,25		10,25	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,72		91,72	74,20		74,20	113,38		113,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,72		91,72	74,20		74,20	113,38		113,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.386,45	44,60	1.341,85	2.143,27		2.143,27	2.179,13		2.179,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,31		297,31	174,19		174,19	133,56		133,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,34		80,34	68,60		68,60	23,26		23,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				98,08		98,08	132,99		132,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,94		13,94	99,88		99,88	162,75		162,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	511,57		511,57	511,57		511,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	89,62		89,62	89,62		89,62	89,62		89,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,14		174,14	88,58		88,58	86,70		86,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	22,10		22,10	21,83		21,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,20		18,20	18,20		18,20



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				27,82		27,82	27,82		27,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,11		109,11	95,15		95,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,41	41,34	581,07	291,18		291,18	291,18		291,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,75	3,26	34,49	2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				113,64		113,64	118,65		118,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				237,70		237,70	272,85		272,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				155,97		155,97	155,97		155,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,75		304,75	225,36		225,36	225,36		225,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,93		346,93	346,93		346,93	343,17		343,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,93		346,93	346,93		346,93	343,17		343,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.156,94	8,67	1.148,27	121,56		121,56	554,95		554,95
44	INVESTIMENTOS	1.156,94	8,67	1.148,27	121,56		121,56	554,95		554,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,94	8,67	1.148,27	121,56		121,56	554,95		554,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.156,94	8,67	1.148,27	121,56		121,56	554,95		554,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,09		65,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,38		7,38	33,41		33,41	26,03		26,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.009,34		1.009,34	30,09		30,09	497,66		497,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,62		42,62	49,70		49,70	26,77		26,77
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,36		8,36	8,36		8,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,15		24,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,67	-8,67				4,49		4,49
Total Grupo :		4.852,80	64,79	4.788,01	7.385,81	0,00	7.385,81	8.295,68	0,00	8.295,68



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.185,02	149,29	11.035,73	17.023,49		17.023,49	19.120,81		19.120,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.185,02	149,29	11.035,73	17.023,49		17.023,49	19.120,81		19.120,81
3	DESPESAS CORRENTES	8.518,37	129,31	8.389,06	16.743,25		16.743,25	17.841,64		17.841,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501,74		501,74	3.708,18		3.708,18	3.707,61		3.707,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	501,74		501,74	3.708,18		3.708,18	3.707,61		3.707,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.439,83		3.439,83	3.439,83		3.439,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.439,83		3.439,83	3.439,83		3.439,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501,74		501,74	268,35		268,35	267,78		267,78
31901301	FGTS	501,74		501,74	268,35		268,35	267,78		267,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.016,63	129,31	7.887,32	13.035,07		13.035,07	14.134,03		14.134,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,26		4,26	12,94		12,94	12,94		12,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,26		4,26	12,94		12,94	12,94		12,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.012,37	129,31	7.883,06	13.022,13		13.022,13	14.121,09		14.121,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,35	7,02	113,33	113,33		113,33	113,33		113,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,35	7,02	113,33	113,33		113,33	113,33		113,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.982,95	19,50	2.963,45	6.454,82		6.454,82	7.389,43		7.389,43
33903001	Combustíveis Automotivos				2.271,01		2.271,01	2.271,01		2.271,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,05		306,05	362,40		362,40	178,89		178,89
33903009	MEDICAMENTOS	138,18		138,18	123,48		123,48	209,75		209,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,00	3,76	222,24	159,07		159,07	133,85		133,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,66		4,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,94		8,94	16,39		16,39	16,39		16,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,33		9,33	13,85		13,85	4,52		4,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,78	0,04	230,74	233,34		233,34	229,01		229,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,66		410,66	59,46		59,46	66,59		66,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,44		24,44	57,89		57,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,98		51,98	34,92		34,92	37,58		37,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,53		146,53	162,84		162,84	178,05		178,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,94	2,81	12,13	39,38		39,38	520,34		520,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.357,69		1.357,69	1.350,01		1.350,01	1.907,23		1.907,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.561,42		1.561,42	1.561,42		1.561,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,32	12,89	54,43	23,60		23,60	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,41		211,41	171,05		171,05	261,36		261,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,41		211,41	171,05		171,05	261,36		261,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.195,59	102,79	3.092,80	4.940,03		4.940,03	5.022,77		5.022,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	685,24		685,24	401,45		401,45	307,81		307,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,17		185,17	158,15		158,15	53,65		53,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				226,08		226,08	306,56		306,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,11		32,11	230,20		230,20	375,12		375,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,09		14,09	1.179,13		1.179,13	1.179,13		1.179,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	206,54		206,54	206,54		206,54	206,54		206,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401,39		401,39	204,15		204,15	199,84		199,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,26		75,26	50,97		50,97	50,36		50,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,94		41,94	41,94		41,94



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				64,14		64,14	64,14		64,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,50		251,50	219,32		219,32
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,32		4,32	4,32		4,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.434,62	95,28	1.339,34	671,16		671,16	671,16		671,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,00	7,51	79,49	6,85		6,85	6,85		6,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				261,88		261,88	273,43		273,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				547,90		547,90	628,93		628,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				359,50		359,50	359,50		359,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,43		702,43	519,48		519,48	519,48		519,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,89		15,89	15,89		15,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,89		7,89	7,89		7,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,64		799,64	799,64		799,64	790,94		790,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,64		799,64	799,64		799,64	790,94		790,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.666,65	19,98	2.646,67	280,24		280,24	1.279,17		1.279,17
44	INVESTIMENTOS	2.666,65	19,98	2.646,67	280,24		280,24	1.279,17		1.279,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.666,65	19,98	2.646,67	280,24		280,24	1.279,17		1.279,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.666,65	19,98	2.646,67	280,24		280,24	1.279,17		1.279,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	150,01		150,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,01		17,01	77,02		77,02	60,01		60,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.326,45		2.326,45	69,36		69,36	1.147,08		1.147,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,25		98,25	114,59		114,59	61,72		61,72
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19,27		19,27	19,27		19,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,66		55,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,98	-19,98				10,36		10,36
Total Grupo :		11.185,02	149,29	11.035,73	17.023,49	0,00	17.023,49	19.120,81	0,00	19.120,81



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.787,81	37,21	2.750,60	4.242,94		4.242,94	4.765,66		4.765,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.787,81	37,21	2.750,60	4.242,94		4.242,94	4.765,66		4.765,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.123,20	32,23	2.090,97	4.173,09		4.173,09	4.446,86		4.446,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,05		125,05	924,19		924,19	924,05		924,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	125,05		125,05	924,19		924,19	924,05		924,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,31		857,31	857,31		857,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				857,31		857,31	857,31		857,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,05		125,05	66,88		66,88	66,74		66,74
31901301	FGTS	125,05		125,05	66,88		66,88	66,74		66,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998,15	32,23	1.965,92	3.248,90		3.248,90	3.522,81		3.522,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,06		1,06	3,22		3,22	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,06		1,06	3,22		3,22	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,09	32,23	1.964,86	3.245,68		3.245,68	3.519,59		3.519,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,03	1,75	28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,03	1,75	28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,46	4,86	738,60	1.608,79		1.608,79	1.841,71		1.841,71
33903001	Combustíveis Automotivos				566,00		566,00	566,00		566,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,28		76,28	90,33		90,33	44,59		44,59
33903009	MEDICAMENTOS	34,46		34,46	30,80		30,80	52,31		52,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,34	0,94	55,40	39,65		39,65	33,37		33,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,16		1,16			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,23		2,23	4,09		4,09	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	3,46		3,46	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,52	0,01	57,51	58,15		58,15	57,07		57,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,35		102,35	14,82		14,82	16,60		16,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,09		6,09	14,42		14,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,95		12,95	8,70		8,70	9,36		9,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,53		36,53	40,60		40,60	44,38		44,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,72	0,70	3,02	9,81		9,81	129,68		129,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	338,34		338,34	336,45		336,45	475,33		475,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,16		389,16	389,16		389,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,78	3,21	13,57	5,89		5,89	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,69		52,69	42,63		42,63	65,14		65,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,69		52,69	42,63		42,63	65,14		65,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,41	25,62	770,79	1.231,14		1.231,14	1.251,77		1.251,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,78		170,78	100,05		100,05	76,71		76,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,15		46,15	39,41		39,41	13,36		13,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,34		56,34	76,40		76,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,00		8,00	57,36		57,36	93,49		93,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	293,87		293,87	293,87		293,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,04		100,04	50,88		50,88	49,81		49,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,76		18,76	12,70		12,70	12,55		12,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,46		10,46	10,46		10,46



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,98		15,98	15,98		15,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,68		62,68	54,66		54,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	357,55	23,75	333,80	167,28		167,28	167,28		167,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,68	1,87	19,81	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,27		65,27	68,15		68,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				136,54		136,54	156,73		156,73
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				89,59		89,59	89,59		89,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,07		175,07	129,48		129,48	129,48		129,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,96		3,96	3,96		3,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		199,43	199,43		199,43	197,28		197,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		199,43	199,43		199,43	197,28		197,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,61	4,98	659,63	69,85		69,85	318,80		318,80
44	INVESTIMENTOS	664,61	4,98	659,63	69,85		69,85	318,80		318,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	664,61	4,98	659,63	69,85		69,85	318,80		318,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664,61	4,98	659,63	69,85		69,85	318,80		318,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,39		37,39						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,24		4,24	19,20		19,20	14,96		14,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	579,82		579,82	17,29		17,29	285,88		285,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,49		24,49	28,56		28,56	15,38		15,38
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,80		4,80	4,80		4,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,87		13,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,98	-4,98				2,58		2,58
Total Grupo :		2.787,81	37,21	2.750,60	4.242,94	0,00	4.242,94	4.765,66	0,00	4.765,66



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.217,87	56,28	4.161,59	6.419,60		6.419,60	7.210,48		7.210,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.217,87	56,28	4.161,59	6.419,60		6.419,60	7.210,48		7.210,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.212,28	48,75	3.163,53	6.313,91		6.313,91	6.728,09		6.728,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,20		189,20	1.398,34		1.398,34	1.398,13		1.398,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,20		189,20	1.398,34		1.398,34	1.398,13		1.398,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.297,15		1.297,15	1.297,15		1.297,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.297,15		1.297,15	1.297,15		1.297,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,20		189,20	101,19		100,98	100,98		100,98
31901301	FGTS	189,20		189,20	101,19		100,98	100,98		100,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.023,08	48,75	2.974,33	4.915,57		4.915,57	5.329,96		5.329,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,61		1,61	4,88		4,88	4,88		4,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,61		1,61	4,88		4,88	4,88		4,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.021,47	48,75	2.972,72	4.910,69		4.910,69	5.325,08		5.325,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,40	2,65	42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,40	2,65	42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.124,82	7,35	1.117,47	2.434,12		2.434,12	2.786,55		2.786,55
33903001	Combustíveis Automotivos				856,40		856,40	856,40		856,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,40		115,40	136,67		136,67	67,46		67,46
33903009	MEDICAMENTOS	52,10		52,10	46,56		46,56	79,09		79,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,22	1,42	83,80	60,00		60,00	50,49		50,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,76		1,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,37		3,37	6,18		6,18	6,18		6,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	5,22		5,22	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,01	0,01	87,00	87,97		87,97	86,36		86,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	154,86		154,86	22,42		22,42	25,11		25,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,22		9,22	21,84		21,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,60		19,60	13,17		13,17	14,17		14,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,26		55,26	61,41		61,41	67,14		67,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,63	1,06	4,57	14,85		14,85	196,22		196,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	511,96		511,96	509,10		509,10	719,22		719,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				588,80		588,80	588,80		588,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,40	4,86	20,54	8,90		8,90	0,88		0,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,73		79,73	64,50		64,50	98,56		98,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,73		79,73	64,50		64,50	98,56		98,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.205,05	38,75	1.166,30	1.862,88		1.862,88	1.894,07		1.894,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,41		258,41	151,38		151,38	116,07		116,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,82		69,82	59,62		59,62	20,21		20,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				85,26		85,26	115,61		115,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,11		12,11	86,81		86,81	141,45		141,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	444,65		444,65	444,65		444,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	77,89		77,89	77,89		77,89	77,89		77,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,36		151,36	76,99		76,99	75,36		75,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,38		28,38	19,21		19,21	18,98		18,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,82		15,82	15,82		15,82



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				24,18		24,18	24,18		24,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,83		94,83	82,70		82,70
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	540,99	35,92	505,07	253,10		253,10	253,10		253,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,81	2,83	29,98	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				98,78		98,78	103,13		103,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				206,62		206,62	237,18		237,18
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				135,56		135,56	135,56		135,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264,89		264,89	195,90		195,90	195,90		195,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,99		5,99	5,99		5,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,97		2,97	2,97		2,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,58		301,58	301,58		301,58	298,29		298,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,58		301,58	301,58		301,58	298,29		298,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.005,59	7,53	998,06	105,69		105,69	482,39		482,39
44	INVESTIMENTOS	1.005,59	7,53	998,06	105,69		105,69	482,39		482,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,59	7,53	998,06	105,69		105,69	482,39		482,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005,59	7,53	998,06	105,69		105,69	482,39		482,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			56,56			56,56			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			6,42		29,05	29,05	22,63		22,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			877,30		26,16	26,16	432,57		432,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			37,05		43,21	43,21	23,28		23,28
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			7,27		7,27	7,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,53	-7,53				3,91		3,91
Total Grupo :		4.217,87	56,28	4.161,59	6.419,60	0,00	6.419,60	7.210,48	0,00	7.210,48



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.902,18	38,74	2.863,44	4.417,02		4.417,02	4.961,22		4.961,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.902,18	38,74	2.863,44	4.417,02		4.417,02	4.961,22		4.961,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.210,23	33,56	2.176,67	4.344,31		4.344,31	4.629,32		4.629,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,19		130,19	962,17		962,17	962,02		962,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,19		130,19	962,17		962,17	962,02		962,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				892,54		892,54	892,54		892,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				892,54		892,54	892,54		892,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,19		130,19	69,63		69,63	69,48		69,48
31901301	FGTS	130,19		130,19	69,63		69,63	69,48		69,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,04	33,56	2.046,48	3.382,14		3.382,14	3.667,30		3.667,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	3,36		3,36	3,36		3,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	3,36		3,36	3,36		3,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078,93	33,56	2.045,37	3.378,78		3.378,78	3.663,94		3.663,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,22	1,82	29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,22	1,82	29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	773,98	5,07	768,91	1.674,83		1.674,83	1.917,34		1.917,34
33903001	Combustíveis Automotivos				589,26		589,26	589,26		589,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,41		79,41	94,01		94,01	46,38		46,38
33903009	MEDICAMENTOS	35,83		35,83	32,04		32,04	54,46		54,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,64	0,98	57,66	41,28		41,28	34,73		34,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32		2,32	4,25		4,25	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	3,59		3,59	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,90	0,01	59,89	60,56		60,56	59,43		59,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,55		106,55	15,42		15,42	17,28		17,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,34		6,34	15,02		15,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,49		13,49	9,06		9,06	9,75		9,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,02		38,02	42,26		42,26	46,21		46,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88	0,73	3,15	10,22		10,22	135,01		135,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,27		352,27	350,29		350,29	494,85		494,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				405,14		405,14	405,14		405,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,47	3,35	14,12	6,12		6,12	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,85		54,85	44,37		44,37	67,80		67,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,85		54,85	44,37		44,37	67,80		67,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	829,17	26,67	802,50	1.281,77		1.281,77	1.303,23		1.303,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,83		177,83	104,18		104,18	79,88		79,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,04		48,04	41,02		41,02	13,90		13,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,66		58,66	79,54		79,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,34		8,34	59,73		59,73	97,34		97,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	305,94		305,94	305,94		305,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,15		104,15	52,97		52,97	51,85		51,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,53		19,53	13,21		13,21	13,05		13,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,88		10,88	10,88		10,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,64		16,64	16,64		16,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,27		65,27	56,92		56,92
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	372,24	24,72	347,52	174,16		174,16	174,16		174,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,57	1,95	20,62	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				67,95		67,95	70,95		70,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				142,16		142,16	163,18		163,18
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				93,28		93,28	93,28		93,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182,26		182,26	134,79		134,79	134,79		134,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,45		207,45	207,45		207,45	205,21		205,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,45		207,45	207,45		207,45	205,21		205,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	691,95	5,18	686,77	72,71		72,71	331,90		331,90
44	INVESTIMENTOS	691,95	5,18	686,77	72,71		72,71	331,90		331,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	691,95	5,18	686,77	72,71		72,71	331,90		331,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691,95	5,18	686,77	72,71		72,71	331,90		331,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,94		38,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	19,99		19,99	15,57		15,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	603,65		603,65	18,00		18,00	297,63		297,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,50		25,50	29,72		29,72	16,01		16,01
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,44		14,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,18	-5,18				2,69		2,69
Total Grupo :		2.902,18	38,74	2.863,44	4.417,02	0,00	4.417,02	4.961,22	0,00	4.961,22



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.968,57	66,32	4.902,25	7.562,04		7.562,04	8.493,68		8.493,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.968,57	66,32	4.902,25	7.562,04		7.562,04	8.493,68		8.493,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.784,02	57,45	3.726,57	7.437,56		7.437,56	7.925,46		7.925,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222,88		222,88	1.647,22		1.647,22	1.646,96		1.646,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222,88		222,88	1.647,22		1.647,22	1.646,96		1.646,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.528,01		1.528,01	1.528,01		1.528,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.528,01		1.528,01	1.528,01		1.528,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222,88		222,88	119,21		119,21	118,95		118,95
31901301	FGTS	222,88		222,88	119,21		119,21	118,95		118,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561,14	57,45	3.503,69	5.790,34		5.790,34	6.278,50		6.278,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,89		1,89	5,76		5,76	5,76		5,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,89		1,89	5,76		5,76	5,76		5,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559,25	57,45	3.501,80	5.784,58		5.784,58	6.272,74		6.272,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,55	3,12	50,43	50,43		50,43	50,43		50,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,55	3,12	50,43	50,43		50,43	50,43		50,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,07	8,67	1.316,40	2.867,29		2.867,29	3.282,48		3.282,48
33903001	Combustíveis Automotivos				1.008,80		1.008,80	1.008,80		1.008,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,93		135,93	160,95		160,95	79,44		79,44
33903009	MEDICAMENTOS	61,39		61,39	54,85		54,85	93,17		93,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,39	1,67	98,72	70,67		70,67	59,46		59,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,97		3,97	7,28		7,28	7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,15		4,15	6,16		6,16	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,52	0,02	102,50	103,65		103,65	101,72		101,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,42		182,42	26,41		26,41	29,58		29,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,86		10,86	25,72		25,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,09		23,09	15,51		15,51	16,69		16,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,08		65,08	72,33		72,33	79,09		79,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,63	1,25	5,38	17,49		17,49	231,15		231,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	603,12		603,12	599,71		599,71	847,26		847,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				693,60		693,60	693,60		693,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,92	5,73	24,19	10,49		10,49	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,92		93,92	75,98		75,98	116,10		116,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,92		93,92	75,98		75,98	116,10		116,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.419,50	45,66	1.373,84	2.194,38		2.194,38	2.231,13		2.231,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,40		304,40	178,33		178,33	136,74		136,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,25		82,25	70,24		70,24	23,82		23,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,42		100,42	136,17		136,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,26		14,26	102,25		102,25	166,62		166,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	523,79		523,79	523,79		523,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	91,74		91,74	91,74		91,74	91,74		91,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,30		178,30	90,69		90,69	88,77		88,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,43		33,43	22,63		22,63	22,36		22,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,64		18,64	18,64		18,64



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				28,50		28,50	28,50		28,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,72		111,72	97,43		97,43
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	637,27	42,32	594,95	298,12		298,12	298,12		298,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,65	3,34	35,31	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				116,34		116,34	121,47		121,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				243,38		243,38	279,37		279,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				159,69		159,69	159,69		159,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,03		312,03	230,76		230,76	230,76		230,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,05		7,05	7,05		7,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,18		355,18	355,18		355,18	351,28		351,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,18		355,18	355,18		355,18	351,28		351,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.184,55	8,87	1.175,68	124,48		124,48	568,22		568,22
44	INVESTIMENTOS	1.184,55	8,87	1.175,68	124,48		124,48	568,22		568,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,55	8,87	1.175,68	124,48		124,48	568,22		568,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.184,55	8,87	1.175,68	124,48		124,48	568,22		568,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	66,64		66,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	34,21		34,21	26,66		26,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.033,43		1.033,43	30,81		30,81	509,54		509,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,64		43,64	50,90		50,90	27,42		27,42
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,56		8,56	8,56		8,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,73		24,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,87	-8,87				4,60		4,60
Total Grupo :		4.968,57	66,32	4.902,25	7.562,04	0,00	7.562,04	8.493,68	0,00	8.493,68



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.721,68	76,37	5.645,31	8.708,29		8.708,29	9.781,11		9.781,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.721,68	76,37	5.645,31	8.708,29		8.708,29	9.781,11		9.781,11
3	DESPESAS CORRENTES	4.357,54	66,15	4.291,39	8.564,94		8.564,94	9.126,76		9.126,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256,66		256,66	1.896,92		1.896,92	1.896,62		1.896,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	256,66		256,66	1.896,92		1.896,92	1.896,62		1.896,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.759,64		1.759,64	1.759,64		1.759,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.759,64		1.759,64	1.759,64		1.759,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,66		256,66	137,28		137,28	136,98		136,98
31901301	FGTS	256,66		256,66	137,28		137,28	136,98		136,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,88	66,15	4.034,73	6.668,02		6.668,02	7.230,14		7.230,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,18		2,18	6,62		6,62	6,62		6,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,18		2,18	6,62		6,62	6,62		6,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.098,70	66,15	4.032,55	6.661,40		6.661,40	7.223,52		7.223,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,56	3,59	57,97	57,97		57,97	57,97		57,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,56	3,59	57,97	57,97		57,97	57,97		57,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,97	9,98	1.515,99	3.301,96		3.301,96	3.779,99		3.779,99
33903001	Combustíveis Automotivos				1.161,74		1.161,74	1.161,74		1.161,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,56		156,56	185,37		185,37	91,51		91,51
33903009	MEDICAMENTOS	70,68		70,68	63,17		63,17	107,29		107,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,63	1,92	113,71	81,38		81,38	68,47		68,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,38		2,38			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57		4,57	8,38		8,38	8,38		8,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,77		4,77	7,08		7,08	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,06	0,02	118,04	119,36		119,36	117,15		117,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,07		210,07	30,42		30,42	34,06		34,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,50		12,50	29,62		29,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,59		26,59	17,86		17,86	19,22		19,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,98		74,98	83,32		83,32	91,10		91,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,64	1,44	6,20	20,13		20,13	266,17		266,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	694,53		694,53	690,62		690,62	975,59		975,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				798,74		798,74	798,74		798,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,45	6,60	27,85	12,07		12,07	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,15		108,15	87,50		87,50	133,70		133,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,15		108,15	87,50		87,50	133,70		133,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.634,70	52,58	1.582,12	2.527,10		2.527,10	2.569,44		2.569,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,54		350,54	205,38		205,38	157,48		157,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,72		94,72	80,90		80,90	27,45		27,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				115,66		115,66	156,83		156,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,43		16,43	117,76		117,76	191,89		191,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,20		7,20	603,18		603,18	603,18		603,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	34,86		34,86	34,86		34,86	34,86		34,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	105,65		105,65	105,65		105,65	105,65		105,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205,33		205,33	104,44		104,44	102,23		102,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,50		38,50	26,06		26,06	25,75		25,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,46		21,46	21,46		21,46



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				32,82		32,82	32,82		32,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,66		128,66	112,20		112,20
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	733,88	48,74	685,14	343,34		343,34	343,34		343,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,51	3,84	40,67	3,51		3,51	3,51		3,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				133,96		133,96	139,88		139,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				280,28		280,28	321,73		321,73
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				183,90		183,90	183,90		183,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,33		359,33	265,73		265,73	265,73		265,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,12		8,12	8,12		8,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,03		4,03	4,03		4,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,99		408,99	408,99		408,99	404,54		404,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,99		408,99	408,99		408,99	404,54		404,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.364,14	10,22	1.353,92	143,35		143,35	654,35		654,35
44	INVESTIMENTOS	1.364,14	10,22	1.353,92	143,35		143,35	654,35		654,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364,14	10,22	1.353,92	143,35		143,35	654,35		654,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.364,14	10,22	1.353,92	143,35		143,35	654,35		654,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			76,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			8,70		39,40		30,70		30,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.190,10		1.190,10	35,48		35,48	586,78		586,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,26		50,26	58,61		58,61	31,57		31,57
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,86		9,86	9,86		9,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,47		28,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,22	-10,22				5,30		5,30
Total Grupo :		5.721,68	76,37	5.645,31	8.708,29	0,00	8.708,29	9.781,11	0,00	9.781,11



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.925,32	119,14	8.806,18	13.584,21		13.584,21	15.257,78		15.257,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.925,32	119,14	8.806,18	13.584,21		13.584,21	15.257,78		15.257,78
3	DESPESAS CORRENTES	6.797,41	103,20	6.694,21	13.360,61		13.360,61	14.237,05		14.237,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,37		400,37	2.959,03		2.958,58	2.958,58		2.958,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	400,37		400,37	2.959,03		2.958,58	2.958,58		2.958,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.744,89		2.744,89	2.744,89		2.744,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.744,89		2.744,89	2.744,89		2.744,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,37		400,37	214,14		213,69	213,69		213,69
31901301	FGTS	400,37		400,37	214,14		213,69	213,69		213,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.397,04	103,20	6.293,84	10.401,58		10.401,58	11.278,47		11.278,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,40		3,40	10,32		10,32	10,32		10,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,40		3,40	10,32		10,32	10,32		10,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.393,64	103,20	6.290,44	10.391,26		10.391,26	11.268,15		11.268,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,05	5,61	90,44	90,44		90,44	90,44		90,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,05	5,61	90,44	90,44		90,44	90,44		90,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.380,35	15,56	2.364,79	5.150,77		5.150,77	5.896,54		5.896,54
33903001	Combustíveis Automotivos				1.812,22		1.812,22	1.812,22		1.812,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,22		244,22	289,16		289,16	142,74		142,74
33903009	MEDICAMENTOS	110,26		110,26	98,53		98,53	167,39		167,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,35	3,00	177,35	126,94		126,94	106,81		106,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,72		3,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,13		7,13	13,08		13,08	13,08		13,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,45		7,45	11,05		11,05	3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,15	0,03	184,12	186,18		186,18	182,74		182,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	327,69		327,69	47,44		47,44	53,14		53,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,51		19,51	46,21		46,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,48		41,48	27,87		27,87	29,99		29,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,95		116,95	129,97		129,97	142,10		142,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,92	2,24	9,68	31,41		31,41	415,19		415,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.083,41		1.083,41	1.077,27		1.077,27	1.521,87		1.521,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.245,97		1.245,97	1.245,97		1.245,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,73	10,29	43,44	18,84		18,84	1,88		1,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,71		168,71	136,49		136,49	208,56		208,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,71		168,71	136,49		136,49	208,56		208,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.550,00	82,03	2.467,97	3.942,04		3.942,04	4.008,06		4.008,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,82		546,82	320,37		320,37	245,64		245,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,75		147,75	126,19		126,19	42,81		42,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				180,40		180,40	244,62		244,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,62		25,62	183,67		183,67	299,31		299,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,25		11,25	940,92		940,92	940,92		940,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	164,81		164,81	164,81		164,81	164,81		164,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,30		320,30	162,91		162,91	159,47		159,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,06		60,06	40,66		40,66	40,17		40,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,48		33,48	33,48		33,48



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				51,18		51,18	51,18		51,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,69		200,69	175,01		175,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.144,79	76,03	1.068,76	535,58		535,58	535,58		535,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,42	6,00	63,42	5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				208,99		208,99	218,21		218,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				437,22		437,22	501,88		501,88
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				286,87		286,87	286,87		286,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560,52		560,52	414,54		414,54	414,54		414,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,67		12,67	12,67		12,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,01		638,01	638,01		638,01	631,04		631,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,01		638,01	638,01		638,01	631,04		631,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.127,91	15,94	2.111,97	223,60		223,60	1.020,73		1.020,73
44	INVESTIMENTOS	2.127,91	15,94	2.111,97	223,60		223,60	1.020,73		1.020,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127,91	15,94	2.111,97	223,60		223,60	1.020,73		1.020,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.127,91	15,94	2.111,97	223,60		223,60	1.020,73		1.020,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119,71		119,71						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,57		13,57	61,45		61,45	47,88		47,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.856,45		1.856,45	55,35		55,35	915,34		915,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,40		78,40	91,43		91,43	49,25		49,25
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,37		15,37	15,37		15,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,41		44,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,94	-15,94				8,26		8,26
Total Grupo :		8.925,32	119,14	8.806,18	13.584,21	0,00	13.584,21	15.257,78	0,00	15.257,78



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.743,50	23,28	1.720,22	2.653,71		2.653,71	2.980,63		2.980,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.743,50	23,28	1.720,22	2.653,71		2.653,71	2.980,63		2.980,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.327,77	20,17	1.307,60	2.610,02		2.610,02	2.781,21		2.781,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,22		78,22	578,09		578,09	578,00		578,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,22		78,22	578,09		578,09	578,00		578,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				536,26		536,26	536,26		536,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				536,26		536,26	536,26		536,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,22		78,22	41,83		41,83	41,74		41,74
31901301	FGTS	78,22		78,22	41,83		41,83	41,74		41,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.249,55	20,17	1.229,38	2.031,93		2.031,93	2.203,21		2.203,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,66		0,66	2,02		2,02	2,02		2,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,66		0,66	2,02		2,02	2,02		2,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248,89	20,17	1.228,72	2.029,91		2.029,91	2.201,19		2.201,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,84	1,10	17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84	1,10	17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	465,01	3,05	461,96	1.006,28		1.006,28	1.151,93		1.151,93
33903001	Combustíveis Automotivos				354,05		354,05	354,05		354,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,71		47,71	56,49		56,49	27,87		27,87
33903009	MEDICAMENTOS	21,56		21,56	19,27		19,27	32,71		32,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,22	0,59	34,63	24,80		24,80	20,87		20,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,39		1,39	2,55		2,55	2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	2,15		2,15	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,96	0,01	35,95	36,37		36,37	35,70		35,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,02		64,02	9,27		9,27	10,38		10,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,81		3,81	9,03		9,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,10		8,10	5,44		5,44	5,85		5,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,84		22,84	25,39		25,39	27,76		27,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,44	1,89	6,14		6,14	81,11		81,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,67		211,67	210,46		210,46	297,30		297,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				243,42		243,42	243,42		243,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,49	2,01	8,48	3,67		3,67	0,36		0,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,96		32,96	26,66		26,66	40,74		40,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,96		32,96	26,66		26,66	40,74		40,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	498,18	16,02	482,16	770,13		770,13	783,03		783,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,83		106,83	62,58		62,58	47,98		47,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,87		28,87	24,65		24,65	8,37		8,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,26		35,26	47,81		47,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,01		5,01	35,88		35,88	58,47		58,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	183,82		183,82	183,82		183,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,19		32,19	32,19		32,19	32,19		32,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,58		62,58	31,83		31,83	31,16		31,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,73		11,73	7,95		7,95	7,85		7,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,54		6,54	6,54		6,54



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,00		10,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,20		39,20	34,18		34,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	223,66	14,85	208,81	104,62		104,62	104,62		104,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,56	1,17	12,39	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,84		40,84	42,64		42,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				85,42		85,42	98,05		98,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				56,04		56,04	56,04		56,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109,51		109,51	81,00		81,00	81,00		81,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,39		124,39	124,39		124,39	123,04		123,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,39		124,39	124,39		124,39	123,04		123,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,73	3,11	412,62	43,69		43,69	199,42		199,42
44	INVESTIMENTOS	415,73	3,11	412,62	43,69		43,69	199,42		199,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	415,73	3,11	412,62	43,69		43,69	199,42		199,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415,73	3,11	412,62	43,69		43,69	199,42		199,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			23,39						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,65		12,01	12,01	9,36		9,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			362,69		10,81	10,81	178,83		178,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			15,32		17,87	17,87	9,62		9,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3,00		3,00	3,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,11	-3,11				1,61		1,61
Total Grupo :		1.743,50	23,28	1.720,22	2.653,71	0,00	2.653,71	2.980,63	0,00	2.980,63



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.435,43	19,14	1.416,29	2.184,70		2.184,70	2.453,83		2.453,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.435,43	19,14	1.416,29	2.184,70		2.184,70	2.453,83		2.453,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.093,23	16,58	1.076,65	2.148,74		2.148,74	2.289,68		2.289,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,39		64,39	475,88		475,88	475,80		475,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64,39		64,39	475,88		475,88	475,80		475,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,44		441,44	441,44		441,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,44		441,44	441,44		441,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,39		64,39	34,44		34,44	34,36		34,36
31901301	FGTS	64,39		64,39	34,44		34,44	34,36		34,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028,84	16,58	1.012,26	1.672,86		1.672,86	1.813,88		1.813,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,55		0,55	1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,55		0,55	1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,29	16,58	1.011,71	1.671,20		1.671,20	1.812,22		1.812,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,48	0,90	14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,48	0,90	14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,74	2,50	380,24	828,30		828,30	948,28		948,28
33903001	Combustíveis Automotivos				291,44		291,44	291,44		291,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,26		39,26	46,48		46,48	22,93		22,93
33903009	MEDICAMENTOS	17,71		17,71	15,84		15,84	26,91		26,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,00	0,48	28,52	20,42		20,42	17,18		17,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,60		0,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15	2,11		2,11	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,78		1,78	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,60		29,60	29,92		29,92	29,39		29,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,70		52,70	7,63		7,63	8,55		8,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,14		3,14	7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,67		6,67	4,48		4,48	4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,80		18,80	20,89		20,89	22,84		22,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91	0,36	1,55	5,04		5,04	66,76		66,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,23		174,23	173,26		173,26	244,79		244,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				200,37		200,37	200,37		200,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,64	1,66	6,98	3,03		3,03	0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,13		27,13	21,95		21,95	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,13		27,13	21,95		21,95	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,09	13,18	396,91	633,97		633,97	644,57		644,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,92		87,92	51,50		51,50	39,48		39,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,76		23,76	20,31		20,31	6,90		6,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,02		29,02	39,35		39,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,12		4,12	29,53		29,53	48,11		48,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	151,32		151,32	151,32		151,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,51		51,51	26,18		26,18	25,63		25,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,66		9,66	6,55		6,55	6,47		6,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,38		5,38	5,38		5,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				8,24		8,24	8,24		8,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,28		32,28	28,15		28,15
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	184,11	12,22	171,89	86,12		86,12	86,12		86,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,16	0,96	10,20	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,61		33,61	35,09		35,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,32		70,32	80,72		80,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				46,13		46,13	46,13		46,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90,14		90,14	66,64		66,64	66,64		66,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,71		102,71	102,71		102,71	101,56		101,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,71		102,71	102,71		102,71	101,56		101,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	342,20	2,56	339,64	35,96		35,96	164,15		164,15
44	INVESTIMENTOS	342,20	2,56	339,64	35,96		35,96	164,15		164,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,20	2,56	339,64	35,96		35,96	164,15		164,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,20	2,56	339,64	35,96		35,96	164,15		164,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,25		19,25						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,18		2,18	9,88		9,88	7,70		7,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	298,56		298,56	8,90		8,90	147,20		147,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	14,71		14,71	7,92		7,92
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,47		2,47	2,47		2,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,14		7,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,56	-2,56				1,33		1,33
Total Grupo :		1.435,43	19,14	1.416,29	2.184,70	0,00	2.184,70	2.453,83	0,00	2.453,83



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.883,60	25,14	1.858,46	2.866,87		2.866,87	3.220,11		3.220,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.883,60	25,14	1.858,46	2.866,87		2.866,87	3.220,11		3.220,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.434,50	21,78	1.412,72	2.819,67		2.819,67	3.004,68		3.004,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,50		84,50	624,51		624,51	624,42		624,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,50		84,50	624,51		624,51	624,42		624,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,32		579,32	579,32		579,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				579,32		579,32	579,32		579,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,50		84,50	45,19		45,19	45,10		45,10
31901301	FGTS	84,50		84,50	45,19		45,19	45,10		45,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00	21,78	1.328,22	2.195,16		2.195,16	2.380,26		2.380,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,72		0,72	2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,72		0,72	2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,28	21,78	1.327,50	2.192,98		2.192,98	2.378,08		2.378,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,29	1,18	19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,29	1,18	19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,31	3,28	499,03	1.087,06		1.087,06	1.244,48		1.244,48
33903001	Combustíveis Automotivos				382,46		382,46	382,46		382,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,53		51,53	61,03		61,03	30,12		30,12
33903009	MEDICAMENTOS	23,24		23,24	20,78		20,78	35,31		35,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,05	0,63	37,42	26,79		26,79	22,54		22,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,51		1,51	2,76		2,76	2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	2,33		2,33	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,86	0,01	38,85	39,29		39,29	38,56		38,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,15		69,15	10,02		10,02	11,21		11,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	9,76		9,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,75		8,75	5,88		5,88	6,33		6,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,68		24,68	27,43		27,43	30,00		30,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52	0,47	2,05	6,64		6,64	87,64		87,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,67		228,67	227,36		227,36	321,21		321,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				262,97		262,97	262,97		262,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,33	2,17	9,16	3,97		3,97	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,61		35,61	28,81		28,81	44,02		44,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,61		35,61	28,81		28,81	44,02		44,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,20	17,32	520,88	831,93		831,93	845,88		845,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,41		115,41	67,61		67,61	51,84		51,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,19		31,19	26,63		26,63	9,04		9,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,06		38,06	51,61		51,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,41		5,41	38,74		38,74	63,14		63,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,38		2,38	198,59		198,59	198,59		198,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,60		67,60	34,39		34,39	33,67		33,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,67		12,67	8,58		8,58	8,48		8,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,06		7,06	7,06		7,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,80		10,80	10,80		10,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,36		42,36	36,94		36,94
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	241,61	16,05	225,56	113,02		113,02	113,02		113,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,65	1,27	13,38	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,12		44,12	46,07		46,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				92,28		92,28	105,93		105,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				60,54		60,54	60,54		60,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,30		118,30	87,50		87,50	87,50		87,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,57		134,57	134,57		134,57	133,09		133,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,57		134,57	134,57		134,57	133,09		133,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,10	3,36	445,74	47,20		47,20	215,43		215,43
44	INVESTIMENTOS	449,10	3,36	445,74	47,20		47,20	215,43		215,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	449,10	3,36	445,74	47,20		47,20	215,43		215,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,10	3,36	445,74	47,20		47,20	215,43		215,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			25,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,87			12,98	10,11		10,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	391,80		391,80	11,68		11,68	193,18		193,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,55		16,55	19,30		19,30	10,40		10,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,36	-3,36				1,74		1,74
Total Grupo :		1.883,60	25,14	1.858,46	2.866,87	0,00	2.866,87	3.220,11	0,00	3.220,11



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.288,18	97,29	7.190,89	11.092,48		11.092,48	12.459,15		12.459,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.288,18	97,29	7.190,89	11.092,48		11.092,48	12.459,15		12.459,15
3	DESPESAS CORRENTES	5.550,62	84,27	5.466,35	10.909,91		10.909,91	11.625,67		11.625,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326,93		326,93	2.416,20		2.416,20	2.415,82		2.415,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	326,93		326,93	2.416,20		2.416,20	2.415,82		2.415,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.241,34		2.241,34	2.241,34		2.241,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.241,34		2.241,34	2.241,34		2.241,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,93		326,93	174,86		174,86	174,48		174,48
31901301	FGTS	326,93		326,93	174,86		174,86	174,48		174,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.223,69	84,27	5.139,42	8.493,71		8.493,71	9.209,85		9.209,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,78		2,78	8,44		8,44	8,44		8,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,78		2,78	8,44		8,44	8,44		8,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,91	84,27	5.136,64	8.485,27		8.485,27	9.201,41		9.201,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,43	4,58	73,85	73,85		73,85	73,85		73,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,43	4,58	73,85	73,85		73,85	73,85		73,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.943,61	12,71	1.930,90	4.205,82		4.205,82	4.814,89		4.814,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.479,76		1.479,76	1.479,76		1.479,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,40		199,40	236,11		236,11	116,54		116,54
33903009	MEDICAMENTOS	90,02		90,02	80,44		80,44	136,69		136,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,25	2,45	144,80	103,65		103,65	87,22		87,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,03		3,03			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,83		5,83	10,68		10,68	10,68		10,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	9,02		9,02	2,94		2,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,37	0,02	150,35	152,03		152,03	149,23		149,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,58		267,58	38,74		38,74	43,39		43,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,93		15,93	37,74		37,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,87		33,87	22,75		22,75	24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,47		95,47	106,10		106,10	115,99		115,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,73	1,83	7,90	25,65		25,65	339,05		339,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	884,65		884,65	879,68		879,68	1.242,76		1.242,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.017,40		1.017,40	1.017,40		1.017,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,88	8,41	35,47	15,37		15,37	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,76		137,76	111,45		111,45	170,30		170,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,76		137,76	111,45		111,45	170,30		170,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.082,17	66,98	2.015,19	3.218,92		3.218,92	3.272,83		3.272,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,49		446,49	261,59		261,59	200,57		200,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,65		120,65	103,05		103,05	34,96		34,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				147,30		147,30	199,74		199,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,92		20,92	150,00		150,00	244,43		244,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,18		9,18	768,31		768,31	768,31		768,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	44,40		44,40	44,40		44,40	44,40		44,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	134,56		134,56	134,56		134,56	134,56		134,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,54		261,54	133,03		133,03	130,22		130,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,04		49,04	33,21		33,21	32,81		32,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,34		27,34	27,34		27,34



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				41,80		41,80	41,80		41,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,87		163,87	142,90		142,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,82		2,82	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	934,78	62,08	872,70	437,34		437,34	437,34		437,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,69	4,90	51,79	4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				170,65		170,65	178,18		178,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				357,02		357,02	409,82		409,82
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				234,24		234,24	234,24		234,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457,70		457,70	338,50		338,50	338,50		338,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,35		10,35	10,35		10,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,14		5,14	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,24		521,24	521,24		521,24	515,55		515,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,24		521,24	521,24		521,24	515,55		515,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.737,56	13,02	1.724,54	182,57		182,57	833,48		833,48
44	INVESTIMENTOS	1.737,56	13,02	1.724,54	182,57		182,57	833,48		833,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737,56	13,02	1.724,54	182,57		182,57	833,48		833,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.737,56	13,02	1.724,54	182,57		182,57	833,48		833,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	97,75		97,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,08		11,08	50,18		50,18	39,10		39,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.515,89		1.515,89	45,19		45,19	747,42		747,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,02		64,02	74,65		74,65	40,21		40,21
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12,55		12,55	12,55		12,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,27		36,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		13,02	-13,02				6,75		6,75
Total Grupo :		7.288,18	97,29	7.190,89	11.092,48	0,00	11.092,48	12.459,15	0,00	12.459,15



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.048,62	120,77	8.927,85	13.771,74		13.771,74	15.468,49		15.468,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.048,62	120,77	8.927,85	13.771,74		13.771,74	15.468,49		15.468,49
3	DESPESAS CORRENTES	6.891,33	104,61	6.786,72	13.545,05		13.545,05	14.433,67		14.433,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405,90		405,90	2.999,86		2.999,86	2.999,40		2.999,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	405,90		405,90	2.999,86		2.999,86	2.999,40		2.999,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.782,77		2.782,77	2.782,77		2.782,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.782,77		2.782,77	2.782,77		2.782,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,90		405,90	217,09		217,09	216,63		216,63
31901301	FGTS	405,90		405,90	217,09		217,09	216,63		216,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485,43	104,61	6.380,82	10.545,19		10.545,19	11.434,27		11.434,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,45		3,45	10,48		10,48	10,48		10,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,45		3,45	10,48		10,48	10,48		10,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.481,98	104,61	6.377,37	10.534,71		10.534,71	11.423,79		11.423,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,39	5,68	91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,39	5,68	91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.413,20	15,78	2.397,42	5.221,85		5.221,85	5.978,02		5.978,02
33903001	Combustíveis Automotivos				1.837,23		1.837,23	1.837,23		1.837,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,59		247,59	293,16		293,16	144,71		144,71
33903009	MEDICAMENTOS	111,77		111,77	99,87		99,87	169,69		169,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,81	3,04	179,77	128,69		128,69	108,28		108,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,77		3,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,23		7,23	13,26		13,26	13,26		13,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,55		7,55	11,20		11,20	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,71	0,03	186,68	188,76		188,76	185,28		185,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,22		332,22	48,10		48,10	53,87		53,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,78		19,78	46,85		46,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,05		42,05	28,25		28,25	30,40		30,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,54		118,54	131,74		131,74	144,04		144,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,09	2,27	9,82	31,86		31,86	420,95		420,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.098,39		1.098,39	1.092,16		1.092,16	1.542,97		1.542,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.263,16		1.263,16	1.263,16		1.263,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,48	10,44	44,04	19,09		19,09	1,91		1,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	171,03		171,03	138,38		138,38	211,44		211,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,03		171,03	138,38		138,38	211,44		211,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.585,19	83,15	2.502,04	3.996,37		3.996,37	4.063,28		4.063,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	554,36		554,36	324,77		324,77	249,02		249,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,80		149,80	127,93		127,93	43,38		43,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				182,88		182,88	247,98		247,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,98		25,98	186,21		186,21	303,44		303,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,40		11,40	953,89		953,89	953,89		953,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,13		55,13	55,13		55,13	55,13		55,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	167,08		167,08	167,08		167,08	167,08		167,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,72		324,72	165,15		165,15	161,66		161,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,88		60,88	41,22		41,22	40,72		40,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,94		33,94	33,94		33,94



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				51,90		51,90	51,90		51,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				203,47		203,47	177,44		177,44
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,50		3,50	3,50		3,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.160,59	77,07	1.083,52	542,96		542,96	542,96		542,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,38	6,08	64,30	5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				211,86		211,86	221,21		221,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				443,24		443,24	508,79		508,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				290,83		290,83	290,83		290,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	568,26		568,26	420,26		420,26	420,26		420,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,85		12,85	12,85		12,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,38		6,38	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,91		646,91	646,91		646,91	639,85		639,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,91		646,91	646,91		646,91	639,85		639,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.157,29	16,16	2.141,13	226,69		226,69	1.034,82		1.034,82
44	INVESTIMENTOS	2.157,29	16,16	2.141,13	226,69		226,69	1.034,82		1.034,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157,29	16,16	2.141,13	226,69		226,69	1.034,82		1.034,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.157,29	16,16	2.141,13	226,69		226,69	1.034,82		1.034,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	121,36		121,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,76		13,76	62,31		62,31	48,55		48,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.882,07		1.882,07	56,11		56,11	927,97		927,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,48		79,48	92,68		92,68	49,92		49,92
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,59		15,59	15,59		15,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,03		45,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,16	-16,16				8,38		8,38
Total Grupo :		9.048,62	120,77	8.927,85	13.771,74	0,00	13.771,74	15.468,49	0,00	15.468,49



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.482,41	59,83	4.422,58	6.822,06		6.822,06	7.662,49		7.662,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.482,41	59,83	4.422,58	6.822,06		6.822,06	7.662,49		7.662,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.413,77	51,82	3.361,95	6.709,76		6.709,76	7.149,88		7.149,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,07		201,07	1.486,01		1.486,01	1.485,78		1.485,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,07		201,07	1.486,01		1.486,01	1.485,78		1.485,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.378,47		1.378,47	1.378,47		1.378,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.378,47		1.378,47	1.378,47		1.378,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,07		201,07	107,54		107,54	107,31		107,31
31901301	FGTS	201,07		201,07	107,54		107,54	107,31		107,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,70	51,82	3.160,88	5.223,75		5.223,75	5.664,10		5.664,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,71		1,71	5,18		5,18	5,18		5,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,71		1,71	5,18		5,18	5,18		5,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.210,99	51,82	3.159,17	5.218,57		5.218,57	5.658,92		5.658,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,22	2,81	45,41	45,41		45,41	45,41		45,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,22	2,81	45,41	45,41		45,41	45,41		45,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.195,40	7,83	1.187,57	2.586,68		2.586,68	2.961,19		2.961,19
33903001	Combustíveis Automotivos				910,08		910,08	910,08		910,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,64		122,64	145,22		145,22	71,69		71,69
33903009	MEDICAMENTOS	55,36		55,36	49,47		49,47	84,04		84,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,58	1,51	89,07	63,76		63,76	53,65		53,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,87		1,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,58		3,58	6,57		6,57	6,57		6,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	5,55		5,55	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,49	0,02	92,47	93,51		93,51	91,76		91,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,57		164,57	23,81		23,81	26,69		26,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,80		9,80	23,21		23,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,83		20,83	13,99		13,99	15,06		15,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,72		58,72	65,27		65,27	71,36		71,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98	1,13	4,85	15,77		15,77	208,52		208,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	544,10		544,10	541,01		541,01	764,27		764,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				625,71		625,71	625,71		625,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,98	5,17	21,81	9,46		9,46	0,94		0,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,72		84,72	68,55		68,55	104,74		104,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,72		84,72	68,55		68,55	104,74		104,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.280,60	41,18	1.239,42	1.979,65		1.979,65	2.012,79		2.012,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,61		274,61	160,89		160,89	123,36		123,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,20		74,20	63,39		63,39	21,51		21,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,60		90,60	122,85		122,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,87		12,87	92,25		92,25	150,32		150,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,65		5,65	472,52		472,52	472,52		472,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	82,77		82,77	82,77		82,77	82,77		82,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,85		160,85	81,81		81,81	80,08		80,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,16		30,16	20,43		20,43	20,18		20,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,80		16,80	16,80		16,80



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				25,70		25,70	25,70		25,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,77		100,77	87,88		87,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	574,91	38,17	536,74	268,96		268,96	268,96		268,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,86	3,01	31,85	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				104,96		104,96	109,59		109,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				219,56		219,56	252,03		252,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				144,06		144,06	144,06		144,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281,49		281,49	208,19		208,19	208,19		208,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,37		6,37	6,37		6,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,56		320,56	320,56		320,56	317,07		317,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,56		320,56	320,56		320,56	317,07		317,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.068,64	8,01	1.060,63	112,30		112,30	512,61		512,61
44	INVESTIMENTOS	1.068,64	8,01	1.060,63	112,30		112,30	512,61		512,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,64	8,01	1.060,63	112,30		112,30	512,61		512,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068,64	8,01	1.060,63	112,30		112,30	512,61		512,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,11		60,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,82		6,82	30,87		30,87	24,05		24,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	932,30		932,30	27,80		27,80	459,68		459,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,38		39,38	45,91		45,91	24,73		24,73
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,72		7,72	7,72		7,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,31		22,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,01	-8,01				4,15		4,15
Total Grupo :		4.482,41	59,83	4.422,58	6.822,06	0,00	6.822,06	7.662,49	0,00	7.662,49



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.185,22	15,82	1.169,40	1.803,93		1.803,93	2.026,22		2.026,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.185,22	15,82	1.169,40	1.803,93		1.803,93	2.026,22		2.026,22
3	DESPESAS CORRENTES	902,66	13,70	888,96	1.774,24		1.774,24	1.890,67		1.890,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,16		53,16	392,92		392,92	392,86		392,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,16		53,16	392,92		392,92	392,86		392,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,49		364,49	364,49		364,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				364,49		364,49	364,49		364,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,16		53,16	28,43		28,43	28,37		28,37
31901301	FGTS	53,16		53,16	28,43		28,43	28,37		28,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849,50	13,70	835,80	1.381,32		1.381,32	1.497,81		1.497,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,45		0,45	1,38		1,38	1,38		1,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,45		0,45	1,38		1,38	1,38		1,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	849,05	13,70	835,35	1.379,94		1.379,94	1.496,43		1.496,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,81	0,74	12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,81	0,74	12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,08	2,06	314,02	683,94		683,94	783,01		783,01
33903001	Combustíveis Automotivos				240,64		240,64	240,64		240,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,44		32,44	38,39		38,39	18,96		18,96
33903009	MEDICAMENTOS	14,62		14,62	13,08		13,08	22,21		22,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,94	0,40	23,54	16,84		16,84	14,16		14,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,95		0,95	1,74		1,74	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	1,47		1,47	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,45		24,45	24,73		24,73	24,26		24,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,52		43,52	6,29		6,29	7,06		7,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,59		2,59	6,13		6,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,51		5,51	3,70		3,70	3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,52		15,52	17,25		17,25	18,86		18,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,58	0,30	1,28	4,17		4,17	55,14		55,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,89		143,89	143,07		143,07	202,15		202,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				165,45		165,45	165,45		165,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,13	1,36	5,77	2,50		2,50	0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,40		22,40	18,13		18,13	27,70		27,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,40		22,40	18,13		18,13	27,70		27,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	338,58	10,90	327,68	523,48		523,48	532,25		532,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,60		72,60	42,53		42,53	32,61		32,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,61		19,61	16,77		16,77	5,70		5,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,96		23,96	32,49		32,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40		3,40	24,40		24,40	39,75		39,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	124,95		124,95	124,95		124,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,88		21,88	21,88		21,88	21,88		21,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,53		42,53	21,63		21,63	21,17		21,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,97		7,97	5,41		5,41	5,34		5,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,44		4,44	4,44		4,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6,80		6,80	6,80		6,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,65		26,65	23,24		23,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	152,01	10,10	141,91	71,10		71,10	71,10		71,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,22	0,80	8,42	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,76		27,76	28,99		28,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				58,06		58,06	66,65		66,65
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,09		38,09	38,09		38,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,43		74,43	55,05		55,05	55,05		55,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,75		84,75	84,75		84,75	83,83		83,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,75		84,75	84,75		84,75	83,83		83,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,56	2,12	280,44	29,69		29,69	135,55		135,55
44	INVESTIMENTOS	282,56	2,12	280,44	29,69		29,69	135,55		135,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,56	2,12	280,44	29,69		29,69	135,55		135,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,56	2,12	280,44	29,69		29,69	135,55		135,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,90		15,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,80		1,80	8,16		8,16	6,36		6,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	246,51		246,51	7,35		7,35	121,55		121,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,41		10,41	12,14		12,14	6,54		6,54
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,04		2,04	2,04		2,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,12	-2,12				1,10		1,10
Total Grupo :		1.185,22	15,82	1.169,40	1.803,93	0,00	1.803,93	2.026,22	0,00	2.026,22



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.380,91	71,82	5.309,09	8.189,68		8.189,68	9.198,74		9.198,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.380,91	71,82	5.309,09	8.189,68		8.189,68	9.198,74		9.198,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.098,00	62,21	4.035,79	8.054,87		8.054,87	8.583,35		8.583,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241,38		241,38	1.783,98		1.783,98	1.783,70		1.783,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	241,38		241,38	1.783,98		1.783,98	1.783,70		1.783,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.654,88		1.654,88	1.654,88		1.654,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.654,88		1.654,88	1.654,88		1.654,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241,38		241,38	129,10		129,10	128,82		128,82
31901301	FGTS	241,38		241,38	129,10		129,10	128,82		128,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.856,62	62,21	3.794,41	6.270,89		6.270,89	6.799,65		6.799,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,05		2,05	6,22		6,22	6,22		6,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,05		2,05	6,22		6,22	6,22		6,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.854,57	62,21	3.792,36	6.264,67		6.264,67	6.793,43		6.793,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,90	3,38	54,52	54,52		54,52	54,52		54,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,90	3,38	54,52	54,52		54,52	54,52		54,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,07	9,38	1.425,69	3.105,37		3.105,37	3.555,04		3.555,04
33903001	Combustíveis Automotivos				1.092,58		1.092,58	1.092,58		1.092,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,22		147,22	174,32		174,32	86,04		86,04
33903009	MEDICAMENTOS	66,48		66,48	59,42		59,42	100,94		100,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,72	1,81	106,91	76,53		76,53	64,39		64,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,24		2,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,30		4,30	7,88		7,88	7,88		7,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	6,66		6,66	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,01	0,02	110,99	112,24		112,24	110,17		110,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,57		197,57	28,60		28,60	32,04		32,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,76		11,76	27,86		27,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,01		25,01	16,80		16,80	18,08		18,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,50		70,50	78,35		78,35	85,66		85,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,19	1,35	5,84	18,94		18,94	250,32		250,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,19		653,19	649,50		649,50	917,58		917,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				751,19		751,19	751,19		751,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,39	6,20	26,19	11,36		11,36	1,14		1,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,71		101,71	82,29		82,29	125,74		125,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,71		101,71	82,29		82,29	125,74		125,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.537,37	49,45	1.487,92	2.376,56		2.376,56	2.416,37		2.416,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,66		329,66	193,13		193,13	148,08		148,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,08		89,08	76,09		76,09	25,82		25,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,76		108,76	147,48		147,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,45		15,45	110,73		110,73	180,45		180,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,78		6,78	567,27		567,27	567,27		567,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,78		32,78	32,78		32,78	32,78		32,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	99,35		99,35	99,35		99,35	99,35		99,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,11		193,11	98,20		98,20	96,13		96,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,21		36,21	24,52		24,52	24,22		24,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,18		20,18	20,18		20,18



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				30,86		30,86	30,86		30,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				120,99		120,99	105,51		105,51
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,08		2,08	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	690,19	45,84	644,35	322,90		322,90	322,90		322,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,86	3,61	38,25	3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				125,99		125,99	131,55		131,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				263,58		263,58	302,56		302,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				172,95		172,95	172,95		172,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,94		337,94	249,91		249,91	249,91		249,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,64		7,64	7,64		7,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,58		384,58	384,58		384,58	380,41		380,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,58		384,58	384,58		384,58	380,41		380,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.282,91	9,61	1.273,30	134,81		134,81	615,39		615,39
44	INVESTIMENTOS	1.282,91	9,61	1.273,30	134,81		134,81	615,39		615,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282,91	9,61	1.273,30	134,81		134,81	615,39		615,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.282,91	9,61	1.273,30	134,81		134,81	615,39		615,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	72,16		72,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,18		8,18	37,05		37,05	28,87		28,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.119,25		1.119,25	33,37		33,37	551,85		551,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,27		47,27	55,12		55,12	29,69		29,69
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,27		9,27	9,27		9,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,78		26,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,61	-9,61				4,98		4,98
Total Grupo :		5.380,91	71,82	5.309,09	8.189,68	0,00	8.189,68	9.198,74	0,00	9.198,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.640,15	61,95	4.578,20	7.061,99		7.061,99	7.932,06		7.932,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.640,15	61,95	4.578,20	7.061,99		7.061,99	7.932,06		7.932,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.533,93	53,66	3.480,27	6.945,76		6.945,76	7.401,43		7.401,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,14		208,14	1.538,27		1.538,27	1.538,04		1.538,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,14		208,14	1.538,27		1.538,27	1.538,04		1.538,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.426,95		1.426,95	1.426,95		1.426,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.426,95		1.426,95	1.426,95		1.426,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,14		208,14	111,32		111,32	111,09		111,09
31901301	FGTS	208,14		208,14	111,32		111,32	111,09		111,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.325,79	53,66	3.272,13	5.407,49		5.407,49	5.863,39		5.863,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.324,02	53,66	3.270,36	5.402,13		5.402,13	5.858,03		5.858,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,02	2,91	47,11	47,11		47,11	47,11		47,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,02	2,91	47,11	47,11		47,11	47,11		47,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,45	8,10	1.229,35	2.677,64		2.677,64	3.065,39		3.065,39
33903001	Combustíveis Automotivos				942,09		942,09	942,09		942,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,95		126,95	150,33		150,33	74,20		74,20
33903009	MEDICAMENTOS	57,31		57,31	51,21		51,21	87,03		87,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,76	1,56	92,20	66,00		66,00	55,54		55,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	6,80		6,80	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	5,74		5,74	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,73	0,02	95,71	96,78		96,78	94,99		94,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,35		170,35	24,66		24,66	27,62		27,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,14		10,14	24,02		24,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57		21,57	14,49		14,49	15,59		15,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,79		60,79	67,55		67,55	73,85		73,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,20	1,17	5,03	16,34		16,34	215,85		215,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,24		563,24	560,03		560,03	791,20		791,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				647,72		647,72	647,72		647,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,93	5,35	22,58	9,79		9,79	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,70		87,70	70,96		70,96	108,42		108,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,70		87,70	70,96		70,96	108,42		108,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.325,65	42,65	1.283,00	2.049,27		2.049,27	2.083,60		2.083,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,27		284,27	166,53		166,53	127,69		127,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,81		76,81	65,61		65,61	22,26		22,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,78		93,78	127,16		127,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,32		13,32	95,49		95,49	155,61		155,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	489,14		489,14	489,14		489,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,27		28,27	28,27		28,27	28,27		28,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,51		166,51	84,68		84,68	82,89		82,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,22		31,22	21,15		21,15	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,40		17,40	17,40		17,40



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				26,60		26,60	26,60		26,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,33		104,33	90,98		90,98
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	595,13	39,53	555,60	278,44		278,44	278,44		278,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,09	3,12	32,97	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,64		108,64	113,44		113,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,28		227,28	260,89		260,89
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				149,13		149,13	149,13		149,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,39		291,39	215,48		215,48	215,48		215,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,81		331,81	331,81		331,81	328,17		328,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,81		331,81	331,81		331,81	328,17		328,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.106,22	8,29	1.097,93	116,23		116,23	530,63		530,63
44	INVESTIMENTOS	1.106,22	8,29	1.097,93	116,23		116,23	530,63		530,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.106,22	8,29	1.097,93	116,23		116,23	530,63		530,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106,22	8,29	1.097,93	116,23		116,23	530,63		530,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62,24		62,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05	31,94		31,94	24,89		24,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	965,09		965,09	28,77		28,77	475,84		475,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,76		40,76	47,53		47,53	25,60		25,60
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,99		7,99	7,99		7,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		4.640,15	61,95	4.578,20	7.061,99	0,00	7.061,99	7.932,06	0,00	7.932,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.723,79	63,07	4.660,72	7.189,62		7.189,62	8.075,47		8.075,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.723,79	63,07	4.660,72	7.189,62		7.189,62	8.075,47		8.075,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.597,56	54,63	3.542,93	7.071,29		7.071,29	7.535,25		7.535,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211,90		211,90	1.566,10		1.566,10	1.565,86		1.565,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211,90		211,90	1.566,10		1.566,10	1.565,86		1.565,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,76		1.452,76	1.452,76		1.452,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.452,76		1.452,76	1.452,76		1.452,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,90		211,90	113,34		113,34	113,10		113,10
31901301	FGTS	211,90		211,90	113,34		113,34	113,10		113,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,66	54,63	3.331,03	5.505,19		5.505,19	5.969,39		5.969,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,80		1,80	5,46		5,46	5,46		5,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,80		1,80	5,46		5,46	5,46		5,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.383,86	54,63	3.329,23	5.499,73		5.499,73	5.963,93		5.963,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,82	2,97	47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,82	2,97	47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,78	8,25	1.251,53	2.726,10		2.726,10	3.120,89		3.120,89
33903001	Combustíveis Automotivos				959,14		959,14	959,14		959,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,24		129,24	153,03		153,03	75,52		75,52
33903009	MEDICAMENTOS	58,35		58,35	52,16		52,16	88,61		88,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,45	1,59	93,86	67,20		67,20	56,55		56,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,78		3,78	6,93		6,93	6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	5,85		5,85	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,46	0,02	97,44	98,52		98,52	96,72		96,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,44		173,44	25,11		25,11	28,12		28,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,32		10,32	24,46		24,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,95		21,95	14,75		14,75	15,87		15,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,88		61,88	68,77		68,77	75,20		75,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,30	1,19	5,11	16,62		16,62	219,76		219,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	573,40		573,40	570,17		570,17	805,51		805,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				659,45		659,45	659,45		659,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,44	5,45	22,99	9,96		9,96	0,99		0,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,29		89,29	72,24		72,24	110,38		110,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,29		89,29	72,24		72,24	110,38		110,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.349,62	43,41	1.306,21	2.086,41		2.086,41	2.121,34		2.121,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,41		289,41	169,56		169,56	130,01		130,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,20		78,20	66,79		66,79	22,65		22,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,48		95,48	129,47		129,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,56		13,56	97,23		97,23	158,43		158,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	498,00		498,00	498,00		498,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,78		28,78	28,78		28,78	28,78		28,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	87,22		87,22	87,22		87,22	87,22		87,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,52		169,52	86,22		86,22	84,40		84,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,79		31,79	21,52		21,52	21,26		21,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,72		17,72	17,72		17,72



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				27,10		27,10	27,10		27,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,22		106,22	92,63		92,63
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	605,90	40,24	565,66	283,46		283,46	283,46		283,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74	3,17	33,57	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,62		110,62	115,50		115,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				231,40		231,40	265,62		265,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				151,83		151,83	151,83		151,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296,66		296,66	219,40		219,40	219,40		219,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,71		6,71	6,71		6,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,69		337,69	337,69		337,69	334,03		334,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,69		337,69	337,69		337,69	334,03		334,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.126,23	8,44	1.117,79	118,33		118,33	540,22		540,22
44	INVESTIMENTOS	1.126,23	8,44	1.117,79	118,33		118,33	540,22		540,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,23	8,44	1.117,79	118,33		118,33	540,22		540,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126,23	8,44	1.117,79	118,33		118,33	540,22		540,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,36		63,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,18		7,18	32,52		32,52	25,34		25,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	982,55		982,55	29,29		29,29	484,45		484,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,49		41,49	48,38		48,38	26,06		26,06
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,14		8,14	8,14		8,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,51		23,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,44	-8,44				4,37		4,37
Total Grupo :		4.723,79	63,07	4.660,72	7.189,62	0,00	7.189,62	8.075,47	0,00	8.075,47



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	668,27	8,91	659,36	1.017,20		1.017,20	1.142,52		1.142,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,27	8,91	659,36	1.017,20		1.017,20	1.142,52		1.142,52
3	DESPESAS CORRENTES	508,93	7,72	501,21	1.000,45		1.000,45	1.066,07		1.066,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,98		29,98	221,59		221,59	221,55		221,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,98		29,98	221,59		221,59	221,55		221,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,55		205,55	205,55		205,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				205,55		205,55	205,55		205,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,98		29,98	16,04		16,04	16,00		16,00
31901301	FGTS	29,98		29,98	16,04		16,04	16,00		16,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,95	7,72	471,23	778,86		778,86	844,52		844,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,25		0,25	0,78		0,78	0,78		0,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,25		0,25	0,78		0,78	0,78		0,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,70	7,72	470,98	778,08		778,08	843,74		843,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,20	0,42	6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20	0,42	6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,27	1,16	177,11	385,73		385,73	441,57		441,57
33903001	Combustíveis Automotivos				135,71		135,71	135,71		135,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,28		18,28	21,65		21,65	10,69		10,69
33903009	MEDICAMENTOS	8,26		8,26	7,39		7,39	12,55		12,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,51	0,22	13,29	9,51		9,51	8,00		8,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,53		0,53	0,98		0,98	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,83		0,83	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,79		13,79	13,94		13,94	13,69		13,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,54		24,54	3,55		3,55	3,98		3,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	2,09		2,09	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,76		8,76	9,73		9,73	10,64		10,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89	0,17	0,72	2,35		2,35	31,10		31,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,14		81,14	80,67		80,67	113,94		113,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				93,31		93,31	93,31		93,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,03	0,77	3,26	1,41		1,41	0,14		0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,64		12,64	10,22		10,22	15,62		15,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,64		12,64	10,22		10,22	15,62		15,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,93	6,14	184,79	295,18		295,18	300,13		300,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,92		40,92	23,96		23,96	18,37		18,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,07		11,07	9,44		9,44	3,20		3,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,52		13,52	18,33		18,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	13,75		13,75	22,41		22,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	70,46		70,46	70,46		70,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,99		23,99	12,20		12,20	11,94		11,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,50		4,50	3,05		3,05	3,01		3,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,84		3,84	3,84		3,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,04		15,04	13,12		13,12
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	85,73	5,69	80,04	40,12		40,12	40,12		40,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,20	0,45	4,75	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,64		15,64	16,33		16,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,74		32,74	37,58		37,58
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				21,48		21,48	21,48		21,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,97		41,97	31,06		31,06	31,06		31,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,69		47,69	47,69		47,69	47,16		47,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,69		47,69	47,69		47,69	47,16		47,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,34	1,19	158,15	16,75		16,75	76,45		76,45
44	INVESTIMENTOS	159,34	1,19	158,15	16,75		16,75	76,45		76,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,34	1,19	158,15	16,75		16,75	76,45		76,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,34	1,19	158,15	16,75		16,75	76,45		76,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8,96		8,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,02		1,02	4,61		4,61	3,59		3,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	139,02		139,02	4,14		4,14	68,55		68,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,87		5,87	6,85		6,85	3,69		3,69
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,15		1,15	1,15		1,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,19	-1,19				0,62		0,62
Total Grupo :		668,27	8,91	659,36	1.017,20	0,00	1.017,20	1.142,52	0,00	1.142,52



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.876,93	51,72	3.825,21	5.900,56		5.900,56	6.627,50		6.627,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.876,93	51,72	3.825,21	5.900,56		5.900,56	6.627,50		6.627,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.952,65	44,80	2.907,85	5.803,43		5.803,43	6.184,14		6.184,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173,90		173,90	1.285,27		1.285,27	1.285,07		1.285,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	173,90		173,90	1.285,27		1.285,27	1.285,07		1.285,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.192,26		1.192,26	1.192,26		1.192,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.192,26		1.192,26	1.192,26		1.192,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,90		173,90	93,01		93,01	92,81		92,81
31901301	FGTS	173,90		173,90	93,01		93,01	92,81		92,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778,75	44,80	2.733,95	4.518,16		4.518,16	4.899,07		4.899,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,48		1,48	4,48		4,48	4,48		4,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,48		1,48	4,48		4,48	4,48		4,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.777,27	44,80	2.732,47	4.513,68		4.513,68	4.894,59		4.894,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,79	2,43	39,36	39,36		39,36	39,36		39,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,79	2,43	39,36	39,36		39,36	39,36		39,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,95	6,75	1.027,20	2.237,32		2.237,32	2.561,25		2.561,25
33903001	Combustíveis Automotivos				787,14		787,14	787,14		787,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,09		106,09	125,60		125,60	61,99		61,99
33903009	MEDICAMENTOS	47,90		47,90	42,81		42,81	72,73		72,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,32	1,30	77,02	55,13		55,13	46,39		46,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,61		1,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,10		3,10	5,68		5,68	5,68		5,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	4,80		4,80	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,00	0,01	79,99	80,89		80,89	79,38		79,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,34		142,34	20,62		20,62	23,08		23,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,47		8,47	20,07		20,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,01		18,01	12,10		12,10	13,02		13,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,81		50,81	56,46		56,46	61,73		61,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,18	0,97	4,21	13,65		13,65	180,35		180,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	470,59		470,59	467,95		467,95	661,07		661,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				541,19		541,19	541,19		541,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,34	4,47	18,87	8,18		8,18	0,82		0,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,28		73,28	59,28		59,28	90,58		90,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,28		73,28	59,28		59,28	90,58		90,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.107,58	35,62	1.071,96	1.712,22		1.712,22	1.740,89		1.740,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,51		237,51	139,15		139,15	106,69		106,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,17		64,17	54,81		54,81	18,58		18,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				78,34		78,34	106,23		106,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,13		11,13	79,77		79,77	130,01		130,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,88		4,88	408,68		408,68	408,68		408,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	71,58		71,58	71,58		71,58	71,58		71,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,12		139,12	70,77		70,77	69,28		69,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,09		26,09	17,66		17,66	17,45		17,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,54		14,54	14,54		14,54



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				22,24		22,24	22,24		22,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,17		87,17	76,02		76,02
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,50		1,50	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	497,24	33,02	464,22	232,64		232,64	232,64		232,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,15	2,60	27,55	2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,78		90,78	94,78		94,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				189,90		189,90	217,98		217,98
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				124,60		124,60	124,60		124,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,47		243,47	180,06		180,06	180,06		180,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,50		5,50	5,50		5,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,20		277,20	277,20		277,20	274,21		274,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,20		277,20	277,20		277,20	274,21		274,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	924,28	6,92	917,36	97,13		97,13	443,36		443,36
44	INVESTIMENTOS	924,28	6,92	917,36	97,13		97,13	443,36		443,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	924,28	6,92	917,36	97,13		97,13	443,36		443,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924,28	6,92	917,36	97,13		97,13	443,36		443,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,00		52,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,90		5,90	26,70		26,70	20,80		20,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	806,36		806,36	24,04		24,04	397,58		397,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,05		34,05	39,71		39,71	21,39		21,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,68		6,68	6,68		6,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,29		19,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,92	-6,92				3,59		3,59
Total Grupo :		3.876,93	51,72	3.825,21	5.900,56	0,00	5.900,56	6.627,50	0,00	6.627,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.381,66	18,45	1.363,21	2.102,80		2.102,80	2.361,88		2.361,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.381,66	18,45	1.363,21	2.102,80		2.102,80	2.361,88		2.361,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.052,26	15,98	1.036,28	2.068,19		2.068,19	2.203,89		2.203,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,97		61,97	458,04		458,04	457,97		457,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,97		61,97	458,04		458,04	457,97		457,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,89		424,89	424,89		424,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				424,89		424,89	424,89		424,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,97		61,97	33,15		33,15	33,08		33,08
31901301	FGTS	61,97		61,97	33,15		33,15	33,08		33,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,29	15,98	974,31	1.610,15		1.610,15	1.745,92		1.745,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,53		0,53	1,60		1,60	1,60		1,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,53		0,53	1,60		1,60	1,60		1,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	989,76	15,98	973,78	1.608,55		1.608,55	1.744,32		1.744,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,83	0,87	13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,83	0,87	13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,42	2,41	366,01	797,25		797,25	912,73		912,73
33903001	Combustíveis Automotivos				280,51		280,51	280,51		280,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,81		37,81	44,76		44,76	22,10		22,10
33903009	MEDICAMENTOS	17,05		17,05	15,25		15,25	25,92		25,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,91	0,46	27,45	19,65		19,65	16,53		16,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,58		0,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,10		1,10	2,02		2,02	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,71		1,71	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,51		28,51	28,82		28,82	28,29		28,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,73		50,73	7,34		7,34	8,23		8,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,02		3,02	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,42		6,42	4,31		4,31	4,64		4,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,10		18,10	20,12		20,12	22,00		22,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,85	0,35	1,50	4,86		4,86	64,27		64,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,68		167,68	166,74		166,74	235,57		235,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,85		192,85	192,85		192,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,31	1,60	6,71	2,91		2,91	0,29		0,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,12		26,12	21,14		21,14	32,30		32,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,12		26,12	21,14		21,14	32,30		32,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,75	12,70	382,05	610,24		610,24	620,45		620,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,66		84,66	49,61		49,61	38,04		38,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,87		22,87	19,52		19,52	6,61		6,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,92		27,92	37,86		37,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	28,44		28,44	46,35		46,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	145,65		145,65	145,65		145,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,52		25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,58		49,58	25,23		25,23	24,69		24,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,30		9,30	6,29		6,29	6,21		6,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,18		5,18	5,18		5,18



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				7,92		7,92	7,92		7,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,06		31,06	27,09		27,09
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	177,20	11,77	165,43	82,90		82,90	82,90		82,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,75	0,93	9,82	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,35		32,35	33,77		33,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				67,68		67,68	77,69		77,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				44,41		44,41	44,41		44,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86,76		86,76	64,15		64,15	64,15		64,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,88		98,88	98,88		98,88	97,80		97,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,88		98,88	98,88		98,88	97,80		97,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,40	2,47	326,93	34,61		34,61	157,99		157,99
44	INVESTIMENTOS	329,40	2,47	326,93	34,61		34,61	157,99		157,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	329,40	2,47	326,93	34,61		34,61	157,99		157,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329,40	2,47	326,93	34,61		34,61	157,99		157,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18,54		18,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,10		2,10	9,51		9,51	7,41		7,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	287,36		287,36	8,57		8,57	141,68		141,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,14		12,14	14,15		14,15	7,62		7,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,88		6,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,47	-2,47				1,28		1,28
Total Grupo :		1.381,66	18,45	1.363,21	2.102,80	0,00	2.102,80	2.361,88	0,00	2.361,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.835,86	24,50	1.811,36	2.794,18		2.794,18	3.138,41		3.138,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.835,86	24,50	1.811,36	2.794,18		2.794,18	3.138,41		3.138,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.398,16	21,22	1.376,94	2.748,18		2.748,18	2.928,45		2.928,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,35		82,35	608,66		608,66	608,56		608,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,35		82,35	608,66		608,66	608,56		608,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,61		564,61	564,61		564,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				564,61		564,61	564,61		564,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,35		82,35	44,05		44,05	43,95		43,95
31901301	FGTS	82,35		82,35	44,05		44,05	43,95		43,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,81	21,22	1.294,59	2.139,52		2.139,52	2.319,89		2.319,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,70		0,70	2,12		2,12	2,12		2,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,70		0,70	2,12		2,12	2,12		2,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315,11	21,22	1.293,89	2.137,40		2.137,40	2.317,77		2.317,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,71	1,15	18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,71	1,15	18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,59	3,21	486,38	1.059,45		1.059,45	1.212,81		1.212,81
33903001	Combustíveis Automotivos				372,76		372,76	372,76		372,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,24		50,24	59,47		59,47	29,35		29,35
33903009	MEDICAMENTOS	22,69		22,69	20,28		20,28	34,43		34,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,10	0,62	36,48	26,11		26,11	21,97		21,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,47		1,47	2,69		2,69	2,69		2,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	2,27		2,27	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,88	0,01	37,87	38,30		38,30	37,58		37,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,41		67,41	9,76		9,76	10,93		10,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,01		4,01	9,49		9,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,53		8,53	5,73		5,73	6,17		6,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,03		24,03	26,71		26,71	29,20		29,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,46	0,46	2,00	6,47		6,47	85,41		85,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,81		222,81	221,58		221,58	313,02		313,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				256,29		256,29	256,29		256,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,05	2,12	8,93	3,87		3,87	0,39		0,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,70		34,70	28,08		28,08	42,90		42,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	28,08		28,08	42,90		42,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	524,53	16,86	507,67	810,86		810,86	824,44		824,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,48		112,48	65,90		65,90	50,53		50,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,39		30,39	25,97		25,97	8,82		8,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,10		37,10	50,31		50,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,27		5,27	37,78		37,78	61,56		61,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,31		2,31	193,53		193,53	193,53		193,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,88		65,88	33,51		33,51	32,80		32,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,35		12,35	8,36		8,36	8,26		8,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,88		6,88	6,88		6,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,52		10,52	10,52		10,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,27		41,27	35,99		35,99
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	235,48	15,63	219,85	110,18		110,18	110,18		110,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,28	1,23	13,05	1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,99		42,99	44,89		44,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				89,94		89,94	103,24		103,24
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				59,01		59,01	59,01		59,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115,30		115,30	85,27		85,27	85,27		85,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,28		131,28	131,28		131,28	129,89		129,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,28		131,28	131,28		131,28	129,89		129,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,70	3,28	434,42	46,00		46,00	209,96		209,96
44	INVESTIMENTOS	437,70	3,28	434,42	46,00		46,00	209,96		209,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	437,70	3,28	434,42	46,00		46,00	209,96		209,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437,70	3,28	434,42	46,00		46,00	209,96		209,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			24,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,80		12,65		9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	381,86		381,86	11,38		11,38	188,28		188,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,13		16,13	18,81		18,81	10,13		10,13
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,16		3,16	3,16		3,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,14		9,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,28	-3,28				1,70		1,70
Total Grupo :		1.835,86	24,50	1.811,36	2.794,18	0,00	2.794,18	3.138,41	0,00	3.138,41



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.469,89	59,66	4.410,23	6.803,02		6.803,02	7.641,14		7.641,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.469,89	59,66	4.410,23	6.803,02		6.803,02	7.641,14		7.641,14
3	DESPESAS CORRENTES	3.404,22	51,68	3.352,54	6.691,03		6.691,03	7.129,96		7.129,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,51		200,51	1.481,86		1.481,86	1.481,63		1.481,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	200,51		200,51	1.481,86		1.481,86	1.481,63		1.481,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.374,62		1.374,62	1.374,62		1.374,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.374,62		1.374,62	1.374,62		1.374,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,51		200,51	107,24		107,24	107,01		107,01
31901301	FGTS	200,51		200,51	107,24		107,24	107,01		107,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.203,71	51,68	3.152,03	5.209,17		5.209,17	5.648,33		5.648,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,70		1,70	5,18		5,18	5,18		5,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,70		1,70	5,18		5,18	5,18		5,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,01	51,68	3.150,33	5.203,99		5.203,99	5.643,15		5.643,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,08	2,81	45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,08	2,81	45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.192,03	7,79	1.184,24	2.579,46		2.579,46	2.952,94		2.952,94
33903001	Combustíveis Automotivos				907,55		907,55	907,55		907,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,29		122,29	144,82		144,82	71,48		71,48
33903009	MEDICAMENTOS	55,22		55,22	49,35		49,35	83,81		83,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,33	1,50	88,83	63,57		63,57	53,49		53,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,86		1,86			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,57		3,57	6,55		6,55	6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	5,53		5,53	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,22	0,02	92,20	93,23		93,23	91,52		91,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,11		164,11	23,75		23,75	26,61		26,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,77		9,77	23,14		23,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,78		20,78	13,96		13,96	15,02		15,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,55		58,55	65,08		65,08	71,16		71,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,96	1,12	4,84	15,73		15,73	207,94		207,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,56		542,56	539,49		539,49	762,14		762,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				623,98		623,98	623,98		623,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,90	5,15	21,75	9,43		9,43	0,94		0,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,49		84,49	68,35		68,35	104,44		104,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,49		84,49	68,35		68,35	104,44		104,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.277,04	41,08	1.235,96	1.974,17		1.974,17	2.007,22		2.007,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,85		273,85	160,45		160,45	123,03		123,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,00		74,00	63,20		63,20	21,45		21,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,34		90,34	122,50		122,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,83		12,83	91,99		91,99	149,89		149,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,63		5,63	471,21		471,21	471,21		471,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	82,53		82,53	82,53		82,53	82,53		82,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,40		160,40	81,58		81,58	79,86		79,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,08		30,08	20,38		20,38	20,13		20,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,76		16,76	16,76		16,76



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				25,64		25,64	25,64		25,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,51		100,51	87,65		87,65
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	573,31	38,08	535,23	268,20		268,20	268,20		268,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,77	3,00	31,77	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				104,66		104,66	109,27		109,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				218,96		218,96	251,34		251,34
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				143,66		143,66	143,66		143,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,71		280,71	207,57		207,57	207,57		207,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,66		319,66	319,66		319,66	316,20		316,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,66		319,66	319,66		319,66	316,20		316,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,67	7,98	1.057,69	111,99		111,99	511,18		511,18
44	INVESTIMENTOS	1.065,67	7,98	1.057,69	111,99		111,99	511,18		511,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,67	7,98	1.057,69	111,99		111,99	511,18		511,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,67	7,98	1.057,69	111,99		111,99	511,18		511,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,95		59,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,80		6,80	30,78		30,78	23,98		23,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	929,70		929,70	27,72		27,72	458,40		458,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,27		39,27	45,79		45,79	24,66		24,66
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,70		7,70	7,70		7,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,25		22,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,98	-7,98				4,14		4,14
Total Grupo :		4.469,89	59,66	4.410,23	6.803,02	0,00	6.803,02	7.641,14	0,00	7.641,14



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.556,19	87,52	6.468,67	9.978,33		9.978,33	11.207,61		11.207,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.556,19	87,52	6.468,67	9.978,33		9.978,33	11.207,61		11.207,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.993,17	75,81	4.917,36	9.814,09		9.814,09	10.457,86		10.457,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294,08		294,08	2.173,49		2.173,49	2.173,15		2.173,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	294,08		294,08	2.173,49		2.173,49	2.173,15		2.173,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.016,20		2.016,20	2.016,20		2.016,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.016,20		2.016,20	2.016,20		2.016,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,08		294,08	157,29		157,29	156,95		156,95
31901301	FGTS	294,08		294,08	157,29		157,29	156,95		156,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.699,09	75,81	4.623,28	7.640,60		7.640,60	8.284,71		8.284,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,50		2,50	7,58		7,58	7,58		7,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,50		2,50	7,58		7,58	7,58		7,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.696,59	75,81	4.620,78	7.633,02		7.633,02	8.277,13		8.277,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,61	4,12	66,49	66,49		66,49	66,49		66,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,61	4,12	66,49	66,49		66,49	66,49		66,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,43	11,44	1.736,99	3.783,45		3.783,45	4.331,23		4.331,23
33903001	Combustíveis Automotivos				1.331,12		1.331,12	1.331,12		1.331,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,38		179,38	212,40		212,40	104,83		104,83
33903009	MEDICAMENTOS	81,01		81,01	72,40		72,40	122,97		122,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,47	2,21	130,26	93,25		93,25	78,46		78,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,73		2,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,24		5,24	9,61		9,61	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	8,12		8,12	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,25	0,02	135,23	136,76		136,76	134,23		134,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,70		240,70	34,85		34,85	39,03		39,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,33		14,33	33,95		33,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47	20,47		20,47	22,03		22,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,89		85,89	95,46		95,46	104,37		104,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,75	1,65	7,10	23,07		23,07	304,98		304,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,80		795,80	791,32		791,32	1.117,90		1.117,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				915,19		915,19	915,19		915,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,47	7,56	31,91	13,84		13,84	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,92		123,92	100,26		100,26	153,20		153,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,92		123,92	100,26		100,26	153,20		153,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.873,04	60,25	1.812,79	2.895,53		2.895,53	2.944,02		2.944,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,67		401,67	235,33		235,33	180,45		180,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,53		108,53	92,69		92,69	31,43		31,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				132,50		132,50	179,67		179,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,82		18,82	134,94		134,94	219,88		219,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	691,14		691,14	691,14		691,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,94		39,94	39,94		39,94	39,94		39,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	121,04		121,04	121,04		121,04	121,04		121,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,27		235,27	119,66		119,66	117,13		117,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,11		44,11	29,87		29,87	29,51		29,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,58		24,58	24,58		24,58



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				37,60		37,60	37,60		37,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,41		147,41	128,55		128,55
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	840,88	55,85	785,03	393,40		393,40	393,40		393,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99	4,40	46,59	4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				153,52		153,52	160,30		160,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				321,14		321,14	368,63		368,63
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				210,71		210,71	210,71		210,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,72		411,72	304,48		304,48	304,48		304,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,32		9,32	9,32		9,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,87		468,87	468,87		468,87	463,77		463,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,87		468,87	468,87		468,87	463,77		463,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.563,02	11,71	1.551,31	164,24		164,24	749,75		749,75
44	INVESTIMENTOS	1.563,02	11,71	1.551,31	164,24		164,24	749,75		749,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563,02	11,71	1.551,31	164,24		164,24	749,75		749,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.563,02	11,71	1.551,31	164,24		164,24	749,75		749,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,94		87,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,97		9,97	45,14		45,14	35,17		35,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.363,61		1.363,61	40,65		40,65	672,34		672,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,58		57,58	67,16		67,16	36,17		36,17
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,29		11,29	11,29		11,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,71	-11,71				6,07		6,07
Total Grupo :		6.556,19	87,52	6.468,67	9.978,33	0,00	9.978,33	11.207,61	0,00	11.207,61



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.367,65	44,95	3.322,70	5.125,58		5.125,58	5.757,16		5.757,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.367,65	44,95	3.322,70	5.125,58		5.125,58	5.757,16		5.757,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.564,74	38,93	2.525,81	5.041,22		5.041,22	5.372,01		5.372,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,07		151,07	1.116,51		1.116,51	1.116,34		1.116,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,07		151,07	1.116,51		1.116,51	1.116,34		1.116,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.035,71		1.035,71	1.035,71		1.035,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.035,71		1.035,71	1.035,71		1.035,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,07		151,07	80,80		80,80	80,63		80,63
31901301	FGTS	151,07		151,07	80,80		80,80	80,63		80,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.413,67	38,93	2.374,74	3.924,71		3.924,71	4.255,67		4.255,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,28		1,28	3,90		3,90	3,90		3,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,28		1,28	3,90		3,90	3,90		3,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.412,39	38,93	2.373,46	3.920,81		3.920,81	4.251,77		4.251,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,22	2,11	34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,22	2,11	34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	898,17	5,87	892,30	1.943,51		1.943,51	2.224,97		2.224,97
33903001	Combustíveis Automotivos				683,79		683,79	683,79		683,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,16		92,16	109,12		109,12	53,87		53,87
33903009	MEDICAMENTOS	41,58		41,58	37,16		37,16	63,15		63,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,05	1,13	66,92	47,90		47,90	40,30		40,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,40		1,40			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,69		2,69	4,93		4,93	4,93		4,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81		2,81	4,17		4,17	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,50	0,01	69,49	70,26		70,26	68,96		68,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,64		123,64	17,91		17,91	20,05		20,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,36		7,36	17,44		17,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,65		15,65	10,51		10,51	11,31		11,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,13		44,13	49,05		49,05	53,63		53,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,50	0,85	3,65	11,86		11,86	156,67		156,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,81		408,81	406,48		406,48	574,30		574,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				470,12		470,12	470,12		470,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,27	3,88	16,39	7,11		7,11	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,65		63,65	51,49		51,49	78,68		78,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,65		63,65	51,49		51,49	78,68		78,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	962,17	30,95	931,22	1.487,46		1.487,46	1.512,37		1.512,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,32		206,32	120,88		120,88	92,68		92,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,75		55,75	47,62		47,62	16,16		16,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,06		68,06	92,29		92,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,67		9,67	69,32		69,32	112,96		112,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	355,03		355,03	355,03		355,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,52		20,52	20,52		20,52	20,52		20,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	62,19		62,19	62,19		62,19	62,19		62,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,86		120,86	61,48		61,48	60,18		60,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,66		22,66	15,36		15,36	15,17		15,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,62		12,62	12,62		12,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				19,32		19,32	19,32		19,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,74		75,74	66,05		66,05
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	431,95	28,69	403,26	202,08		202,08	202,08		202,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,20	2,26	23,94	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,84		78,84	82,32		82,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				164,98		164,98	189,38		189,38
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				108,24		108,24	108,24		108,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211,50		211,50	156,41		156,41	156,41		156,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,78		4,78	4,78		4,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,68		240,68	240,68		240,68	238,08		238,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,68		240,68	240,68		240,68	238,08		238,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	802,91	6,02	796,89	84,36		84,36	385,15		385,15
44	INVESTIMENTOS	802,91	6,02	796,89	84,36		84,36	385,15		385,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	802,91	6,02	796,89	84,36		84,36	385,15		385,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802,91	6,02	796,89	84,36		84,36	385,15		385,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	45,16		45,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,12		5,12	23,19		23,19	18,07		18,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	700,48		700,48	20,88		20,88	345,38		345,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,59		29,59	34,49		34,49	18,58		18,58
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,80		5,80	5,80		5,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,76		16,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,02	-6,02				3,12		3,12
Total Grupo :		3.367,65	44,95	3.322,70	5.125,58	0,00	5.125,58	5.757,16	0,00	5.757,16



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.592,85	47,95	3.544,90	5.468,31		5.468,31	6.142,05		6.142,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.592,85	47,95	3.544,90	5.468,31		5.468,31	6.142,05		6.142,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.736,23	41,53	2.694,70	5.378,29		5.378,29	5.731,14		5.731,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,17		161,17	1.191,18		1.191,18	1.191,00		1.191,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,17		161,17	1.191,18		1.191,18	1.191,00		1.191,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.104,98		1.104,98	1.104,98		1.104,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.104,98		1.104,98	1.104,98		1.104,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,17		161,17	86,20		86,20	86,02		86,02
31901301	FGTS	161,17		161,17	86,20		86,20	86,02		86,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.575,06	41,53	2.533,53	4.187,11		4.187,11	4.540,14		4.540,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,37		1,37	4,16		4,16	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,37		1,37	4,16		4,16	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.573,69	41,53	2.532,16	4.182,95		4.182,95	4.535,98		4.535,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,65	2,26	36,39	36,39		36,39	36,39		36,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,65	2,26	36,39	36,39		36,39	36,39		36,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,19	6,26	951,93	2.073,43		2.073,43	2.373,68		2.373,68
33903001	Combustíveis Automotivos				729,52		729,52	729,52		729,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,31		98,31	116,41		116,41	57,47		57,47
33903009	MEDICAMENTOS	44,40		44,40	39,69		39,69	67,39		67,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,61	1,21	71,40	51,12		51,12	43,01		43,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	5,26		5,26	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	4,45		4,45	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,11	0,01	74,10	74,93		74,93	73,55		73,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,91		131,91	19,09		19,09	21,39		21,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,85		7,85	18,60		18,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,70		16,70	11,22		11,22	12,07		12,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,08		47,08	52,31		52,31	57,20		57,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,79	0,90	3,89	12,64		12,64	167,15		167,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,12		436,12	433,62		433,62	612,62		612,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				501,57		501,57	501,57		501,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,62	4,14	17,48	7,58		7,58	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,91		67,91	54,95		54,95	83,96		83,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,91		67,91	54,95		54,95	83,96		83,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.026,51	33,01	993,50	1.586,87		1.586,87	1.613,43		1.613,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,12		220,12	128,95		128,95	98,87		98,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,48		59,48	50,80		50,80	17,23		17,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,62		72,62	98,47		98,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31		10,31	73,94		73,94	120,48		120,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	378,78		378,78	378,78		378,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,34		66,34	66,34		66,34	66,34		66,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,94		128,94	65,57		65,57	64,19		64,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,18		24,18	16,39		16,39	16,19		16,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,48		13,48	13,48		13,48



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				20,60		20,60	20,60		20,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,80		80,80	70,46		70,46
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	460,84	30,60	430,24	215,60		215,60	215,60		215,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,95	2,41	25,54	2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,12		84,12	87,83		87,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				176,00		176,00	202,03		202,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				115,48		115,48	115,48		115,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,64		225,64	166,88		166,88	166,88		166,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,10		5,10	5,10		5,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	2,54		2,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,79		256,79	256,79		256,79	254,00		254,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,79		256,79	256,79		256,79	254,00		254,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	856,62	6,42	850,20	90,02		90,02	410,91		410,91
44	INVESTIMENTOS	856,62	6,42	850,20	90,02		90,02	410,91		410,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	856,62	6,42	850,20	90,02		90,02	410,91		410,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,62	6,42	850,20	90,02		90,02	410,91		410,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,19		48,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,47		5,47	24,75		24,75	19,28		19,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	747,33		747,33	22,28		22,28	368,48		368,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,56		31,56	36,80		36,80	19,82		19,82
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,88		17,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,42	-6,42				3,33		3,33
Total Grupo :		3.592,85	47,95	3.544,90	5.468,31	0,00	5.468,31	6.142,05	0,00	6.142,05



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.493,97	33,29	2.460,68	3.795,87		3.795,87	4.263,50		4.263,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.493,97	33,29	2.460,68	3.795,87		3.795,87	4.263,50		4.263,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.899,38	28,84	1.870,54	3.733,37		3.733,37	3.978,29		3.978,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,87		111,87	826,83		826,83	826,70		826,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	111,87		111,87	826,83		826,83	826,70		826,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				766,99		766,99	766,99		766,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				766,99		766,99	766,99		766,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,87		111,87	59,84		59,84	59,71		59,71
31901301	FGTS	111,87		111,87	59,84		59,84	59,71		59,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,51	28,84	1.758,67	2.906,54		2.906,54	3.151,59		3.151,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,95		0,95	2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,95		0,95	2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786,56	28,84	1.757,72	2.903,66		2.903,66	3.148,71		3.148,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,78	1,57	25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,78	1,57	25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,08	4,35	660,73	1.439,24		1.439,24	1.647,67		1.647,67
33903001	Combustíveis Automotivos				506,37		506,37	506,37		506,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,26		68,26	80,84		80,84	39,92		39,92
33903009	MEDICAMENTOS	30,80		30,80	27,52		27,52	46,76		46,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,40	0,84	49,56	35,48		35,48	29,85		29,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,99		1,99	3,65		3,65	3,65		3,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	3,09		3,09	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,43	0,01	51,42	52,00		52,00	51,06		51,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,57		91,57	13,26		13,26	14,85		14,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,45		5,45	12,91		12,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,59		11,59	7,79		7,79	8,38		8,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,66		32,66	36,30		36,30	39,70		39,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33	0,63	2,70	8,78		8,78	116,03		116,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,72		302,72	301,03		301,03	425,28		425,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				348,14		348,14	348,14		348,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,01	2,87	12,14	5,26		5,26	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,14		47,14	38,14		38,14	58,28		58,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,14		47,14	38,14		38,14	58,28		58,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	712,51	22,92	689,59	1.101,50		1.101,50	1.119,97		1.119,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,79		152,79	89,52		89,52	68,64		68,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,29		41,29	35,25		35,25	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,40		50,40	68,34		68,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,16		7,16	51,34		51,34	83,67		83,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,14		3,14	262,91		262,91	262,91		262,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,04		46,04	46,04		46,04	46,04		46,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,50		89,50	45,52		45,52	44,56		44,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78	11,37		11,37	11,23		11,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,36		9,36	9,36		9,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				14,30		14,30	14,30		14,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,07		56,07	48,90		48,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	319,88	21,24	298,64	149,66		149,66	149,66		149,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40	1,68	17,72	1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,40		58,40	60,98		60,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				122,18		122,18	140,25		140,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,16		80,16	80,16		80,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156,62		156,62	115,84		115,84	115,84		115,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,54		3,54	3,54		3,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,43		178,43	178,43		178,43	176,44		176,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,43		178,43	178,43		178,43	176,44		176,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	594,59	4,45	590,14	62,50		62,50	285,21		285,21
44	INVESTIMENTOS	594,59	4,45	590,14	62,50		62,50	285,21		285,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	594,59	4,45	590,14	62,50		62,50	285,21		285,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594,59	4,45	590,14	62,50		62,50	285,21		285,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,45		33,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,80		3,80	17,18		17,18	13,38		13,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	518,73		518,73	15,47		15,47	255,76		255,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,90		21,90	25,55		25,55	13,76		13,76
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,30		4,30	4,30		4,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,45	-4,45				2,31		2,31
Total Grupo :		2.493,97	33,29	2.460,68	3.795,87	0,00	3.795,87	4.263,50	0,00	4.263,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.332,87	17,80	1.315,07	2.028,56		2.028,56	2.278,45		2.278,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.332,87	17,80	1.315,07	2.028,56		2.028,56	2.278,45		2.278,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.015,08	15,42	999,66	1.995,15		1.995,15	2.126,02		2.126,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,79		59,79	441,90		441,90	441,83		441,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,79		59,79	441,90		441,90	441,83		441,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,92		409,92	409,92		409,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				409,92		409,92	409,92		409,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,79		59,79	31,98		31,98	31,91		31,91
31901301	FGTS	59,79		59,79	31,98		31,98	31,91		31,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,29	15,42	939,87	1.553,25		1.553,25	1.684,19		1.684,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,51		0,51	1,54		1,54	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,51		0,51	1,54		1,54	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,78	15,42	939,36	1.551,71		1.551,71	1.682,65		1.682,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,38	0,84	13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,38	0,84	13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,43	2,32	353,11	769,17		769,17	880,54		880,54
33903001	Combustíveis Automotivos				270,63		270,63	270,63		270,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,46		36,46	43,18		43,18	21,30		21,30
33903009	MEDICAMENTOS	16,46		16,46	14,70		14,70	24,99		24,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,93	0,45	26,48	18,96		18,96	15,95		15,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,55		0,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,07		1,07	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,65		1,65	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,49		27,49	27,80		27,80	27,28		27,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,94		48,94	7,09		7,09	7,94		7,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,91		2,91	6,90		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	4,16		4,16	4,48		4,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,46		17,46	19,40		19,40	21,22		21,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78	0,33	1,45	4,69		4,69	62,00		62,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,79		161,79	160,89		160,89	227,27		227,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				186,06		186,06	186,06		186,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,02	1,54	6,48	2,81		2,81	0,29		0,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,19		25,19	20,38		20,38	31,14		31,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,19		25,19	20,38		20,38	31,14		31,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,80	12,26	368,54	588,63		588,63	598,50		598,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,65		81,65	47,83		47,83	36,67		36,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,07		22,07	18,84		18,84	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,94		26,94	36,53		36,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	27,41		27,41	44,67		44,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,68		1,68	140,52		140,52	140,52		140,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,83		47,83	24,32		24,32	23,81		23,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,97		8,97	6,06		6,06	5,99		5,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				7,64		7,64	7,64		7,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,96		29,96	26,13		26,13
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170,96	11,36	159,60	79,98		79,98	79,98		79,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,37	0,90	9,47	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,21		31,21	32,59		32,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,30		65,30	74,96		74,96
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				42,84		42,84	42,84		42,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,71		83,71	61,88		61,88	61,88		61,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,27		95,27	95,27		95,27	94,21		94,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,27		95,27	95,27		95,27	94,21		94,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	317,79	2,38	315,41	33,41		33,41	152,43		152,43
44	INVESTIMENTOS	317,79	2,38	315,41	33,41		33,41	152,43		152,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,79	2,38	315,41	33,41		33,41	152,43		152,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,79	2,38	315,41	33,41		33,41	152,43		152,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,89		17,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03	9,18		9,18	7,15		7,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	277,24		277,24	8,27		8,27	136,69		136,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,70		11,70	13,66		13,66	7,36		7,36
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,30		2,30	2,30		2,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,38	-2,38				1,23		1,23
Total Grupo :		1.332,87	17,80	1.315,07	2.028,56	0,00	2.028,56	2.278,45	0,00	2.278,45



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	593,39	7,91	585,48	903,08		903,08	1.014,36		1.014,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,39	7,91	585,48	903,08		903,08	1.014,36		1.014,36
3	DESPESAS CORRENTES	451,91	6,85	445,06	888,22		888,22	946,50		946,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,62		26,62	196,74		196,74	196,71		196,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,50		182,50	182,50		182,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				182,50		182,50	182,50		182,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,62		26,62	14,24		14,24	14,21		14,21
31901301	FGTS	26,62		26,62	14,24		14,24	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,29	6,85	418,44	691,48		691,48	749,79		749,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,23		0,23	0,68		0,68	0,68		0,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,23		0,23	0,68		0,68	0,68		0,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,06	6,85	418,21	690,80		690,80	749,11		749,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,35	0,37	5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,35	0,37	5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,28	1,03	157,25	342,48		342,48	392,07		392,07
33903001	Combustíveis Automotivos				120,49		120,49	120,49		120,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,23		16,23	19,22		19,22	9,48		9,48
33903009	MEDICAMENTOS	7,35		7,35	6,57		6,57	11,13		11,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00	0,20	11,80	8,44		8,44	7,10		7,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,25		0,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,47		0,47	0,87		0,87	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,74		0,74	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,26		12,26	12,39		12,39	12,16		12,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,78		21,78	3,16		3,16	3,53		3,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,30		1,30	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	1,85		1,85	1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,78		7,78	8,64		8,64	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,80	0,15	0,65	2,10		2,10	27,61		27,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,02		72,02	71,59		71,59	101,18		101,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,85		82,85	82,85		82,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,56	0,68	2,88	1,25		1,25	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,22		11,22	9,07		9,07	13,86		13,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,22		11,22	9,07		9,07	13,86		13,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,59	5,45	164,14	262,11		262,11	266,49		266,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,37		36,37	21,31		21,31	16,34		16,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,82		9,82	8,39		8,39	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,00		12,00	16,27		16,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,71		1,71	12,21		12,21	19,90		19,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	62,56		62,56	62,56		62,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,30		21,30	10,83		10,83	10,60		10,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,99		3,99	2,70		2,70	2,67		2,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,40		3,40	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,33		13,33	11,62		11,62
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	76,12	5,05	71,07	35,62		35,62	35,62		35,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,62	0,40	4,22	0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,90		13,90	14,51		14,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,08		29,08	33,38		33,38
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				19,07		19,07	19,07		19,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,27		37,27	27,55		27,55	27,55		27,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,35		42,35	42,35		42,35	41,90		41,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,35		42,35	42,35		42,35	41,90		41,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,48	1,06	140,42	14,86		14,86	67,86		67,86
44	INVESTIMENTOS	141,48	1,06	140,42	14,86		14,86	67,86		67,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,48	1,06	140,42	14,86		14,86	67,86		67,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,48	1,06	140,42	14,86		14,86	67,86		67,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,96		7,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,90		0,90	4,08		4,08	3,18		3,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,44		123,44	3,68		3,68	60,86		60,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,21		5,21	6,08		6,08	3,27		3,27
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,06	-1,06				0,55		0,55
Total Grupo :		593,39	7,91	585,48	903,08	0,00	903,08	1.014,36	0,00	1.014,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.318,95	151,08	11.167,87	17.227,36		17.227,36	19.349,79		19.349,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.318,95	151,08	11.167,87	17.227,36		17.227,36	19.349,79		19.349,79
3	DESPESAS CORRENTES	8.620,36	130,86	8.489,50	16.943,77		16.943,77	18.055,31		18.055,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507,75		507,75	3.752,58		3.752,58	3.752,00		3.752,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	507,75		507,75	3.752,58		3.752,58	3.752,00		3.752,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.481,01		3.481,01	3.481,01		3.481,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.481,01		3.481,01	3.481,01		3.481,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507,75		507,75	271,57		271,57	270,99		270,99
31901301	FGTS	507,75		507,75	271,57		271,57	270,99		270,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.112,61	130,86	7.981,75	13.191,19		13.191,19	14.303,31		14.303,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,32		4,32	13,10		13,10	13,10		13,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,32		4,32	13,10		13,10	13,10		13,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.108,29	130,86	7.977,43	13.178,09		13.178,09	14.290,21		14.290,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,90	7,11	114,79	114,79		114,79	114,79		114,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,90	7,11	114,79	114,79		114,79	114,79		114,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.018,65	19,73	2.998,92	6.532,11		6.532,11	7.477,97		7.477,97
33903001	Combustíveis Automotivos				2.298,21		2.298,21	2.298,21		2.298,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	309,71		309,71	366,73		366,73	181,03		181,03
33903009	MEDICAMENTOS	139,81		139,81	124,94		124,94	212,24		212,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,69	3,81	224,88	160,98		160,98	135,46		135,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,71		4,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,05		9,05	16,59		16,59	16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,44		9,44	14,01		14,01	4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,55	0,04	233,51	236,13		236,13	231,76		231,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	415,57		415,57	60,16		60,16	67,39		67,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,74		24,74	58,61		58,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,60		52,60	35,34		35,34	38,03		38,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,28		148,28	164,80		164,80	180,19		180,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,12	2,84	12,28	39,85		39,85	526,55		526,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.373,98		1.373,98	1.366,20		1.366,20	1.930,11		1.930,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.580,12		1.580,12	1.580,12		1.580,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,13	13,04	55,09	23,88		23,88	2,39		2,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,94		213,94	173,09		173,09	264,48		264,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,94		213,94	173,09		173,09	264,48		264,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.233,84	104,02	3.129,82	4.999,19		4.999,19	5.082,91		5.082,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,46		693,46	406,28		406,28	311,52		311,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,38		187,38	160,03		160,03	54,27		54,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				228,78		228,78	310,22		310,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,50		32,50	232,95		232,95	379,59		379,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,26		14,26	1.193,26		1.193,26	1.193,26		1.193,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,96		68,96	68,96		68,96	68,96		68,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	208,99		208,99	208,99		208,99	208,99		208,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,20		406,20	206,60		206,60	202,24		202,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,16		76,16	51,58		51,58	50,96		50,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,44		42,44	42,44		42,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				64,92		64,92	64,92		64,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				254,51		254,51	221,95		221,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,36		4,36	4,36		4,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.451,80	96,42	1.355,38	679,22		679,22	679,22		679,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,04	7,60	80,44	6,94		6,94	6,94		6,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				265,02		265,02	276,72		276,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				554,46		554,46	636,46		636,46
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				363,80		363,80	363,80		363,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	710,84		710,84	525,73		525,73	525,73		525,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,08		16,08	16,08		16,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,98		7,98	7,98		7,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	809,12		809,12	809,12		809,12	800,27		800,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	809,12		809,12	809,12		809,12	800,27		800,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.698,59	20,22	2.678,37	283,59		283,59	1.294,48		1.294,48
44	INVESTIMENTOS	2.698,59	20,22	2.678,37	283,59		283,59	1.294,48		1.294,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.698,59	20,22	2.678,37	283,59		283,59	1.294,48		1.294,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.698,59	20,22	2.678,37	283,59		283,59	1.294,48		1.294,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	151,81		151,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,21		17,21	77,94		77,94	60,73		60,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.354,31		2.354,31	70,19		70,19	1.160,81		1.160,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,43		99,43	115,96		115,96	62,46		62,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19,50		19,50	19,50		19,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,33		56,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		20,22	-20,22				10,48		10,48
Total Grupo :		11.318,95	151,08	11.167,87	17.227,36	0,00	17.227,36	19.349,79	0,00	19.349,79



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.511,83	33,54	2.478,29	3.822,81		3.822,81	4.293,76		4.293,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.511,83	33,54	2.478,29	3.822,81		3.822,81	4.293,76		4.293,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.913,03	29,05	1.883,98	3.759,89		3.759,89	4.006,52		4.006,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,66		112,66	832,67		832,67	832,54		832,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,66		112,66	832,67		832,67	832,54		832,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,41		772,41	772,41		772,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				772,41		772,41	772,41		772,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,66		112,66	60,26		60,26	60,13		60,13
31901301	FGTS	112,66		112,66	60,26		60,26	60,13		60,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,37	29,05	1.771,32	2.927,22		2.927,22	3.173,98		3.173,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,96		0,96	2,90		2,90	2,90		2,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,96		0,96	2,90		2,90	2,90		2,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,41	29,05	1.770,36	2.924,32		2.924,32	3.171,08		3.171,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,10	1,58	25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,10	1,58	25,52	25,52		25,52	25,52		25,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,86	4,38	665,48	1.449,47		1.449,47	1.659,31		1.659,31
33903001	Combustíveis Automotivos				509,95		509,95	509,95		509,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,72		68,72	81,37		81,37	40,18		40,18
33903009	MEDICAMENTOS	31,02		31,02	27,72		27,72	47,09		47,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,75	0,84	49,91	35,73		35,73	30,06		30,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,01		2,01	3,68		3,68	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	3,11		3,11	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,80	0,01	51,79	52,38		52,38	51,42		51,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,21		92,21	13,36		13,36	14,95		14,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,49		5,49	13,00		13,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,67		11,67	7,84		7,84	8,44		8,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,92		32,92	36,58		36,58	39,98		39,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,35	0,63	2,72	8,83		8,83	116,83		116,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,90		304,90	303,18		303,18	428,30		428,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				350,62		350,62	350,62		350,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,14	2,90	12,24	5,31		5,31	0,53		0,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,47		47,47	38,40		38,40	58,68		58,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,47		47,47	38,40		38,40	58,68		58,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,56	23,09	694,47	1.109,26		1.109,26	1.127,84		1.127,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,87		153,87	90,14		90,14	69,12		69,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,58		41,58	35,51		35,51	12,04		12,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,76		50,76	68,83		68,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,21		7,21	51,70		51,70	84,25		84,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	264,78		264,78	264,78		264,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,37		46,37	46,37		46,37	46,37		46,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,13		90,13	45,84		45,84	44,87		44,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,90		16,90	11,45		11,45	11,31		11,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,42		9,42	9,42		9,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				14,40		14,40	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,47		56,47	49,24		49,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	322,14	21,40	300,74	150,72		150,72	150,72		150,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54	1,69	17,85	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,80		58,80	61,40		61,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				123,02		123,02	141,21		141,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,72		80,72	80,72		80,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157,73		157,73	116,64		116,64	116,64		116,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,69		179,69	179,69		179,69	177,75		177,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,69		179,69	179,69		179,69	177,75		177,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	598,80	4,49	594,31	62,92		62,92	287,24		287,24
44	INVESTIMENTOS	598,80	4,49	594,31	62,92		62,92	287,24		287,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	598,80	4,49	594,31	62,92		62,92	287,24		287,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598,80	4,49	594,31	62,92		62,92	287,24		287,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,69		33,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	17,29		17,29	13,47		13,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	522,40		522,40	15,57		15,57	257,58		257,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,06		22,06	25,73		25,73	13,86		13,86
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,50		12,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,49	-4,49				2,33		2,33
Total Grupo :		2.511,83	33,54	2.478,29	3.822,81	0,00	3.822,81	4.293,76	0,00	4.293,76



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.961,24	66,24	4.895,00	7.550,83		7.550,83	8.481,12		8.481,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.961,24	66,24	4.895,00	7.550,83		7.550,83	8.481,12		8.481,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.778,42	57,38	3.721,04	7.426,53		7.426,53	7.913,75		7.913,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222,55		222,55	1.644,77		1.644,77	1.644,51		1.644,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222,55		222,55	1.644,77		1.644,77	1.644,51		1.644,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.525,74		1.525,74	1.525,74		1.525,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.525,74		1.525,74	1.525,74		1.525,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222,55		222,55	119,03		119,03	118,77		118,77
31901301	FGTS	222,55		222,55	119,03		119,03	118,77		118,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,87	57,38	3.498,49	5.781,76		5.781,76	6.269,24		6.269,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,89		1,89	5,74		5,74	5,74		5,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,89		1,89	5,74		5,74	5,74		5,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.553,98	57,38	3.496,60	5.776,02		5.776,02	6.263,50		6.263,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,49	3,12	50,37	50,37		50,37	50,37		50,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,49	3,12	50,37	50,37		50,37	50,37		50,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,11	8,66	1.314,45	2.863,05		2.863,05	3.277,65		3.277,65
33903001	Combustíveis Automotivos				1.007,32		1.007,32	1.007,32		1.007,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,75		135,75	160,72		160,72	79,32		79,32
33903009	MEDICAMENTOS	61,27		61,27	54,76		54,76	93,05		93,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,24	1,67	98,57	70,57		70,57	59,39		59,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,97		3,97	7,27		7,27	7,27		7,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	6,14		6,14	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,37	0,02	102,35	103,50		103,50	101,58		101,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,15		182,15	26,37		26,37	29,54		29,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,84		10,84	25,68		25,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,06		23,06	15,49		15,49	16,67		16,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,01		65,01	72,24		72,24	78,97		78,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,62	1,25	5,37	17,46		17,46	230,80		230,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	602,21		602,21	598,80		598,80	845,98		845,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				692,58		692,58	692,58		692,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,87	5,72	24,15	10,47		10,47	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,78		93,78	75,88		75,88	115,94		115,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,78		93,78	75,88		75,88	115,94		115,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.417,43	45,60	1.371,83	2.191,17		2.191,17	2.227,85		2.227,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,95		303,95	178,08		178,08	136,54		136,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,13		82,13	70,13		70,13	23,77		23,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,28		100,28	135,98		135,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,24		14,24	102,10		102,10	166,37		166,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,25		6,25	523,00		523,00	523,00		523,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	91,62		91,62	91,62		91,62	91,62		91,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,04		178,04	90,57		90,57	88,65		88,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,38		33,38	22,60		22,60	22,33		22,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,60		18,60	18,60		18,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				28,46		28,46	28,46		28,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,55		111,55	97,28		97,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	636,33	42,27	594,06	297,70		297,70	297,70		297,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,59	3,33	35,26	3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				116,16		116,16	121,29		121,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				243,02		243,02	278,96		278,96
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				159,45		159,45	159,45		159,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,57		311,57	230,40		230,40	230,40		230,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,05		7,05	7,05		7,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,60		354,60	354,60		354,60	350,74		350,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,60		354,60	354,60		354,60	350,74		350,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.182,82	8,86	1.173,96	124,30		124,30	567,37		567,37
44	INVESTIMENTOS	1.182,82	8,86	1.173,96	124,30		124,30	567,37		567,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,82	8,86	1.173,96	124,30		124,30	567,37		567,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182,82	8,86	1.173,96	124,30		124,30	567,37		567,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	66,55		66,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	34,17		34,17	26,62		26,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.031,91		1.031,91	30,77		30,77	508,79		508,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,57		43,57	50,81		50,81	27,37		27,37
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,55		8,55	8,55		8,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,69		24,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,86	-8,86				4,59		4,59
Total Grupo :		4.961,24	66,24	4.895,00	7.550,83	0,00	7.550,83	8.481,12	0,00	8.481,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.049,04	307,65	22.741,39	35.080,15		35.080,15	39.402,02		39.402,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.049,04	307,65	22.741,39	35.080,15		35.080,15	39.402,02		39.402,02
3	DESPESAS CORRENTES	17.553,90	266,48	17.287,42	34.502,70		34.502,70	36.766,08		36.766,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033,92		1.033,92	7.641,37		7.641,37	7.640,18		7.640,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,92		1.033,92	7.641,37		7.641,37	7.640,18		7.640,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.088,38		7.088,38	7.088,38		7.088,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.088,38		7.088,38	7.088,38		7.088,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.033,92		1.033,92	552,99		552,99	551,80		551,80
31901301	FGTS	1.033,92		1.033,92	552,99		552,99	551,80		551,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.519,98	266,48	16.253,50	26.861,33		26.861,33	29.125,90		29.125,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,79		8,79	26,68		26,68	26,68		26,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,79		8,79	26,68		26,68	26,68		26,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.511,19	266,48	16.244,71	26.834,65		26.834,65	29.099,22		29.099,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,19	14,47	233,72	233,72		233,72	233,72		233,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,19	14,47	233,72	233,72		233,72	233,72		233,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.146,88	40,19	6.106,69	13.301,30		13.301,30	15.227,24		15.227,24
33903001	Combustíveis Automotivos				4.679,85		4.679,85	4.679,85		4.679,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	630,64		630,64	746,72		746,72	368,58		368,58
33903009	MEDICAMENTOS	284,73		284,73	254,46		254,46	432,25		432,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,72	7,75	457,97	327,84		327,84	275,86		275,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,42		18,42	33,77		33,77	33,77		33,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	28,54		28,54	9,31		9,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	475,57	0,08	475,49	480,81		480,81	471,92		471,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	846,23		846,23	122,52		122,52	137,22		137,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				50,37		50,37	119,31		119,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,11		107,11	71,96		71,96	77,44		77,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,97		301,97	335,60		335,60	366,91		366,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,77	5,79	24,98	81,12		81,12	1.072,24		1.072,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.797,77		2.797,77	2.781,97		2.781,97	3.930,18		3.930,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.217,57		3.217,57	3.217,57		3.217,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,74	26,57	112,17	48,63		48,63	4,85		4,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,67		435,67	352,49		352,49	538,60		538,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	435,67		435,67	352,49		352,49	538,60		538,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.585,11	211,82	6.373,29	10.179,83		10.179,83	10.350,31		10.350,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.412,10		1.412,10	827,30		827,30	634,33		634,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,56		381,56	325,87		325,87	110,53		110,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				465,84		465,84	631,67		631,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,17		66,17	474,36		474,36	772,97		772,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,04		29,04	2.429,82		2.429,82	2.429,82		2.429,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	425,60		425,60	425,60		425,60	425,60		425,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	827,14		827,14	420,69		420,69	411,82		411,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,09		155,09	105,02		105,02	103,75		103,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,44		86,44	86,44		86,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				132,18		132,18	132,18		132,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				518,25		518,25	451,95		451,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,90		8,90	8,90		8,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.956,29	196,34	2.759,95	1.383,06		1.383,06	1.383,06		1.383,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,28	15,48	163,80	14,13		14,13	14,13		14,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				539,69		539,69	563,51		563,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.129,04		1.129,04	1.296,01		1.296,01
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				740,80		740,80	740,80		740,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,49		1.447,49	1.070,47		1.070,47	1.070,47		1.070,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,73		32,73	32,73		32,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,26		16,26	16,26		16,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,85		1.647,85	1.647,85		1.647,85	1.629,89		1.629,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,85		1.647,85	1.647,85		1.647,85	1.629,89		1.629,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.495,14	41,17	5.453,97	577,45		577,45	2.635,94		2.635,94
44	INVESTIMENTOS	5.495,14	41,17	5.453,97	577,45		577,45	2.635,94		2.635,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.495,14	41,17	5.453,97	577,45		577,45	2.635,94		2.635,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.495,14	41,17	5.453,97	577,45		577,45	2.635,94		2.635,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	309,15		309,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,05		35,05	158,71		158,71	123,66		123,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.794,08		4.794,08	142,93		142,93	2.363,76		2.363,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,46		202,46	236,11		236,11	127,18		127,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39,70		39,70	39,70		39,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,70		114,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		41,17	-41,17				21,34		21,34
Total Grupo :		23.049,04	307,65	22.741,39	35.080,15	0,00	35.080,15	39.402,02	0,00	39.402,02



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.498,19	20,01	1.478,18	2.280,26		2.280,26	2.561,28		2.561,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.498,19	20,01	1.478,18	2.280,26		2.280,26	2.561,28		2.561,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.140,98	17,33	1.123,65	2.242,72		2.242,72	2.389,93		2.389,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,21		67,21	496,71		496,71	496,63		496,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,21		67,21	496,71		496,71	496,63		496,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				460,76		460,76	460,76		460,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				460,76		460,76	460,76		460,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,21		67,21	35,95		35,95	35,87		35,87
31901301	FGTS	67,21		67,21	35,95		35,95	35,87		35,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073,77	17,33	1.056,44	1.746,01		1.746,01	1.893,30		1.893,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,57		0,57	1,74		1,74	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,57		0,57	1,74		1,74	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,20	17,33	1.055,87	1.744,27		1.744,27	1.891,56		1.891,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,06	0,94	15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,06	0,94	15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,55	2,62	396,93	864,60		864,60	989,85		989,85
33903001	Combustíveis Automotivos				304,21		304,21	304,21		304,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,99		40,99	48,53		48,53	23,97		23,97
33903009	MEDICAMENTOS	18,51		18,51	16,55		16,55	28,13		28,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,27	0,50	29,77	21,31		21,31	17,93		17,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,20		1,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,85		1,85	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,90	0,01	30,89	31,24		31,24	30,68		30,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,01		55,01	7,96		7,96	8,92		8,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	7,75		7,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,97		6,97	4,68		4,68	5,04		5,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,64		19,64	21,83		21,83	23,86		23,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,00	0,38	1,62	5,27		5,27	69,70		69,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,83		181,83	180,80		180,80	255,44		255,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209,16		209,16	209,16		209,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,03	1,73	7,30	3,17		3,17	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,32		28,32	22,92		22,92	35,02		35,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,32		28,32	22,92		22,92	35,02		35,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,07	13,77	414,30	661,75		661,75	672,83		672,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,81		91,81	53,79		53,79	41,25		41,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,80		24,80	21,18		21,18	7,19		7,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,28		30,28	41,06		41,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,30		4,30	30,84		30,84	50,24		50,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	157,94		157,94	157,94		157,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,67		27,67	27,67		27,67	27,67		27,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,77		53,77	27,36		27,36	26,78		26,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,08		10,08	6,82		6,82	6,74		6,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,62		5,62	5,62		5,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				8,60		8,60	8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,70		33,70	29,39		29,39
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,58		0,58			0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	192,17	12,76	179,41	89,90		89,90	89,90		89,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,65	1,01	10,64	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,08		35,08	36,63		36,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				73,38		73,38	84,23		84,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				48,15		48,15	48,15		48,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94,09		94,09	69,58		69,58	69,58		69,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06			1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,11		107,11	107,11		107,11	105,97		105,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,11		107,11	107,11		107,11	105,97		105,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	357,21	2,68	354,53	37,54		37,54	171,35		171,35
44	INVESTIMENTOS	357,21	2,68	354,53	37,54		37,54	171,35		171,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	357,21	2,68	354,53	37,54		37,54	171,35		171,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,21	2,68	354,53	37,54		37,54	171,35		171,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,10		20,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,28		2,28	10,32		10,32	8,04		8,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	311,63		311,63	9,29		9,29	153,65		153,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,16		13,16	15,35		15,35	8,27		8,27
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,68	-2,68				1,39		1,39
Total Grupo :		1.498,19	20,01	1.478,18	2.280,26	0,00	2.280,26	2.561,28	0,00	2.561,28



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.002,24	26,72	1.975,52	3.047,28		3.047,28	3.422,63		3.422,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.002,24	26,72	1.975,52	3.047,28		3.047,28	3.422,63		3.422,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.524,91	23,14	1.501,77	2.997,11		2.997,11	3.193,66		3.193,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89,81		89,81	663,76		663,76	663,65		663,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	89,81		89,81	663,76		663,76	663,65		663,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,72		615,72	615,72		615,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				615,72		615,72	615,72		615,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,81		89,81	48,04		48,04	47,93		47,93
31901301	FGTS	89,81		89,81	48,04		48,04	47,93		47,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435,10	23,14	1.411,96	2.333,35		2.333,35	2.530,01		2.530,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,76		0,76	2,32		2,32	2,32		2,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,76		0,76	2,32		2,32	2,32		2,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,34	23,14	1.411,20	2.331,03		2.331,03	2.527,69		2.527,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,58	1,26	20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,58	1,26	20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,99	3,49	530,50	1.155,43		1.155,43	1.322,71		1.322,71
33903001	Combustíveis Automotivos				406,51		406,51	406,51		406,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,82		54,82	64,89		64,89	32,05		32,05
33903009	MEDICAMENTOS	24,74		24,74	22,11		22,11	37,55		37,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,48	0,67	39,81	28,48		28,48	23,97		23,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,83		0,83			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,60		1,60	2,93		2,93	2,93		2,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	2,48		2,48	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,31	0,01	41,30	41,76		41,76	40,98		40,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,51		73,51	10,63		10,63	11,92		11,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,38		4,38	10,38		10,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,30		9,30	6,25		6,25	6,73		6,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,23		26,23	29,15		29,15	31,88		31,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,67	0,50	2,17	7,05		7,05	93,13		93,13
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,00		243,00	241,65		241,65	341,35		341,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				279,50		279,50	279,50		279,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,06	2,31	9,75	4,23		4,23	0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,85		37,85	30,63		30,63	46,80		46,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,85		37,85	30,63		30,63	46,80		46,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	572,00	18,39	553,61	884,23		884,23	899,02		899,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,65		122,65	71,86		71,86	55,09		55,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,15		33,15	28,30		28,30	9,59		9,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,48		40,48	54,89		54,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,74		5,74	41,19		41,19	67,12		67,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,52		2,52	211,06		211,06	211,06		211,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,85		71,85	36,54		36,54	35,77		35,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,47		13,47	9,12		9,12	9,01		9,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,50		7,50	7,50		7,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				11,48		11,48	11,48		11,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,01		45,01	39,25		39,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,78		0,78	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	256,80	17,05	239,75	120,14		120,14	120,14		120,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,57	1,34	14,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,88		46,88	48,95		48,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				98,06		98,06	112,56		112,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				64,35		64,35	64,35		64,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,74		125,74	92,98		92,98	92,98		92,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,85		2,85	2,85		2,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,18		143,18	143,18		143,18	141,60		141,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,18		143,18	143,18		143,18	141,60		141,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,33	3,58	473,75	50,17		50,17	228,97		228,97
44	INVESTIMENTOS	477,33	3,58	473,75	50,17		50,17	228,97		228,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,33	3,58	473,75	50,17		50,17	228,97		228,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,33	3,58	473,75	50,17		50,17	228,97		228,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,85		26,85						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,05		3,05	13,79		13,79	10,74		10,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	416,44		416,44	12,42		12,42	205,33		205,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,58		17,58	20,51		20,51	11,05		11,05
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,45		3,45	3,45		3,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,58	-3,58				1,85		1,85
Total Grupo :		2.002,24	26,72	1.975,52	3.047,28	0,00	3.047,28	3.422,63	0,00	3.422,63



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.934,95	79,23	5.855,72	9.032,90		9.032,90	10.145,74		10.145,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.934,95	79,23	5.855,72	9.032,90		9.032,90	10.145,74		10.145,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.519,99	68,63	4.451,36	8.884,23		8.884,23	9.467,02		9.467,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266,23		266,23	1.967,59		1.967,59	1.967,29		1.967,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	266,23		266,23	1.967,59		1.967,59	1.967,29		1.967,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.825,20		1.825,20	1.825,20		1.825,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.825,20		1.825,20	1.825,20		1.825,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266,23		266,23	142,39		142,39	142,09		142,09
31901301	FGTS	266,23		266,23	142,39		142,39	142,09		142,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253,76	68,63	4.185,13	6.916,64		6.916,64	7.499,73		7.499,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,26		2,26	6,86		6,86	6,86		6,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,26		2,26	6,86		6,86	6,86		6,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.251,50	68,63	4.182,87	6.909,78		6.909,78	7.492,87		7.492,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,84	3,73	60,11	60,11		60,11	60,11		60,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,84	3,73	60,11	60,11		60,11	60,11		60,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.582,79	10,35	1.572,44	3.425,00		3.425,00	3.920,96		3.920,96
33903001	Combustíveis Automotivos				1.205,02		1.205,02	1.205,02		1.205,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,37		162,37	192,27		192,27	94,91		94,91
33903009	MEDICAMENTOS	73,34		73,34	65,54		65,54	111,31		111,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,92	2,00	117,92	84,42		84,42	71,04		71,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,74		4,74	8,69		8,69	8,69		8,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	7,35		7,35	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,45	0,02	122,43	123,80		123,80	121,51		121,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,90		217,90	31,55		31,55	35,33		35,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,97		12,97	30,72		30,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,58		27,58	18,53		18,53	19,94		19,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,75		77,75	86,41		86,41	94,49		94,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92	1,49	6,43	20,88		20,88	276,10		276,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	720,42		720,42	716,34		716,34	1.012,01		1.012,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				828,51		828,51	828,51		828,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,73	6,84	28,89	12,53		12,53	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,18		112,18	90,76		90,76	138,68		138,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,18		112,18	90,76		90,76	138,68		138,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.695,58	54,55	1.641,03	2.621,27		2.621,27	2.665,15		2.665,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,60		363,60	213,02		213,02	163,33		163,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,25		98,25	83,91		83,91	28,45		28,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				119,96		119,96	162,66		162,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,03		17,03	122,15		122,15	199,04		199,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,47		7,47	625,66		625,66	625,66		625,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	36,16		36,16	36,16		36,16	36,16		36,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,98		212,98	108,33		108,33	106,05		106,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,93		39,93	27,06		27,06	26,73		26,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,26		22,26	22,26		22,26



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				34,04		34,04	34,04		34,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,45		133,45	116,38		116,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	761,22	50,56	710,66	356,12		356,12	356,12		356,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,16	3,99	42,17	3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				138,98		138,98	145,11		145,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				290,72		290,72	333,71		333,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				190,75		190,75	190,75		190,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	372,72		372,72	275,64		275,64	275,64		275,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,43		8,43	8,43		8,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,39		424,39	424,39		424,39	419,72		419,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,39		424,39	424,39		424,39	419,72		419,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.414,96	10,60	1.404,36	148,67		148,67	678,72		678,72
44	INVESTIMENTOS	1.414,96	10,60	1.404,36	148,67		148,67	678,72		678,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414,96	10,60	1.404,36	148,67		148,67	678,72		678,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.414,96	10,60	1.404,36	148,67		148,67	678,72		678,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			79,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			9,02		40,86		31,84		31,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.234,44		1.234,44	36,80		36,80	608,65		608,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,14		52,14	60,79		60,79	32,74		32,74
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,22		10,22	10,22		10,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,54		29,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,60	-10,60				5,49		5,49
Total Grupo :		5.934,95	79,23	5.855,72	9.032,90	0,00	9.032,90	10.145,74	0,00	10.145,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.272,53	110,43	8.162,10	12.590,58		12.590,58	14.141,79		14.141,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.272,53	110,43	8.162,10	12.590,58		12.590,58	14.141,79		14.141,79
3	DESPESAS CORRENTES	6.300,25	95,65	6.204,60	12.383,33		12.383,33	13.195,72		13.195,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371,09		371,09	2.742,58		2.742,58	2.742,16		2.742,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	371,09		371,09	2.742,58		2.742,58	2.742,16		2.742,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.544,11		2.544,11	2.544,11		2.544,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.544,11		2.544,11	2.544,11		2.544,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371,09		371,09	198,47		198,47	198,05		198,05
31901301	FGTS	371,09		371,09	198,47		198,47	198,05		198,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.929,16	95,65	5.833,51	9.640,75		9.640,75	10.453,56		10.453,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,15		3,15	9,58		9,58	9,58		9,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,15		3,15	9,58		9,58	9,58		9,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.926,01	95,65	5.830,36	9.631,17		9.631,17	10.443,98		10.443,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,04	5,20	83,84	83,84		83,84	83,84		83,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,04	5,20	83,84	83,84		83,84	83,84		83,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,22	14,42	2.191,80	4.773,97		4.773,97	5.465,21		5.465,21
33903001	Combustíveis Automotivos				1.679,65		1.679,65	1.679,65		1.679,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,36		226,36	268,02		268,02	132,30		132,30
33903009	MEDICAMENTOS	102,20		102,20	91,34		91,34	155,16		155,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,14	2,78	164,36	117,65		117,65	98,99		98,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,44		3,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,61		6,61	12,12		12,12	12,12		12,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	10,24		10,24	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,69	0,03	170,66	172,58		172,58	169,39		169,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,72		303,72	43,98		43,98	49,25		49,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,08		18,08	42,82		42,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,45		38,45	25,83		25,83	27,80		27,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,37		108,37	120,44		120,44	131,68		131,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,04	2,08	8,96	29,12		29,12	384,85		384,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,19		1.004,19	998,44		998,44	1.410,53		1.410,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.154,83		1.154,83	1.154,83		1.154,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,79	9,53	40,26	17,45		17,45	1,74		1,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,37		156,37	126,52		126,52	193,32		193,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,37		156,37	126,52		126,52	193,32		193,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.363,47	76,03	2.287,44	3.653,67		3.653,67	3.714,87		3.714,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,83		506,83	296,94		296,94	227,68		227,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,94		136,94	116,95		116,95	39,66		39,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				167,20		167,20	226,72		226,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,75		23,75	170,25		170,25	277,43		277,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,42		10,42	872,09		872,09	872,09		872,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	50,40		50,40	50,40		50,40	50,40		50,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	152,75		152,75	152,75		152,75	152,75		152,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,87		296,87	150,99		150,99	147,81		147,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,66		55,66	37,69		37,69	37,24		37,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,02		31,02	31,02		31,02



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				47,44		47,44	47,44		47,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,01		186,01	162,21		162,21
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,20		3,20	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.061,05	70,47	990,58	496,40		496,40	496,40		496,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,35	5,56	58,79	5,08		5,08	5,08		5,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				193,69		193,69	202,24		202,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				405,24		405,24	465,17		465,17
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				265,88		265,88	265,88		265,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,52		519,52	384,20		384,20	384,20		384,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,75		11,75	11,75		11,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,83		5,83	5,83		5,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,39		591,39	591,39		591,39	584,96		584,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,39		591,39	591,39		591,39	584,96		584,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.972,28	14,78	1.957,50	207,25		207,25	946,07		946,07
44	INVESTIMENTOS	1.972,28	14,78	1.957,50	207,25		207,25	946,07		946,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972,28	14,78	1.957,50	207,25		207,25	946,07		946,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.972,28	14,78	1.957,50	207,25		207,25	946,07		946,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110,95		110,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,58		12,58	56,96		56,96	44,38		44,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.720,66		1.720,66	51,30		51,30	848,39		848,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,67		72,67	84,74		84,74	45,64		45,64
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14,25		14,25	14,25		14,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,17		41,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		14,78	-14,78				7,66		7,66
Total Grupo :		8.272,53	110,43	8.162,10	12.590,58	0,00	12.590,58	14.141,79	0,00	14.141,79



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.970,27	293,26	21.677,01	33.438,33		33.438,33	37.557,88		37.557,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.970,27	293,26	21.677,01	33.438,33		33.438,33	37.557,88		37.557,88
3	DESPESAS CORRENTES	16.732,36	254,02	16.478,34	32.887,92		32.887,92	35.045,33		35.045,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985,53		985,53	7.283,73		7.283,73	7.282,60		7.282,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	985,53		985,53	7.283,73		7.283,73	7.282,60		7.282,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.756,62		6.756,62	6.756,62		6.756,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.756,62		6.756,62	6.756,62		6.756,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,53		985,53	527,11		527,11	525,98		525,98
31901301	FGTS	985,53		985,53	527,11		527,11	525,98		525,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.746,83	254,02	15.492,81	25.604,19		25.604,19	27.762,73		27.762,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,38		8,38	25,42		25,42	25,42		25,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,38		8,38	25,42		25,42	25,42		25,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.738,45	254,02	15.484,43	25.578,77		25.578,77	27.737,31		27.737,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,51	13,80	222,71	222,71		222,71	222,71		222,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,51	13,80	222,71	222,71		222,71	222,71		222,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.859,24	38,31	5.820,93	12.678,83		12.678,83	14.514,64		14.514,64
33903001	Combustíveis Automotivos				4.460,80		4.460,80	4.460,80		4.460,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	601,14		601,14	711,78		711,78	351,34		351,34
33903009	MEDICAMENTOS	271,40		271,40	242,55		242,55	412,01		412,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	443,95	7,39	436,56	312,51		312,51	262,97		262,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,15		9,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,56		17,56	32,20		32,20	32,20		32,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	27,20		27,20	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	453,32	0,07	453,25	458,33		458,33	449,84		449,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	806,62		806,62	116,79		116,79	130,80		130,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				48,02		48,02	113,74		113,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,10		102,10	68,59		68,59	73,81		73,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	287,83		287,83	319,88		319,88	349,74		349,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,33	5,52	23,81	77,33		77,33	1.022,05		1.022,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,58		28,58	28,58		28,58	28,58		28,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.666,83		2.666,83	2.651,78		2.651,78	3.746,27		3.746,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.066,99		3.066,99	3.066,99		3.066,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,25	25,33	106,92	46,35		46,35	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,27		415,27	335,97		335,97	513,36		513,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	415,27		415,27	335,97		335,97	513,36		513,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.276,89	201,91	6.074,98	9.703,38		9.703,38	9.865,87		9.865,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.346,01		1.346,01	788,57		788,57	604,64		604,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,70		363,70	310,60		310,60	105,34		105,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				444,04		444,04	602,11		602,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,07		63,07	452,17		452,17	736,80		736,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,68		27,68	2.316,09		2.316,09	2.316,09		2.316,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	133,86		133,86	133,86		133,86	133,86		133,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	405,68		405,68	405,68		405,68	405,68		405,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,42		788,42	401,01		401,01	392,54		392,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	147,83		147,83	100,11		100,11	98,90		98,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,40		82,40	82,40		82,40



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				126,00		126,00	126,00		126,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				493,98		493,98	430,78		430,78
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.817,92	187,15	2.630,77	1.318,32		1.318,32	1.318,32		1.318,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,89	14,76	156,13	13,47		13,47	13,47		13,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				514,44		514,44	537,14		537,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.076,20		1.076,20	1.235,36		1.235,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				706,13		706,13	706,13		706,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.379,74		1.379,74	1.020,38		1.020,38	1.020,38		1.020,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,20		31,20	31,20		31,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,50		15,50	15,50		15,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,80		1.570,80	1.570,80		1.570,80	1.553,65		1.553,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,80		1.570,80	1.570,80		1.570,80	1.553,65		1.553,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.237,91	39,24	5.198,67	550,41		550,41	2.512,55		2.512,55
44	INVESTIMENTOS	5.237,91	39,24	5.198,67	550,41		550,41	2.512,55		2.512,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.237,91	39,24	5.198,67	550,41		550,41	2.512,55		2.512,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.237,91	39,24	5.198,67	550,41		550,41	2.512,55		2.512,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	294,66		294,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,41		33,41	151,28		151,28	117,87		117,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.569,69		4.569,69	136,24		136,24	2.253,12		2.253,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,98		192,98	225,05		225,05	121,22		121,22
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37,84		37,84	37,84		37,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,33		109,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		39,24	-39,24				20,34		20,34
Total Grupo :		21.970,27	293,26	21.677,01	33.438,33	0,00	33.438,33	37.557,88	0,00	37.557,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.723,86	36,37	2.687,49	4.145,67		4.145,67	4.656,43		4.656,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.723,86	36,37	2.687,49	4.145,67		4.145,67	4.656,43		4.656,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.074,44	31,50	2.042,94	4.077,42		4.077,42	4.344,91		4.344,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903,05		903,05	902,91		902,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122,19		122,19	903,05		903,05	902,91		902,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,70		837,70	837,70		837,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				837,70		837,70	837,70		837,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122,19		122,19	65,35		65,35	65,21		65,21
31901301	FGTS	122,19		122,19	65,35		65,35	65,21		65,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952,25	31,50	1.920,75	3.174,37		3.174,37	3.442,00		3.442,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,04		1,04	3,16		3,16	3,16		3,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,04		1,04	3,16		3,16	3,16		3,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.951,21	31,50	1.919,71	3.171,21		3.171,21	3.438,84		3.438,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,29	1,71	27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,29	1,71	27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	726,51	4,75	721,76	1.572,00		1.572,00	1.799,64		1.799,64
33903001	Combustíveis Automotivos				553,07		553,07	553,07		553,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,55		74,55	88,27		88,27	43,58		43,58
33903009	MEDICAMENTOS	33,65		33,65	30,06		30,06	51,08		51,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,05	0,92	54,13	38,74		38,74	32,60		32,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,13		1,13			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,18		2,18	3,99		3,99	3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	3,37		3,37	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,22	0,01	56,21	56,84		56,84	55,78		55,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,01		100,01	14,48		14,48	16,22		16,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,95		5,95	14,11		14,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,65		12,65	8,50		8,50	9,15		9,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,68		35,68	39,65		39,65	43,36		43,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,64	0,68	2,96	9,59		9,59	126,71		126,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,66		330,66	328,81		328,81	464,52		464,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				380,26		380,26	380,26		380,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,41	3,14	13,27	5,75		5,75	0,57		0,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,48		51,48	41,65		41,65	63,64		63,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,48		51,48	41,65		41,65	63,64		63,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,24	25,04	753,20	1.203,05		1.203,05	1.223,18		1.223,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,87		166,87	97,75		97,75	74,94		74,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,09		45,09	38,52		38,52	13,07		13,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,06		55,06	74,66		74,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,82		7,82	56,05		56,05	91,33		91,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,43		3,43	287,15		287,15	287,15		287,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,75		97,75	49,71		49,71	48,66		48,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,33		18,33	12,40		12,40	12,25		12,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,22		10,22	10,22		10,22



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,62		15,62	15,62		15,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,26		61,26	53,42		53,42
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	349,38	23,21	326,17	163,46		163,46	163,46		163,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,19	1,83	19,36	1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,78		63,78	66,60		66,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				133,42		133,42	153,15		153,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				87,54		87,54	87,54		87,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171,06		171,06	126,51		126,51	126,51		126,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92			1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,63		194,63	194,63		194,63	192,50		192,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,63		194,63	194,63		194,63	192,50		192,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	649,42	4,87	644,55	68,25		68,25	311,52		311,52
44	INVESTIMENTOS	649,42	4,87	644,55	68,25		68,25	311,52		311,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	649,42	4,87	644,55	68,25		68,25	311,52		311,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,42	4,87	644,55	68,25		68,25	311,52		311,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,54		36,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,15		4,15	18,76		18,76	14,61		14,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	566,56		566,56	16,89		16,89	279,36		279,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,92		23,92	27,91		27,91	15,03		15,03
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,69		4,69	4,69		4,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,56		13,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,87	-4,87				2,52		2,52
Total Grupo :		2.723,86	36,37	2.687,49	4.145,67	0,00	4.145,67	4.656,43	0,00	4.656,43



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.642,56	61,99	4.580,57	7.065,86		7.065,86	7.936,38		7.936,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.642,56	61,99	4.580,57	7.065,86		7.065,86	7.936,38		7.936,38
3	DESPESAS CORRENTES	3.535,73	53,70	3.482,03	6.949,55		6.949,55	7.405,45		7.405,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,25		208,25	1.539,14		1.539,14	1.538,90		1.538,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,25		208,25	1.539,14		1.539,14	1.538,90		1.538,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.427,75		1.427,75	1.427,75		1.427,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.427,75		1.427,75	1.427,75		1.427,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,25		208,25	111,39		111,39	111,15		111,15
31901301	FGTS	208,25		208,25	111,39		111,39	111,15		111,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.327,48	53,70	3.273,78	5.410,41		5.410,41	5.866,55		5.866,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.325,71	53,70	3.272,01	5.405,03		5.405,03	5.861,17		5.861,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,05	2,92	47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,05	2,92	47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,06	8,11	1.229,95	2.679,09		2.679,09	3.067,05		3.067,05
33903001	Combustíveis Automotivos				942,61		942,61	942,61		942,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,02		127,02	150,40		150,40	74,24		74,24
33903009	MEDICAMENTOS	57,34		57,34	51,26		51,26	87,07		87,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,79	1,56	92,23	66,04		66,04	55,57		55,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	6,80		6,80	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	5,74		5,74	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,79	0,02	95,77	96,85		96,85	95,08		95,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,45		170,45	24,67		24,67	27,64		27,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,15		10,15	24,03		24,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57		21,57	14,49		14,49	15,59		15,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,81		60,81	67,58		67,58	73,90		73,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,20	1,17	5,03	16,34		16,34	215,96		215,96
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,52		563,52	560,31		560,31	791,58		791,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				648,09		648,09	648,09		648,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,95	5,36	22,59	9,79		9,79	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,76		87,76	71,01		71,01	108,50		108,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,76		87,76	71,01		71,01	108,50		108,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.326,40	42,67	1.283,73	2.050,45		2.050,45	2.084,78		2.084,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,42		284,42	166,63		166,63	127,77		127,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,86		76,86	65,64		65,64	22,27		22,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,82		93,82	127,22		127,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,33		13,33	95,55		95,55	155,69		155,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	489,42		489,42	489,42		489,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,74		85,74	85,74		85,74	85,74		85,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,60		166,60	84,74		84,74	82,95		82,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,24		31,24	21,16		21,16	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,40		17,40	17,40		17,40



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				26,62		26,62	26,62		26,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,40		104,40	91,05		91,05
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	595,46	39,55	555,91	278,58		278,58	278,58		278,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,11	3,12	32,99	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,70		108,70	113,49		113,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,40		227,40	261,03		261,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				149,22		149,22	149,22		149,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,55		291,55	215,59		215,59	215,59		215,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,89		331,89	331,89		331,89	328,25		328,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,89		331,89	331,89		331,89	328,25		328,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.106,83	8,29	1.098,54	116,31		116,31	530,93		530,93
44	INVESTIMENTOS	1.106,83	8,29	1.098,54	116,31		116,31	530,93		530,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.106,83	8,29	1.098,54	116,31		116,31	530,93		530,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106,83	8,29	1.098,54	116,31		116,31	530,93		530,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62,26		62,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,06		7,06	31,97		31,97	24,91		24,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	965,62		965,62	28,79		28,79	476,11		476,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,78		40,78	47,55		47,55	25,61		25,61
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,11		23,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		4.642,56	61,99	4.580,57	7.065,86	0,00	7.065,86	7.936,38	0,00	7.936,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.450,50	19,35	1.431,15	2.207,61		2.207,61	2.479,58		2.479,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,50	19,35	1.431,15	2.207,61		2.207,61	2.479,58		2.479,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.104,70	16,76	1.087,94	2.171,29		2.171,29	2.313,71		2.313,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,06		65,06	480,88		480,88	480,80		480,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,06		65,06	480,88		480,88	480,80		480,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446,08		446,08	446,08		446,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				446,08		446,08	446,08		446,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,06		65,06	34,80		34,80	34,72		34,72
31901301	FGTS	65,06		65,06	34,80		34,80	34,72		34,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039,64	16,76	1.022,88	1.690,41		1.690,41	1.832,91		1.832,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,55		0,55	1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,55		0,55	1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,09	16,76	1.022,33	1.688,73		1.688,73	1.831,23		1.831,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,63	0,91	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,63	0,91	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,80	2,52	384,28	837,00		837,00	958,21		958,21
33903001	Combustíveis Automotivos				294,50		294,50	294,50		294,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,69		39,69	46,99		46,99	23,19		23,19
33903009	MEDICAMENTOS	17,92		17,92	16,02		16,02	27,19		27,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,30	0,49	28,81	20,63		20,63	17,36		17,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,60		0,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,16		1,16	2,13		2,13	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	1,80		1,80	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,90		29,90	30,24		30,24	29,71		29,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,25		53,25	7,70		7,70	8,64		8,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	7,50		7,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,74		6,74	4,53		4,53	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,99		18,99	21,11		21,11	23,09		23,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93	0,36	1,57	5,10		5,10	67,47		67,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,09		176,09	175,05		175,05	247,31		247,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				202,47		202,47	202,47		202,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,73	1,67	7,06	3,07		3,07	0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,41		27,41	22,17		22,17	33,88		33,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,41		27,41	22,17		22,17	33,88		33,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,42	13,33	401,09	640,67		640,67	651,41		651,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,88		88,88	52,09		52,09	39,94		39,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,01		24,01	20,51		20,51	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,32		29,32	39,76		39,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,16		4,16	29,83		29,83	48,63		48,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	152,91		152,91	152,91		152,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,05		52,05	26,46		26,46	25,91		25,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,76		9,76	6,62		6,62	6,54		6,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				8,32		8,32	8,32		8,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,62		32,62	28,45		28,45
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	186,04	12,36	173,68	87,04		87,04	87,04		87,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,28	0,97	10,31	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,96		33,96	35,45		35,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,06		71,06	81,57		81,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				46,62		46,62	46,62		46,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,09		91,09	67,35		67,35	67,35		67,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,74		103,74	103,74		103,74	102,58		102,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,74		103,74	103,74		103,74	102,58		102,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,80	2,59	343,21	36,32		36,32	165,87		165,87
44	INVESTIMENTOS	345,80	2,59	343,21	36,32		36,32	165,87		165,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,80	2,59	343,21	36,32		36,32	165,87		165,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,80	2,59	343,21	36,32		36,32	165,87		165,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,45		19,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,20		2,20	9,98		9,98	7,78		7,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	301,69		301,69	8,99		8,99	148,75		148,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,74		12,74	14,85		14,85	8,00		8,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,50		2,50	2,50		2,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,22		7,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,59	-2,59				1,34		1,34
Total Grupo :		1.450,50	19,35	1.431,15	2.207,61	0,00	2.207,61	2.479,58	0,00	2.479,58



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.697,36	36,00	2.661,36	4.105,28		4.105,28	4.611,07		4.611,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.697,36	36,00	2.661,36	4.105,28		4.105,28	4.611,07		4.611,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.054,29	31,18	2.023,11	4.037,70		4.037,70	4.302,60		4.302,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,99		120,99	894,23		894,23	894,09		894,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,99		120,99	894,23		894,23	894,09		894,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,51		829,51	829,51		829,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				829,51		829,51	829,51		829,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,99		120,99	64,72		64,72	64,58		64,58
31901301	FGTS	120,99		120,99	64,72		64,72	64,58		64,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933,30	31,18	1.902,12	3.143,47		3.143,47	3.408,51		3.408,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,03		1,03	3,12		3,12	3,12		3,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,03		1,03	3,12		3,12	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.932,27	31,18	1.901,09	3.140,35		3.140,35	3.405,39		3.405,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,02	1,69	27,33	27,33		27,33	27,33		27,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,02	1,69	27,33	27,33		27,33	27,33		27,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	719,36	4,71	714,65	1.556,62		1.556,62	1.782,05		1.782,05
33903001	Combustíveis Automotivos				547,64		547,64	547,64		547,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,80		73,80	87,39		87,39	43,13		43,13
33903009	MEDICAMENTOS	33,32		33,32	29,79		29,79	50,62		50,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,50	0,91	53,59	38,38		38,38	32,30		32,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,16		2,16	3,96		3,96	3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	3,34		3,34	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,64	0,01	55,63	56,25		56,25	55,22		55,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,02		99,02	14,34		14,34	16,06		16,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,89		5,89	13,95		13,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,53		12,53	8,42		8,42	9,06		9,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,34		35,34	39,28		39,28	42,94		42,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,60	0,68	2,92	9,50		9,50	125,49		125,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,44		327,44	325,59		325,59	459,98		459,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				376,53		376,53	376,53		376,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,25	3,11	13,14	5,69		5,69	0,57		0,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,98		50,98	41,24		41,24	63,02		63,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,98		50,98	41,24		41,24	63,02		63,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	770,58	24,78	745,80	1.191,23		1.191,23	1.211,18		1.211,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,24		165,24	96,81		96,81	74,23		74,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,65		44,65	38,13		38,13	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,52		54,52	73,93		73,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,75		7,75	55,52		55,52	90,47		90,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	284,34		284,34	284,34		284,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,79		49,79	49,79		49,79	49,79		49,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,79		96,79	49,22		49,22	48,18		48,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,15		18,15	12,28		12,28	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,12		10,12	10,12		10,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,46		15,46	15,46		15,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,64		60,64	52,88		52,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	345,95	22,97	322,98	161,86		161,86	161,86		161,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,98	1,81	19,17	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,16		63,16	65,94		65,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				132,12		132,12	151,66		151,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				86,69		86,69	86,69		86,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169,39		169,39	125,26		125,26	125,26		125,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,83		3,83	3,83		3,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	192,94		192,94	190,82		190,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	192,94		192,94	190,82		190,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	643,07	4,82	638,25	67,58		67,58	308,47		308,47
44	INVESTIMENTOS	643,07	4,82	638,25	67,58		67,58	308,47		308,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	643,07	4,82	638,25	67,58		67,58	308,47		308,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643,07	4,82	638,25	67,58		67,58	308,47		308,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,19		36,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,10		4,10	18,57		18,57	14,47		14,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	561,01		561,01	16,73		16,73	276,62		276,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,69		23,69	27,63		27,63	14,88		14,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,65		4,65	4,65		4,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,82	-4,82				2,50		2,50
Total Grupo :		2.697,36	36,00	2.661,36	4.105,28	0,00	4.105,28	4.611,07	0,00	4.611,07



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.486,82	73,26	5.413,56	8.350,96		8.350,96	9.379,86		9.379,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.486,82	73,26	5.413,56	8.350,96		8.350,96	9.379,86		9.379,86
3	DESPESAS CORRENTES	4.178,63	63,46	4.115,17	8.213,48		8.213,48	8.752,34		8.752,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246,14		246,14	1.819,08		1.819,08	1.818,80		1.818,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	246,14		246,14	1.819,08		1.819,08	1.818,80		1.818,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.687,44		1.687,44	1.687,44		1.687,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.687,44		1.687,44	1.687,44		1.687,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246,14		246,14	131,64		131,64	131,36		131,36
31901301	FGTS	246,14		246,14	131,64		131,64	131,36		131,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932,49	63,46	3.869,03	6.394,40		6.394,40	6.933,54		6.933,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,09		2,09	6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,09		2,09	6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.930,40	63,46	3.866,94	6.388,04		6.388,04	6.927,18		6.927,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,04	3,45	55,59	55,59		55,59	55,59		55,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,04	3,45	55,59	55,59		55,59	55,59		55,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,30	9,57	1.453,73	3.166,51		3.166,51	3.625,03		3.625,03
33903001	Combustíveis Automotivos				1.114,09		1.114,09	1.114,09		1.114,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,12		150,12	177,77		177,77	87,75		87,75
33903009	MEDICAMENTOS	67,78		67,78	60,57		60,57	102,90		102,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,86	1,85	109,01	78,04		78,04	65,67		65,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,28		2,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,39		4,39	8,05		8,05	8,05		8,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58	6,80		6,80	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,23	0,02	113,21	114,48		114,48	112,34		112,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,45		201,45	29,16		29,16	32,67		32,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,99		11,99	28,41		28,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,50		25,50	17,13		17,13	18,43		18,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,87		71,87	79,88		79,88	87,34		87,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,32	1,38	5,94	19,31		19,31	255,26		255,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	666,03		666,03	662,26		662,26	935,62		935,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				765,98		765,98	765,98		765,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,03	6,32	26,71	11,58		11,58	1,16		1,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,71		103,71	83,90		83,90	128,20		128,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,71		103,71	83,90		83,90	128,20		128,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.567,65	50,44	1.517,21	2.423,43		2.423,43	2.464,02		2.464,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,17		336,17	196,96		196,96	151,02		151,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,83		90,83	77,56		77,56	26,29		26,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				110,90		110,90	150,38		150,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,75		15,75	112,94		112,94	184,04		184,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	578,44		578,44	578,44		578,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	101,32		101,32	101,32		101,32	101,32		101,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,91		196,91	100,15		100,15	98,03		98,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,92		36,92	25,01		25,01	24,71		24,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,58		20,58	20,58		20,58



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				31,46		31,46	31,46		31,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,37		123,37	107,59		107,59
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,12		2,12			2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	703,78	46,75	657,03	329,28		329,28	329,28		329,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,68	3,69	38,99	3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				128,46		128,46	134,13		134,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				268,78		268,78	308,53		308,53
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				176,36		176,36	176,36		176,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	344,59		344,59	254,84		254,84	254,84		254,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,79		7,79	7,79		7,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,87		3,87			3,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,11		392,11	392,11		392,11	387,84		387,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,11		392,11	392,11		392,11	387,84		387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.308,19	9,80	1.298,39	137,48		137,48	627,52		627,52
44	INVESTIMENTOS	1.308,19	9,80	1.298,39	137,48		137,48	627,52		627,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308,19	9,80	1.298,39	137,48		137,48	627,52		627,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.308,19	9,80	1.298,39	137,48		137,48	627,52		627,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73,60		73,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,35		8,35	37,79		37,79	29,44		29,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.141,28		1.141,28	34,03		34,03	562,72		562,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,20		48,20	56,21		56,21	30,28		30,28
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,45		9,45	9,45		9,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,31		27,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,80	-9,80				5,08		5,08
Total Grupo :		5.486,82	73,26	5.413,56	8.350,96	0,00	8.350,96	9.379,86	0,00	9.379,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.132,54	41,82	3.090,72	4.767,71		4.767,71	5.355,11		5.355,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.132,54	41,82	3.090,72	4.767,71		4.767,71	5.355,11		5.355,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.385,68	36,22	2.349,46	4.689,20		4.689,20	4.996,85		4.996,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,52		140,52	1.038,55		1.038,55	1.038,39		1.038,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,52		140,52	1.038,55		1.038,55	1.038,39		1.038,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				963,39		963,39	963,39		963,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				963,39		963,39	963,39		963,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,52		140,52	75,16		75,16	75,00		75,00
31901301	FGTS	140,52		140,52	75,16		75,16	75,00		75,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245,16	36,22	2.208,94	3.650,65		3.650,65	3.958,46		3.958,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,19		1,19	3,62		3,62	3,62		3,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,19		1,19	3,62		3,62	3,62		3,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.243,97	36,22	2.207,75	3.647,03		3.647,03	3.954,84		3.954,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,68	1,97	31,71	31,71		31,71	31,71		31,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,68	1,97	31,71	31,71		31,71	31,71		31,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	835,42	5,46	829,96	1.807,81		1.807,81	2.069,57		2.069,57
33903001	Combustíveis Automotivos				636,05		636,05	636,05		636,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,71		85,71	101,51		101,51	50,09		50,09
33903009	MEDICAMENTOS	38,68		38,68	34,57		34,57	58,74		58,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,29	1,05	62,24	44,54		44,54	37,48		37,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,30		1,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,50		2,50	4,59		4,59	4,59		4,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61	3,87		3,87	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,64	0,01	64,63	65,33		65,33	64,13		64,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,01		115,01	16,66		16,66	18,65		18,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,85		6,85	16,22		16,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,56		14,56	9,78		9,78	10,52		10,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,05		41,05	45,62		45,62	49,86		49,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,18	0,79	3,39	11,02		11,02	145,74		145,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,25		380,25	378,12		378,12	534,19		534,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				437,31		437,31	437,31		437,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,86	3,61	15,25	6,61		6,61	0,66		0,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,21		59,21	47,91		47,91	73,20		73,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,21		59,21	47,91		47,91	73,20		73,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,04	28,79	866,25	1.383,55		1.383,55	1.406,71		1.406,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,93		191,93	112,44		112,44	86,22		86,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,86		51,86	44,28		44,28	15,01		15,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,32		63,32	85,86		85,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,99		8,99	64,48		64,48	105,06		105,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,95		3,95	330,24		330,24	330,24		330,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,42		112,42	57,18		57,18	55,97		55,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,08		21,08	14,26		14,26	14,09		14,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,74		11,74	11,74		11,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				17,96		17,96	17,96		17,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,45		70,45	61,44		61,44
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	401,80	26,69	375,11	187,98		187,98	187,98		187,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,37	2,10	22,27	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,34		73,34	76,57		76,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				153,44		153,44	176,13		176,13
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				100,68		100,68	100,68		100,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196,73		196,73	145,50		145,50	145,50		145,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,45		4,45	4,45		4,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	2,21		2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,89		223,89	223,89		223,89	221,49		221,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,89		223,89	223,89		223,89	221,49		221,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	746,86	5,60	741,26	78,51		78,51	358,26		358,26
44	INVESTIMENTOS	746,86	5,60	741,26	78,51		78,51	358,26		358,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	746,86	5,60	741,26	78,51		78,51	358,26		358,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746,86	5,60	741,26	78,51		78,51	358,26		358,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,01		42,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,77		4,77	21,58		21,58	16,81		16,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	651,57		651,57	19,43		19,43	321,26		321,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,52		27,52	32,10		32,10	17,29		17,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,40		5,40	5,40		5,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,59		15,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,60	-5,60				2,90		2,90
Total Grupo :		3.132,54	41,82	3.090,72	4.767,71	0,00	4.767,71	5.355,11	0,00	5.355,11



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.066,33	14,23	1.052,10	1.622,92		1.622,92	1.822,88		1.822,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066,33	14,23	1.052,10	1.622,92		1.622,92	1.822,88		1.822,88
3	DESPESAS CORRENTES	812,10	12,33	799,77	1.596,21		1.596,21	1.700,93		1.700,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,83		47,83	353,52		353,52	353,46		353,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,83		47,83	353,52		353,52	353,46		353,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,93		327,93	327,93		327,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				327,93		327,93	327,93		327,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,83		47,83	25,59		25,59	25,53		25,53
31901301	FGTS	47,83		47,83	25,59		25,59	25,53		25,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,27	12,33	751,94	1.242,69		1.242,69	1.347,47		1.347,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,41		0,41	1,24		1,24	1,24		1,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,41		0,41	1,24		1,24	1,24		1,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	763,86	12,33	751,53	1.241,45		1.241,45	1.346,23		1.346,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,51	0,67	10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,51	0,67	10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,39	1,86	282,53	615,38		615,38	704,48		704,48
33903001	Combustíveis Automotivos				216,51		216,51	216,51		216,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,20		29,20	34,56		34,56	17,07		17,07
33903009	MEDICAMENTOS	13,16		13,16	11,76		11,76	19,98		19,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,53	0,36	21,17	15,16		15,16	12,76		12,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,85		0,85	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	1,32		1,32	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,99		21,99	22,24		22,24	21,85		21,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,15		39,15	5,67		5,67	6,35		6,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,33		2,33	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,96		4,96	3,33		3,33	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,98		13,98	15,53		15,53	16,97		16,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42	0,27	1,15	3,75		3,75	49,61		49,61
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,45		129,45	128,73		128,73	181,82		181,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,85		148,85	148,85		148,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,42	1,23	5,19	2,25		2,25	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,16		20,16	16,31		16,31	24,92		24,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,16		20,16	16,31		16,31	24,92		24,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,65	9,80	294,85	470,95		470,95	478,83		478,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,33		65,33	38,28		38,28	29,36		29,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,65		17,65	15,09		15,09	5,12		5,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,54		21,54	29,21		29,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,06		3,06	21,95		21,95	35,76		35,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	112,41		112,41	112,41		112,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,70		19,70	19,70		19,70	19,70		19,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,27		38,27	19,46		19,46	19,05		19,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,17		7,17	4,85		4,85	4,79		4,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,00		4,00	4,00		4,00



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6,12		6,12	6,12		6,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,97		23,97	20,90		20,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,77	9,08	127,69	63,98		63,98	63,98		63,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,29	0,72	7,57	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,96		24,96	26,07		26,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				52,22		52,22	59,94		59,94
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				34,28		34,28	34,28		34,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,97		66,97	49,53		49,53	49,53		49,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,18		76,18	76,18		76,18	75,37		75,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,18		76,18	76,18		76,18	75,37		75,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,23	1,90	252,33	26,71		26,71	121,95		121,95
44	INVESTIMENTOS	254,23	1,90	252,33	26,71		26,71	121,95		121,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,23	1,90	252,33	26,71		26,71	121,95		121,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,23	1,90	252,33	26,71		26,71	121,95		121,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,30		14,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,62		1,62	7,34		7,34	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,79		221,79	6,61		6,61	109,36		109,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,37		9,37	10,92		10,92	5,88		5,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,84		1,84	1,84		1,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,90	-1,90				0,99		0,99
Total Grupo :		1.066,33	14,23	1.052,10	1.622,92	0,00	1.622,92	1.822,88	0,00	1.822,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.920,67	52,32	3.868,35	5.967,19		5.967,19	6.702,41		6.702,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.920,67	52,32	3.868,35	5.967,19		5.967,19	6.702,41		6.702,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.985,91	45,32	2.940,59	5.868,98		5.868,98	6.254,03		6.254,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175,87		175,87	1.299,83		1.299,83	1.299,63		1.299,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	175,87		175,87	1.299,83		1.299,83	1.299,63		1.299,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.205,77		1.205,77	1.205,77		1.205,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.205,77		1.205,77	1.205,77		1.205,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,87		175,87	94,06		94,06	93,86		93,86
31901301	FGTS	175,87		175,87	94,06		94,06	93,86		93,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810,04	45,32	2.764,72	4.569,15		4.569,15	4.954,40		4.954,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,49		1,49	4,54		4,54	4,54		4,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,49		1,49	4,54		4,54	4,54		4,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.808,55	45,32	2.763,23	4.564,61		4.564,61	4.949,86		4.949,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,17	2,46	39,71	39,71		39,71	39,71		39,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,17	2,46	39,71	39,71		39,71	39,71		39,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,59	6,83	1.038,76	2.262,60		2.262,60	2.590,25		2.590,25
33903001	Combustíveis Automotivos				796,06		796,06	796,06		796,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,27		107,27	127,01		127,01	62,70		62,70
33903009	MEDICAMENTOS	48,44		48,44	43,29		43,29	73,53		73,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,23	1,32	77,91	55,78		55,78	46,94		46,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,13		3,13	5,74		5,74	5,74		5,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	4,85		4,85	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,88	0,01	80,87	81,77		81,77	80,27		80,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,94		143,94	20,85		20,85	23,34		23,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,57		8,57	20,30		20,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,22		18,22	12,24		12,24	13,17		13,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,38		51,38	57,10		57,10	62,43		62,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,23	0,98	4,25	13,80		13,80	182,40		182,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,89		475,89	473,21		473,21	668,54		668,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				547,32		547,32	547,32		547,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61	4,52	19,09	8,28		8,28	0,83		0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,11		74,11	59,96		59,96	91,62		91,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,11		74,11	59,96		59,96	91,62		91,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.120,17	36,03	1.084,14	1.731,62		1.731,62	1.760,60		1.760,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,21		240,21	140,73		140,73	107,91		107,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,91		64,91	55,43		55,43	18,80		18,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,24		79,24	107,45		107,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,25		11,25	80,67		80,67	131,45		131,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	413,32		413,32	413,32		413,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	72,40		72,40	72,40		72,40	72,40		72,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,70		140,70	71,56		71,56	70,05		70,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,38		26,38	17,87		17,87	17,65		17,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,70		14,70	14,70		14,70



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				22,48		22,48	22,48		22,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,15		88,15	76,87		76,87
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	502,88	33,40	469,48	235,26		235,26	235,26		235,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,50	2,63	27,87	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,81		91,81	95,86		95,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				192,06		192,06	220,46		220,46
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				126,02		126,02	126,02		126,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,22		246,22	182,10		182,10	182,10		182,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,56		5,56	5,56		5,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,29		280,29	280,29		280,29	277,25		277,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,29		280,29	280,29		280,29	277,25		277,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	934,76	7,00	927,76	98,21		98,21	448,38		448,38
44	INVESTIMENTOS	934,76	7,00	927,76	98,21		98,21	448,38		448,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	934,76	7,00	927,76	98,21		98,21	448,38		448,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934,76	7,00	927,76	98,21		98,21	448,38		448,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,59		52,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96	26,99		26,99	21,03		21,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,50		815,50	24,31		24,31	402,09		402,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,44		34,44	40,16		40,16	21,63		21,63
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,75		6,75	6,75		6,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,52		19,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,00	-7,00				3,63		3,63
Total Grupo :		3.920,67	52,32	3.868,35	5.967,19	0,00	5.967,19	6.702,41	0,00	6.702,41



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.093,47	521,83	38.571,64	59.499,51		59.499,51	66.830,01		66.830,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.093,47	521,83	38.571,64	59.499,51		59.499,51	66.830,01		66.830,01
3	DESPESAS CORRENTES	29.773,11	452,00	29.321,11	58.520,10		58.520,10	62.359,17		62.359,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753,65		1.753,65	12.960,65		12.960,65	12.958,64		12.958,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,65		1.753,65	12.960,65		12.960,65	12.958,64		12.958,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.022,71		12.022,71	12.022,71		12.022,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.022,71		12.022,71	12.022,71		12.022,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753,65		1.753,65	937,94		937,94	935,93		935,93
31901301	FGTS	1.753,65		1.753,65	937,94		937,94	935,93		935,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.019,46	452,00	27.567,46	45.559,45		45.559,45	49.400,53		49.400,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	14,91		14,91	45,24		45,24	45,24		45,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,91		14,91	45,24		45,24	45,24		45,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.004,55	452,00	27.552,55	45.514,21		45.514,21	49.355,29		49.355,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	420,92	24,55	396,37	396,37		396,37	396,37		396,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	420,92	24,55	396,37	396,37		396,37	396,37		396,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.425,86	68,17	10.357,69	22.560,50		22.560,50	25.827,22		25.827,22
33903001	Combustíveis Automotivos				7.937,54		7.937,54	7.937,54		7.937,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.069,65		1.069,65	1.266,53		1.266,53	625,16		625,16
33903009	MEDICAMENTOS	482,94		482,94	431,60		431,60	733,14		733,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,93	13,15	776,78	556,05		556,05	467,89		467,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,27		16,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,25		31,25	57,29		57,29	57,29		57,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,62		32,62	48,40		48,40	15,78		15,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	806,60	0,13	806,47	815,50		815,50	800,43		800,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.435,30		1.435,30	207,80		207,80	232,74		232,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				85,44		85,44	202,38		202,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,67		181,67	122,05		122,05	131,34		131,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	512,16		512,16	569,19		569,19	622,33		622,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,19	9,82	42,37	137,59		137,59	1.818,64		1.818,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	50,86		50,86	50,86		50,86	50,86		50,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.745,35		4.745,35	4.718,52		4.718,52	6.666,08		6.666,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.457,38		5.457,38	5.457,38		5.457,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	235,34	45,07	190,27	82,49		82,49	8,24		8,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	738,94		738,94	597,84		597,84	913,50		913,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	738,94		738,94	597,84		597,84	913,50		913,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.169,05	359,28	10.809,77	17.266,05		17.266,05	17.555,16		17.555,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.395,08		2.395,08	1.403,17		1.403,17	1.075,87		1.075,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,17		647,17	552,70		552,70	187,45		187,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				790,14		790,14	1.071,41		1.071,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,23		112,23	804,55		804,55	1.311,02		1.311,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,25		49,25	4.121,24		4.121,24	4.121,24		4.121,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	238,18		238,18	238,18		238,18	238,18		238,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	721,84		721,84	721,84		721,84	721,84		721,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.402,92		1.402,92	713,55		713,55	698,49		698,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	263,05		263,05	178,12		178,12	175,97		175,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,60		146,60	146,60		146,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				224,20		224,20	224,20		224,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				879,02		879,02	766,56		766,56
33903953	SEGUROS EM GERAL				15,08		15,08	15,08		15,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.014,21	333,02	4.681,19	2.345,82		2.345,82	2.345,82		2.345,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	304,08	26,26	277,82	23,96		23,96	23,96		23,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				915,38		915,38	955,77		955,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.914,98		1.914,98	2.198,18		2.198,18
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.256,48		1.256,48	1.256,48		1.256,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.455,10		2.455,10	1.815,67		1.815,67	1.815,67		1.815,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				55,52		55,52	55,52		55,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,58		27,58	27,58		27,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.794,68		2.794,68	2.794,68		2.794,68	2.764,27		2.764,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.794,68		2.794,68	2.794,68		2.794,68	2.764,27		2.764,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.320,36	69,83	9.250,53	979,41		979,41	4.470,84		4.470,84
44	INVESTIMENTOS	9.320,36	69,83	9.250,53	979,41		979,41	4.470,84		4.470,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.320,36	69,83	9.250,53	979,41		979,41	4.470,84		4.470,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.320,36	69,83	9.250,53	979,41		979,41	4.470,84		4.470,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	524,34		524,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,45		59,45	269,19		269,19	209,74		209,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8.131,30		8.131,30	242,42		242,42	4.009,20		4.009,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343,39		343,39	400,46		400,46	215,70		215,70
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67,34		67,34	67,34		67,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,54		194,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		69,83	-69,83				36,20		36,20
Total Grupo :		39.093,47	521,83	38.571,64	59.499,51	0,00	59.499,51	66.830,01	0,00	66.830,01



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.642,92	61,99	4.580,93	7.066,47		7.066,47	7.937,06		7.937,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.642,92	61,99	4.580,93	7.066,47		7.066,47	7.937,06		7.937,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.536,00	53,70	3.482,30	6.950,16		6.950,16	7.406,09		7.406,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,27		208,27	1.539,26		1.539,26	1.539,02		1.539,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,27		208,27	1.539,26		1.539,26	1.539,02		1.539,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.427,87		1.427,87	1.427,87		1.427,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.427,87		1.427,87	1.427,87		1.427,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,27		208,27	111,39		111,39	111,15		111,15
31901301	FGTS	208,27		208,27	111,39		111,39	111,15		111,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.327,73	53,70	3.274,03	5.410,90		5.410,90	5.867,07		5.867,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.325,96	53,70	3.272,26	5.405,52		5.405,52	5.861,69		5.861,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,05	2,92	47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,05	2,92	47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,17	8,11	1.230,06	2.679,36		2.679,36	3.067,34		3.067,34
33903001	Combustíveis Automotivos				942,70		942,70	942,70		942,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,02		127,02	150,40		150,40	74,24		74,24
33903009	MEDICAMENTOS	57,35		57,35	51,27		51,27	87,09		87,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,81	1,56	92,25	66,05		66,05	55,58		55,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71		3,71	6,80		6,80	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	5,74		5,74	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,79	0,02	95,77	96,85		96,85	95,08		95,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,47		170,47	24,70		24,70	27,64		27,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,15		10,15	24,04		24,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,58		21,58	14,50		14,50	15,60		15,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,83		60,83	67,60		67,60	73,91		73,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,20	1,17	5,03	16,34		16,34	216,00		216,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,55		563,55	560,35		560,35	791,62		791,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				648,15		648,15	648,15		648,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,95	5,36	22,59	9,79		9,79	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,76		87,76	71,01		71,01	108,50		108,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,76		87,76	71,01		71,01	108,50		108,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.326,49	42,67	1.283,82	2.050,63		2.050,63	2.084,97		2.084,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,44		284,44	166,65		166,65	127,78		127,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,86		76,86	65,64		65,64	22,27		22,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,84		93,84	127,25		127,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,33		13,33	95,55		95,55	155,70		155,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	489,46		489,46	489,46		489,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,74		85,74	85,74		85,74	85,74		85,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,62		166,62	84,75		84,75	82,96		82,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,24		31,24	21,16		21,16	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,42		17,42	17,42		17,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				26,62		26,62	26,62		26,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,41		104,41	91,05		91,05
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	595,51	39,55	555,96	278,60		278,60	278,60		278,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,11	3,12	32,99	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,71		108,71	113,51		113,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,42		227,42	261,05		261,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				149,23		149,23	149,23		149,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,58		291,58	215,61		215,61	215,61		215,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,91		331,91	331,91		331,91	328,27		328,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,91		331,91	331,91		331,91	328,27		328,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.106,92	8,29	1.098,63	116,31		116,31	530,97		530,97
44	INVESTIMENTOS	1.106,92	8,29	1.098,63	116,31		116,31	530,97		530,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.106,92	8,29	1.098,63	116,31		116,31	530,97		530,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106,92	8,29	1.098,63	116,31		116,31	530,97		530,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62,26		62,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,06		7,06	31,97		31,97	24,91		24,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	965,71		965,71	28,79		28,79	476,15		476,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,78		40,78	47,55		47,55	25,61		25,61
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,11		23,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,29	-8,29				4,30		4,30
Total Grupo :		4.642,92	61,99	4.580,93	7.066,47	0,00	7.066,47	7.937,06	0,00	7.937,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.274,22	83,75	6.190,47	9.549,26		9.549,26	10.725,79		10.725,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.274,22	83,75	6.190,47	9.549,26		9.549,26	10.725,79		10.725,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.778,35	72,54	4.705,81	9.392,06		9.392,06	10.008,25		10.008,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281,45		281,45	2.080,11		2.080,11	2.079,78		2.079,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	281,45		281,45	2.080,11		2.080,11	2.079,78		2.079,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.929,57		1.929,57	1.929,57		1.929,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.929,57		1.929,57	1.929,57		1.929,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281,45		281,45	150,54		150,54	150,21		150,21
31901301	FGTS	281,45		281,45	150,54		150,54	150,21		150,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.496,90	72,54	4.424,36	7.311,95		7.311,95	7.928,47		7.928,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,39		2,39	7,26		7,26	7,26		7,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,39		2,39	7,26		7,26	7,26		7,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.494,51	72,54	4.421,97	7.304,69		7.304,69	7.921,21		7.921,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,50	3,94	63,56	63,56		63,56	63,56		63,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,50	3,94	63,56	63,56		63,56	63,56		63,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,28	10,95	1.662,33	3.620,84		3.620,84	4.145,18		4.145,18
33903001	Combustíveis Automotivos				1.273,93		1.273,93	1.273,93		1.273,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,67		171,67	203,25		203,25	100,32		100,32
33903009	MEDICAMENTOS	77,51		77,51	69,28		69,28	117,66		117,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,75	2,11	124,64	89,22		89,22	75,08		75,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,02		5,02	9,20		9,20	9,20		9,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,23		5,23	7,76		7,76	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,46	0,02	129,44	130,90		130,90	128,47		128,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,36		230,36	33,36		33,36	37,35		37,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,71		13,71	32,49		32,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,16		29,16	19,59		19,59	21,08		21,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,19		82,19	91,35		91,35	99,89		99,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,38	1,58	6,80	22,08		22,08	291,89		291,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	761,61		761,61	757,34		757,34	1.069,94		1.069,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				875,87		875,87	875,87		875,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,78	7,24	30,54	13,23		13,23	1,32		1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,59		118,59	95,94		95,94	146,60		146,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,59		118,59	95,94		95,94	146,60		146,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.792,58	57,65	1.734,93	2.771,08		2.771,08	2.817,48		2.817,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,39		384,39	225,19		225,19	172,66		172,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,87		103,87	88,70		88,70	30,08		30,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				126,80		126,80	171,94		171,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,01		18,01	129,14		129,14	210,43		210,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,91		7,91	661,44		661,44	661,44		661,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	115,86		115,86	115,86		115,86	115,86		115,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,16		225,16	114,52		114,52	112,10		112,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,22		42,22	28,59		28,59	28,25		28,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,52		23,52	23,52		23,52



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				35,98		35,98	35,98		35,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				141,07		141,07	123,02		123,02
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,42		2,42	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	804,75	53,44	751,31	376,48		376,48	376,48		376,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,80	4,21	44,59	3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				146,92		146,92	153,40		153,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				307,34		307,34	352,79		352,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				201,65		201,65	201,65		201,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	394,03		394,03	291,40		291,40	291,40		291,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,43		4,43	4,43		4,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,53		448,53	448,53		448,53	443,65		443,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,53		448,53	448,53		448,53	443,65		443,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.495,87	11,21	1.484,66	157,20		157,20	717,54		717,54
44	INVESTIMENTOS	1.495,87	11,21	1.484,66	157,20		157,20	717,54		717,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495,87	11,21	1.484,66	157,20		157,20	717,54		717,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495,87	11,21	1.484,66	157,20		157,20	717,54		717,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84,15		84,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,54		9,54	43,20		43,20	33,66		33,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.305,03		1.305,03	38,91		38,91	643,45		643,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,11		55,11	64,28		64,28	34,62		34,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,81		10,81	10,81		10,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,23		31,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,21	-11,21				5,81		5,81
Total Grupo :		6.274,22	83,75	6.190,47	9.549,26	0,00	9.549,26	10.725,79	0,00	10.725,79



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.557,44	87,53	6.469,91	9.980,23		9.980,23	11.209,81		11.209,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.557,44	87,53	6.469,91	9.980,23		9.980,23	11.209,81		11.209,81
3	DESPESAS CORRENTES	4.994,11	75,82	4.918,29	9.815,95		9.815,95	10.459,92		10.459,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294,14		294,14	2.173,91		2.173,91	2.173,58		2.173,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	294,14		294,14	2.173,91		2.173,91	2.173,58		2.173,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.016,59		2.016,59	2.016,59		2.016,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.016,59		2.016,59	2.016,59		2.016,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,14		294,14	157,32		157,32	156,99		156,99
31901301	FGTS	294,14		294,14	157,32		157,32	156,99		156,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.699,97	75,82	4.624,15	7.642,04		7.642,04	8.286,34		8.286,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,50		2,50	7,58		7,58	7,58		7,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,50		2,50	7,58		7,58	7,58		7,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.697,47	75,82	4.621,65	7.634,46		7.634,46	8.278,76		8.278,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,63	4,12	66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,63	4,12	66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,78	11,44	1.737,34	3.784,17		3.784,17	4.332,11		4.332,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.331,37		1.331,37	1.331,37		1.331,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,43		179,43	212,45		212,45	104,86		104,86
33903009	MEDICAMENTOS	81,01		81,01	72,40		72,40	122,98		122,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,50	2,21	130,29	93,27		93,27	78,49		78,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,73		2,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,24		5,24	9,61		9,61	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	8,12		8,12	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,29	0,02	135,27	136,79		136,79	134,26		134,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,75		240,75	34,86		34,86	39,04		39,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,33		14,33	33,95		33,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,47		30,47	20,47		20,47	22,03		22,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,90		85,90	95,47		95,47	104,40		104,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,76	1,65	7,11	23,08		23,08	305,06		305,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,96		795,96	791,47		791,47	1.118,12		1.118,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				915,38		915,38	915,38		915,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,47	7,56	31,91	13,84		13,84	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,95		123,95	100,29		100,29	153,24		153,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,95		123,95	100,29		100,29	153,24		153,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.873,41	60,26	1.813,15	2.896,11		2.896,11	2.944,61		2.944,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,74		401,74	235,37		235,37	180,48		180,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,55		108,55	92,72		92,72	31,46		31,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				132,54		132,54	179,72		179,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,83		18,83	134,96		134,96	219,91		219,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	691,26		691,26	691,26		691,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	121,08		121,08	121,08		121,08	121,08		121,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,31		235,31	119,68		119,68	117,15		117,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,12		44,12	29,87		29,87	29,51		29,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,60		24,60	24,60		24,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				37,60		37,60	37,60		37,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,43		147,43	128,57		128,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	841,04	55,86	785,18	393,48		393,48	393,48		393,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,00	4,40	46,60	4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				153,55		153,55	160,32		160,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				321,20		321,20	368,70		368,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				210,75		210,75	210,75		210,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,80		411,80	304,54		304,54	304,54		304,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,32		9,32	9,32		9,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,90		468,90	468,90		468,90	463,81		463,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,90		468,90	468,90		468,90	463,81		463,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.563,33	11,71	1.551,62	164,28		164,28	749,89		749,89
44	INVESTIMENTOS	1.563,33	11,71	1.551,62	164,28		164,28	749,89		749,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563,33	11,71	1.551,62	164,28		164,28	749,89		749,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.563,33	11,71	1.551,62	164,28		164,28	749,89		749,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	87,95		87,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,97		9,97	45,15		45,15	35,18		35,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.363,88		1.363,88	40,66		40,66	672,46		672,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,60		57,60	67,17		67,17	36,18		36,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,30		11,30	11,30		11,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,71	-11,71				6,07		6,07
Total Grupo :		6.557,44	87,53	6.469,91	9.980,23	0,00	9.980,23	11.209,81	0,00	11.209,81



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.299,27	70,75	5.228,52	8.065,40		8.065,40	9.059,06		9.059,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.299,27	70,75	5.228,52	8.065,40		8.065,40	9.059,06		9.059,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.035,86	61,28	3.974,58	7.932,65		7.932,65	8.453,03		8.453,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237,71	1.756,86		1.756,86	1.756,59		1.756,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,71		237,71	1.756,86		1.756,86	1.756,59		1.756,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.629,72		1.629,72	1.629,72		1.629,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.629,72		1.629,72	1.629,72		1.629,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,71		237,71	127,14		127,14	126,87		126,87
31901301	FGTS	237,71		237,71	127,14		127,14	126,87		126,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.798,15	61,28	3.736,87	6.175,79		6.175,79	6.696,44		6.696,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,02		2,02	6,14		6,14	6,14		6,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,02		2,02	6,14		6,14	6,14		6,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,13	61,28	3.734,85	6.169,65		6.169,65	6.690,30		6.690,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,10	3,33	53,77	53,77		53,77	53,77		53,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,10	3,33	53,77	53,77		53,77	53,77		53,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.413,26	9,24	1.404,02	3.058,16		3.058,16	3.500,96		3.500,96
33903001	Combustíveis Automotivos				1.075,97		1.075,97	1.075,97		1.075,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,97		144,97	171,65		171,65	84,72		84,72
33903009	MEDICAMENTOS	65,47		65,47	58,52		58,52	99,38		99,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,08	1,78	105,30	75,38		75,38	63,43		63,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24	7,77		7,77	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	6,56		6,56	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,35	0,02	109,33	110,56		110,56	108,51		108,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,56		194,56	28,17		28,17	31,55		31,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,58		11,58	27,43		27,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,62		24,62	16,54		16,54	17,80		17,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,43		69,43	77,16		77,16	84,37		84,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,08	1,33	5,75	18,65		18,65	246,51		246,51
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	643,24		643,24	639,60		639,60	903,60		903,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				739,77		739,77	739,77		739,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,91	6,11	25,80	11,18		11,18	1,12		1,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,17		100,17	81,05		81,05	123,84		123,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,17		100,17	81,05		81,05	123,84		123,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.514,02	48,71	1.465,31	2.340,51		2.340,51	2.379,72		2.379,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,66		324,66	190,19		190,19	145,83		145,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,72		87,72	74,91		74,91	25,40		25,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				107,12		107,12	145,25		145,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	109,08		109,08	177,74		177,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	558,66		558,66	558,66		558,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	32,29		32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,17		190,17	96,73		96,73	94,69		94,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,66		35,66	24,14		24,14	23,85		23,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,88		19,88	19,88		19,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				30,38		30,38	30,38		30,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,14		119,14	103,90		103,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	679,69	45,15	634,54	318,00		318,00	318,00		318,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,22	3,56	37,66	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,09		124,09	129,56		129,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				259,58		259,58	297,97		297,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				170,32		170,32	170,32		170,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,80		332,80	246,12		246,12	246,12		246,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,52		7,52	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,78		378,78	378,78		378,78	374,63		374,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,78		378,78	378,78		378,78	374,63		374,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.263,41	9,47	1.253,94	132,75		132,75	606,03		606,03
44	INVESTIMENTOS	1.263,41	9,47	1.253,94	132,75		132,75	606,03		606,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263,41	9,47	1.253,94	132,75		132,75	606,03		606,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.263,41	9,47	1.253,94	132,75		132,75	606,03		606,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	71,09		71,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,05		8,05	36,48		36,48	28,43		28,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.102,23		1.102,23	32,86		32,86	543,46		543,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,54		46,54	54,28		54,28	29,23		29,23
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,37		26,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		9,47	-9,47				4,91		4,91
Total Grupo :		5.299,27	70,75	5.228,52	8.065,40	0,00	8.065,40	9.059,06	0,00	9.059,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.155,51	82,17	6.073,34	9.368,60		9.368,60	10.522,77		10.522,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.155,51	82,17	6.073,34	9.368,60		9.368,60	10.522,77		10.522,77
3	DESPESAS CORRENTES	4.687,99	71,17	4.616,82	9.214,39		9.214,39	9.818,81		9.818,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276,12		276,12	2.040,71		2.040,71	2.040,39		2.040,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	276,12		276,12	2.040,71		2.040,71	2.040,39		2.040,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.893,03		1.893,03	1.893,03		1.893,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.893,03		1.893,03	1.893,03		1.893,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276,12		276,12	147,68		147,68	147,36		147,36
31901301	FGTS	276,12		276,12	147,68		147,68	147,36		147,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,87	71,17	4.340,70	7.173,68		7.173,68	7.778,42		7.778,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,35		2,35	7,12		7,12	7,12		7,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,35		2,35	7,12		7,12	7,12		7,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.409,52	71,17	4.338,35	7.166,56		7.166,56	7.771,30		7.771,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,23	3,87	62,36	62,36		62,36	62,36		62,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,23	3,87	62,36	62,36		62,36	62,36		62,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,62	10,73	1.630,89	3.552,27		3.552,27	4.066,58		4.066,58
33903001	Combustíveis Automotivos				1.249,80		1.249,80	1.249,80		1.249,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,44		168,44	199,44		199,44	98,45		98,45
33903009	MEDICAMENTOS	76,03		76,03	67,95		67,95	115,43		115,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,38	2,07	122,31	87,55		87,55	73,67		73,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,56		2,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,92		4,92	9,02		9,02	9,02		9,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	7,63		7,63	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,00	0,02	126,98	128,40		128,40	126,03		126,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,99		225,99	32,72		32,72	36,65		36,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,45		13,45	31,87		31,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,61		28,61	19,22		19,22	20,68		20,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,65		80,65	89,64		89,64	98,00		98,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,22	1,55	6,67	21,66		21,66	286,34		286,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	747,18		747,18	742,95		742,95	1.049,57		1.049,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				859,28		859,28	859,28		859,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,05	7,09	29,96	12,99		12,99	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,35		116,35	94,14		94,14	143,84		143,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,35		116,35	94,14		94,14	143,84		143,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.758,61	56,57	1.702,04	2.718,65		2.718,65	2.764,18		2.764,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,13		377,13	220,95		220,95	169,42		169,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,90		101,90	87,04		87,04	29,53		29,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				124,42		124,42	168,71		168,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,67		17,67	126,68		126,68	206,43		206,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,76		7,76	648,91		648,91	648,91		648,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	37,50		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	113,65		113,65	113,65		113,65	113,65		113,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,89		220,89	112,35		112,35	109,98		109,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,42		41,42	28,05		28,05	27,71		27,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,08		23,08	23,08		23,08



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				35,30		35,30	35,30		35,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				138,40		138,40	120,69		120,69
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,38		2,38	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	789,50	52,44	737,06	369,36		369,36	369,36		369,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,88	4,13	43,75	3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				144,13		144,13	150,49		150,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				301,52		301,52	346,11		346,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				197,84		197,84	197,84		197,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	386,56		386,56	285,90		285,90	285,90		285,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,74		8,74	8,74		8,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,15		440,15	440,15		440,15	435,35		435,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,15		440,15	440,15		440,15	435,35		435,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.467,52	11,00	1.456,52	154,21		154,21	703,96		703,96
44	INVESTIMENTOS	1.467,52	11,00	1.456,52	154,21		154,21	703,96		703,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467,52	11,00	1.456,52	154,21		154,21	703,96		703,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467,52	11,00	1.456,52	154,21		154,21	703,96		703,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	82,56		82,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,36		9,36	42,38		42,38	33,02		33,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.280,30		1.280,30	38,17		38,17	631,27		631,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,07		54,07	63,06		63,06	33,97		33,97
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,60		10,60	10,60		10,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,63		30,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,00	-11,00				5,70		5,70
Total Grupo :		6.155,51	82,17	6.073,34	9.368,60	0,00	9.368,60	10.522,77	0,00	10.522,77



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.860,45	38,19	2.822,26	4.353,59		4.353,59	4.889,93		4.889,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860,45	38,19	2.822,26	4.353,59		4.353,59	4.889,93		4.889,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.178,49	33,08	2.145,41	4.281,91		4.281,91	4.562,79		4.562,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,31		128,31	948,34		948,34	948,19		948,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,31		128,31	948,34		948,34	948,19		948,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,71		879,71	879,71		879,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				879,71		879,71	879,71		879,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,31		128,31	68,63		68,63	68,48		68,48
31901301	FGTS	128,31		128,31	68,63		68,63	68,48		68,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,18	33,08	2.017,10	3.333,57		3.333,57	3.614,60		3.614,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,09		1,09	3,32		3,32	3,32		3,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,09		1,09	3,32		3,32	3,32		3,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.049,09	33,08	2.016,01	3.330,25		3.330,25	3.611,28		3.611,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,85	1,80	29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,85	1,80	29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,86	4,99	757,87	1.650,74		1.650,74	1.889,75		1.889,75
33903001	Combustíveis Automotivos				580,78		580,78	580,78		580,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,26		78,26	92,67		92,67	45,72		45,72
33903009	MEDICAMENTOS	35,34		35,34	31,59		31,59	53,67		53,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,79	0,96	56,83	40,68		40,68	34,23		34,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29	4,20		4,20	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39		2,39	3,54		3,54	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,04	0,01	59,03	59,68		59,68	58,59		58,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	105,02		105,02	15,21		15,21	17,03		17,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,25		6,25	14,81		14,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,29		13,29	8,93		8,93	9,61		9,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,47		37,47	41,64		41,64	45,51		45,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82	0,72	3,10	10,07		10,07	133,07		133,07
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,21		347,21	345,24		345,24	487,75		487,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				399,31		399,31	399,31		399,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,22	3,30	13,92	6,04		6,04	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,07		54,07	43,74		43,74	66,84		66,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,07		54,07	43,74		43,74	66,84		66,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	817,25	26,29	790,96	1.263,37		1.263,37	1.284,52		1.284,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,24		175,24	102,66		102,66	78,71		78,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,36		47,36	40,44		40,44	13,72		13,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,82		57,82	78,40		78,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,21		8,21	58,88		58,88	95,93		95,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,61		3,61	301,55		301,55	301,55		301,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	52,82		52,82	52,82		52,82	52,82		52,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,65		102,65	52,21		52,21	51,11		51,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,25		19,25	13,04		13,04	12,88		12,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,72		10,72	10,72		10,72



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,40		16,40	16,40		16,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,33		64,33	56,10		56,10
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,89	24,37	342,52	171,64		171,64	171,64		171,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,25	1,92	20,33	1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,98		66,98	69,94		69,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				140,12		140,12	160,84		160,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				91,94		91,94	91,94		91,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,64		179,64	132,84		132,84	132,84		132,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,42		204,42	204,42		204,42	202,19		202,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,42		204,42	204,42		204,42	202,19		202,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	681,96	5,11	676,85	71,68		71,68	327,14		327,14
44	INVESTIMENTOS	681,96	5,11	676,85	71,68		71,68	327,14		327,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	681,96	5,11	676,85	71,68		71,68	327,14		327,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681,96	5,11	676,85	71,68		71,68	327,14		327,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,36		38,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,35		4,35	19,70		19,70	15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	594,96		594,96	17,74		17,74	293,35		293,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,12		25,12	29,31		29,31	15,79		15,79
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,93		4,93	4,93		4,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,24		14,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,11	-5,11				2,65		2,65
Total Grupo :		2.860,45	38,19	2.822,26	4.353,59	0,00	4.353,59	4.889,93	0,00	4.889,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.816,58	24,24	1.792,34	2.764,76		2.764,76	3.105,36		3.105,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.816,58	24,24	1.792,34	2.764,76		2.764,76	3.105,36		3.105,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.383,50	21,00	1.362,50	2.719,25		2.719,25	2.897,62		2.897,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,48		81,48	602,21		602,21	602,12		602,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,48		81,48	602,21		602,21	602,12		602,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				558,63		558,63	558,63		558,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				558,63		558,63	558,63		558,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,48		81,48	43,58		43,58	43,49		43,49
31901301	FGTS	81,48		81,48	43,58		43,58	43,49		43,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,02	21,00	1.281,02	2.117,04		2.117,04	2.295,50		2.295,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,69		0,69	2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,69		0,69	2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301,33	21,00	1.280,33	2.114,94		2.114,94	2.293,40		2.293,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,50	1,14	18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,50	1,14	18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,46	3,17	481,29	1.048,29		1.048,29	1.200,11		1.200,11
33903001	Combustíveis Automotivos				368,82		368,82	368,82		368,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,70		49,70	58,83		58,83	29,03		29,03
33903009	MEDICAMENTOS	22,43		22,43	20,04		20,04	34,06		34,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,72	0,61	36,11	25,85		25,85	21,75		21,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,45		1,45	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	2,25		2,25	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,48	0,01	37,47	37,90		37,90	37,20		37,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,69		66,69	9,66		9,66	10,81		10,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,97		3,97	9,40		9,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,44		8,44	5,67		5,67	6,10		6,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,80		23,80	26,45		26,45	28,92		28,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,42	0,46	1,96	6,39		6,39	84,53		84,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,52		220,52	219,27		219,27	309,78		309,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				253,58		253,58	253,58		253,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,93	2,09	8,84	3,83		3,83	0,38		0,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,34		34,34	27,79		27,79	42,46		42,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,34		34,34	27,79		27,79	42,46		42,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	519,00	16,69	502,31	802,32		802,32	815,73		815,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,30		111,30	65,20		65,20	49,99		49,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,07		30,07	25,69		25,69	8,71		8,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,72		36,72	49,79		49,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,21		5,21	37,39		37,39	60,92		60,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	191,50		191,50	191,50		191,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,55		33,55	33,55		33,55	33,55		33,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,19		65,19	33,16		33,16	32,46		32,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,22		12,22	8,27		8,27	8,17		8,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,82		6,82	6,82		6,82



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,42		10,42	10,42		10,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,84		40,84	35,61		35,61
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	232,99	15,47	217,52	109,00		109,00	109,00		109,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13	1,22	12,91	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,54		42,54	44,41		44,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,98		88,98	102,14		102,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				58,38		58,38	58,38		58,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,08		114,08	84,37		84,37	84,37		84,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,95		129,95	129,95		129,95	128,51		128,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,95		129,95	129,95		129,95	128,51		128,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,08	3,24	429,84	45,51		45,51	207,74		207,74
44	INVESTIMENTOS	433,08	3,24	429,84	45,51		45,51	207,74		207,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,08	3,24	429,84	45,51		45,51	207,74		207,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,08	3,24	429,84	45,51		45,51	207,74		207,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			24,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,76		12,51		9,75		9,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			377,83		11,26		186,29		186,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			15,96		18,61		10,02		10,02
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3,13		3,13				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,24	-3,24				1,68		1,68
Total Grupo :		1.816,58	24,24	1.792,34	2.764,76	0,00	2.764,76	3.105,36	0,00	3.105,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.236,34	43,18	3.193,16	4.925,66		4.925,66	5.532,62		5.532,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.236,34	43,18	3.193,16	4.925,66		4.925,66	5.532,62		5.532,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.464,75	37,40	2.427,35	4.844,59		4.844,59	5.162,50		5.162,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,18		145,18	1.072,98		1.072,98	1.072,82		1.072,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,18		145,18	1.072,98		1.072,98	1.072,82		1.072,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				995,33		995,33	995,33		995,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				995,33		995,33	995,33		995,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,18		145,18	77,65		77,65	77,49		77,49
31901301	FGTS	145,18		145,18	77,65		77,65	77,49		77,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319,57	37,40	2.282,17	3.771,61		3.771,61	4.089,68		4.089,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,23		1,23	3,74		3,74	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,23		1,23	3,74		3,74	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.318,34	37,40	2.280,94	3.767,87		3.767,87	4.085,94		4.085,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,84	2,03	32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,84	2,03	32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,06	5,64	857,42	1.867,59		1.867,59	2.138,08		2.138,08
33903001	Combustíveis Automotivos				657,11		657,11	657,11		657,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,53		88,53	104,82		104,82	51,73		51,73
33903009	MEDICAMENTOS	39,98		39,98	35,72		35,72	60,70		60,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,39	1,09	64,30	46,03		46,03	38,73		38,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59		2,59	4,75		4,75	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	4,01		4,01	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,76	0,01	66,75	67,50		67,50	66,27		66,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,82		118,82	17,20		17,20	19,27		19,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,07		7,07	16,75		16,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,04		15,04	10,10		10,10	10,87		10,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,39		42,39	47,11		47,11	51,50		51,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,32	0,81	3,51	11,39		11,39	150,54		150,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,85		392,85	390,60		390,60	551,87		551,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				451,79		451,79	451,79		451,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,48	3,73	15,75	6,83		6,83	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,17		61,17	49,49		49,49	75,62		75,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,17		61,17	49,49		49,49	75,62		75,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	924,65	29,73	894,92	1.429,42		1.429,42	1.453,36		1.453,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,28		198,28	116,16		116,16	89,07		89,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,58		53,58	45,76		45,76	15,52		15,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,42		65,42	88,71		88,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,29		9,29	66,60		66,60	108,53		108,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	341,19		341,19	341,19		341,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,76		59,76	59,76		59,76	59,76		59,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,14		116,14	59,07		59,07	57,82		57,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,78		21,78	14,75		14,75	14,57		14,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,14		12,14	12,14		12,14



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				18,56		18,56	18,56		18,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,78		72,78	63,47		63,47
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	415,11	27,56	387,55	194,20		194,20	194,20		194,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,17	2,17	23,00	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,78		75,78	79,12		79,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				158,54		158,54	181,99		181,99
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,02		104,02	104,02		104,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,25		203,25	150,32		150,32	150,32		150,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,37		231,37	231,37		231,37	228,88		228,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,37		231,37	231,37		231,37	228,88		228,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,59	5,78	765,81	81,07		81,07	370,12		370,12
44	INVESTIMENTOS	771,59	5,78	765,81	81,07		81,07	370,12		370,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	771,59	5,78	765,81	81,07		81,07	370,12		370,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771,59	5,78	765,81	81,07		81,07	370,12		370,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43,40		43,40						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	22,28		22,28	17,36		17,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	673,16		673,16	20,07		20,07	331,91		331,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,43		28,43	33,15		33,15	17,85		17,85
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,78	-5,78				3,00		3,00
Total Grupo :		3.236,34	43,18	3.193,16	4.925,66	0,00	4.925,66	5.532,62	0,00	5.532,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.998,13	146,81	10.851,32	16.738,99		16.738,99	18.801,31		18.801,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.998,13	146,81	10.851,32	16.738,99		16.738,99	18.801,31		18.801,31
3	DESPESAS CORRENTES	8.376,04	127,16	8.248,88	16.463,46		16.463,46	17.543,53		17.543,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493,35		493,35	3.646,22		3.646,22	3.645,66		3.645,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	493,35		493,35	3.646,22		3.646,22	3.645,66		3.645,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.382,35		3.382,35	3.382,35		3.382,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.382,35		3.382,35	3.382,35		3.382,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,35		493,35	263,87		263,87	263,31		263,31
31901301	FGTS	493,35		493,35	263,87		263,87	263,31		263,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.882,69	127,16	7.755,53	12.817,24		12.817,24	13.897,87		13.897,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,19		4,19	12,72		12,72	12,72		12,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,19		4,19	12,72		12,72	12,72		12,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.878,50	127,16	7.751,34	12.804,52		12.804,52	13.885,15		13.885,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,44	6,91	111,53	111,53		111,53	111,53		111,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,44	6,91	111,53	111,53		111,53	111,53		111,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.933,10	19,17	2.913,93	6.346,95		6.346,95	7.266,00		7.266,00
33903001	Combustíveis Automotivos				2.233,07		2.233,07	2.233,07		2.233,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,91		300,91	356,28		356,28	175,86		175,86
33903009	MEDICAMENTOS	135,85		135,85	121,41		121,41	206,25		206,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,23	3,70	218,53	156,44		156,44	131,63		131,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,58		4,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,79		8,79	16,12		16,12	16,12		16,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,18		9,18	13,62		13,62	4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,92	0,04	226,88	229,43		229,43	225,20		225,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	403,79		403,79	58,46		58,46	65,48		65,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,04		24,04	56,94		56,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,11		51,11	34,34		34,34	36,95		36,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,08		144,08	160,12		160,12	175,06		175,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,68	2,76	11,92	38,71		38,71	511,64		511,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,31		14,31	14,31		14,31	14,31		14,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.335,05		1.335,05	1.327,48		1.327,48	1.875,39		1.875,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.535,33		1.535,33	1.535,33		1.535,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,20	12,67	53,53	23,21		23,21	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,88		207,88	168,18		168,18	256,98		256,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,88		207,88	168,18		168,18	256,98		256,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.142,19	101,08	3.041,11	4.857,48		4.857,48	4.938,83		4.938,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	673,80		673,80	394,75		394,75	302,67		302,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,07		182,07	155,49		155,49	52,73		52,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				222,28		222,28	301,41		301,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,57		31,57	226,35		226,35	368,85		368,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,86		13,86	1.159,43		1.159,43	1.159,43		1.159,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	67,01		67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	203,08		203,08	203,08		203,08	203,08		203,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394,68		394,68	200,75		200,75	196,52		196,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,00		74,00	50,10		50,10	49,50		49,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,24		41,24	41,24		41,24



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				63,08		63,08	63,08		63,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				247,28		247,28	215,64		215,64
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,24		4,24	4,24		4,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.410,65	93,69	1.316,96	659,96		659,96	659,96		659,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,55	7,39	78,16	6,75		6,75	6,75		6,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				257,54		257,54	268,90		268,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				538,74		538,74	618,41		618,41
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				353,49		353,49	353,49		353,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,69		690,69	510,80		510,80	510,80		510,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,62		15,62	15,62		15,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,76		7,76	7,76		7,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786,20		786,20	786,20		786,20	777,63		777,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786,20		786,20	786,20		786,20	777,63		777,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.622,09	19,65	2.602,44	275,53		275,53	1.257,78		1.257,78
44	INVESTIMENTOS	2.622,09	19,65	2.602,44	275,53		275,53	1.257,78		1.257,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622,09	19,65	2.602,44	275,53		275,53	1.257,78		1.257,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.622,09	19,65	2.602,44	275,53		275,53	1.257,78		1.257,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			147,51						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			16,72		75,73		59,01		59,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			2.287,58		68,20		1.127,91		1.127,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			96,61		112,66		60,68		60,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			18,94		18,94				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			54,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,65	-19,65				10,18		10,18
Total Grupo :		10.998,13	146,81	10.851,32	16.738,99	0,00	16.738,99	18.801,31	0,00	18.801,31



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.212,89	29,54	2.183,35	3.367,86		3.367,86	3.782,77		3.782,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.212,89	29,54	2.183,35	3.367,86		3.367,86	3.782,77		3.782,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.685,33	25,59	1.659,74	3.312,43		3.312,43	3.529,71		3.529,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99,26		99,26	733,58		733,58	733,47		733,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99,26		99,26	733,58		733,58	733,47		733,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,49		680,49	680,49		680,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				680,49		680,49	680,49		680,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,26		99,26	53,09		53,09	52,98		52,98
31901301	FGTS	99,26		99,26	53,09		53,09	52,98		52,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586,07	25,59	1.560,48	2.578,85		2.578,85	2.796,24		2.796,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,84		0,84	2,56		2,56	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,84		0,84	2,56		2,56	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,23	25,59	1.559,64	2.576,29		2.576,29	2.793,68		2.793,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,81	1,39	22,42	22,42		22,42	22,42		22,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,81	1,39	22,42	22,42		22,42	22,42		22,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,22	3,86	586,36	1.277,02		1.277,02	1.461,88		1.461,88
33903001	Combustíveis Automotivos				449,27		449,27	449,27		449,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,56		60,56	71,71		71,71	35,41		35,41
33903009	MEDICAMENTOS	27,33		27,33	24,43		24,43	41,50		41,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,71	0,74	43,97	31,47		31,47	26,48		26,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,92		0,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77	3,24		3,24	3,24		3,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85	2,74		2,74	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,67	0,01	45,66	46,17		46,17	45,31		45,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,24		81,24	11,77		11,77	13,17		13,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,84		4,84	11,46		11,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28		10,28	6,91		6,91	7,44		7,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00		29,00	32,23		32,23	35,21		35,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96	0,56	2,40	7,79		7,79	102,94		102,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,64		268,64	267,08		267,08	377,31		377,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				308,90		308,90	308,90		308,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,33	2,55	10,78	4,67		4,67	0,47		0,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,83		41,83	33,85		33,85	51,72		51,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,83		41,83	33,85		33,85	51,72		51,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,18	20,34	611,84	977,30		977,30	993,67		993,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,57		135,57	79,44		79,44	60,91		60,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,63		36,63	31,28		31,28	10,61		10,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,72		44,72	60,64		60,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,35		6,35	45,56		45,56	74,23		74,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	233,27		233,27	233,27		233,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	40,85		40,85	40,85		40,85	40,85		40,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,41		79,41	40,37		40,37	39,52		39,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,89		14,89	10,08		10,08	9,96		9,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,30		8,30	8,30		8,30



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				12,68		12,68	12,68		12,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,77		49,77	43,40		43,40
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	283,81	18,85	264,96	132,78		132,78	132,78		132,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,21	1,49	15,72	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,80		51,80	54,09		54,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				108,40		108,40	124,43		124,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				71,12		71,12	71,12		71,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,96		138,96	102,77		102,77	102,77		102,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,23		158,23	158,23		158,23	156,52		156,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,23		158,23	158,23		158,23	156,52		156,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,56	3,95	523,61	55,43		55,43	253,06		253,06
44	INVESTIMENTOS	527,56	3,95	523,61	55,43		55,43	253,06		253,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	527,56	3,95	523,61	55,43		55,43	253,06		253,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527,56	3,95	523,61	55,43		55,43	253,06		253,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,69		29,69						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,37		3,37	15,24		15,24	11,87		11,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	460,24		460,24	13,72		13,72	226,93		226,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,44		19,44	22,66		22,66	12,21		12,21
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,81		3,81	3,81		3,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,95	-3,95				2,05		2,05
Total Grupo :		2.212,89	29,54	2.183,35	3.367,86	0,00	3.367,86	3.782,77	0,00	3.782,77



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.737,45	63,23	4.674,22	7.210,19		7.210,19	8.098,49		8.098,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.737,45	63,23	4.674,22	7.210,19		7.210,19	8.098,49		8.098,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.608,03	54,77	3.553,26	7.091,50		7.091,50	7.556,72		7.556,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212,50		212,50	1.570,55		1.570,55	1.570,31		1.570,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	212,50		212,50	1.570,55		1.570,55	1.570,31		1.570,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.456,89		1.456,89	1.456,89		1.456,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.456,89		1.456,89	1.456,89		1.456,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,50		212,50	113,66		113,66	113,42		113,42
31901301	FGTS	212,50		212,50	113,66		113,66	113,42		113,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.395,53	54,77	3.340,76	5.520,95		5.520,95	5.986,41		5.986,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,81		1,81	5,48		5,48	5,48		5,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,81		1,81	5,48		5,48	5,48		5,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393,72	54,77	3.338,95	5.515,47		5.515,47	5.980,93		5.980,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,09	2,98	48,11	48,11		48,11	48,11		48,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,09	2,98	48,11	48,11		48,11	48,11		48,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,42	8,26	1.255,16	2.733,89		2.733,89	3.129,73		3.129,73
33903001	Combustíveis Automotivos				961,85		961,85	961,85		961,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,60		129,60	153,45		153,45	75,75		75,75
33903009	MEDICAMENTOS	58,54		58,54	52,33		52,33	88,85		88,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,73	1,59	94,14	67,39		67,39	56,71		56,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,97		1,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,79		3,79	6,95		6,95	6,95		6,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	5,86		5,86	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,75	0,02	97,73	98,82		98,82	97,00		97,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,92		173,92	25,18		25,18	28,20		28,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,35		10,35	24,52		24,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,02		22,02	14,79		14,79	15,92		15,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,06		62,06	68,98		68,98	75,41		75,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32	1,19	5,13	16,67		16,67	220,37		220,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	575,05		575,05	571,83		571,83	807,82		807,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				661,31		661,31	661,31		661,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,53	5,46	23,07	10,00		10,00	1,00		1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,54		89,54	72,45		72,45	110,70		110,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,54		89,54	72,45		72,45	110,70		110,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.353,46	43,53	1.309,93	2.092,22		2.092,22	2.127,26		2.127,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,24		290,24	170,04		170,04	130,38		130,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,43		78,43	66,98		66,98	22,72		22,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,74		95,74	129,82		129,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,60		13,60	97,49		97,49	158,86		158,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	499,41		499,41	499,41		499,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	87,47		87,47	87,47		87,47	87,47		87,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,00		170,00	86,46		86,46	84,64		84,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	21,57		21,57	21,31		21,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,76		17,76	17,76		17,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				27,16		27,16	27,16		27,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,51		106,51	92,88		92,88
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	607,61	40,35	567,26	284,26		284,26	284,26		284,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,85	3,18	33,67	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,92		110,92	115,82		115,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				232,06		232,06	266,38		266,38
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				152,26		152,26	152,26		152,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,50		297,50	220,02		220,02	220,02		220,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,34		3,34	3,34		3,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,71		338,71	338,71		338,71	335,04		335,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,71		338,71	338,71		338,71	335,04		335,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,42	8,46	1.120,96	118,69		118,69	541,77		541,77
44	INVESTIMENTOS	1.129,42	8,46	1.120,96	118,69		118,69	541,77		541,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,42	8,46	1.120,96	118,69		118,69	541,77		541,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,42	8,46	1.120,96	118,69		118,69	541,77		541,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,54		63,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,20		7,20	32,62		32,62	25,42		25,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	985,33		985,33	29,38		29,38	485,82		485,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,61		41,61	48,53		48,53	26,14		26,14
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,58		23,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,46	-8,46				4,39		4,39
Total Grupo :		4.737,45	63,23	4.674,22	7.210,19	0,00	7.210,19	8.098,49	0,00	8.098,49



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.806,56	117,55	8.689,01	13.403,40		13.403,40	15.054,71		15.054,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.806,56	117,55	8.689,01	13.403,40		13.403,40	15.054,71		15.054,71
3	DESPESAS CORRENTES	6.706,98	101,82	6.605,16	13.182,77		13.182,77	14.047,58		14.047,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395,04		395,04	2.919,64		2.919,64	2.919,19		2.919,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	395,04		395,04	2.919,64		2.919,64	2.919,19		2.919,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.708,35		2.708,35	2.708,35		2.708,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.708,35		2.708,35	2.708,35		2.708,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,04		395,04	211,29		211,29	210,84		210,84
31901301	FGTS	395,04		395,04	211,29		211,29	210,84		210,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.311,94	101,82	6.210,12	10.263,13		10.263,13	11.128,39		11.128,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,36		3,36	10,20		10,20	10,20		10,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,36		3,36	10,20		10,20	10,20		10,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.308,58	101,82	6.206,76	10.252,93		10.252,93	11.118,19		11.118,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,83	5,53	89,30	89,30		89,30	89,30		89,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,83	5,53	89,30	89,30		89,30	89,30		89,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,60	15,35	2.333,25	5.082,15		5.082,15	5.817,99		5.817,99
33903001	Combustíveis Automotivos				1.788,08		1.788,08	1.788,08		1.788,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,98		240,98	285,32		285,32	140,86		140,86
33903009	MEDICAMENTOS	108,77		108,77	97,21		97,21	165,13		165,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,94	2,96	174,98	125,25		125,25	105,39		105,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,04		7,04	12,91		12,91	12,91		12,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	10,91		10,91	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,69	0,03	181,66	183,70		183,70	180,31		180,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,33		323,33	46,81		46,81	52,43		52,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,25		19,25	45,59		45,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,92		40,92	27,49		27,49	29,58		29,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,38		115,38	128,22		128,22	140,19		140,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,76	2,21	9,55	30,99		30,99	409,67		409,67
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.068,97		1.068,97	1.062,92		1.062,92	1.501,60		1.501,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.229,38		1.229,38	1.229,38		1.229,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,01	10,15	42,86	18,58		18,58	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,46		166,46	134,67		134,67	205,78		205,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,46		166,46	134,67		134,67	205,78		205,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.516,03	80,94	2.435,09	3.889,50		3.889,50	3.954,66		3.954,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,54		539,54	316,09		316,09	242,36		242,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,79		145,79	124,50		124,50	42,23		42,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				177,98		177,98	241,34		241,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,28		25,28	181,25		181,25	295,35		295,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	928,40		928,40	928,40		928,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	53,65		53,65	53,65		53,65	53,65		53,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	162,60		162,60	162,60		162,60	162,60		162,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,03		316,03	160,73		160,73	157,34		157,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,26		59,26	40,13		40,13	39,65		39,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,02		33,02	33,02		33,02



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				50,50		50,50	50,50		50,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				198,00		198,00	172,67		172,67
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.129,54	75,02	1.054,52	528,44		528,44	528,44		528,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,50	5,92	62,58	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				206,22		206,22	215,32		215,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				431,40		431,40	495,20		495,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				283,05		283,05	283,05		283,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,06		553,06	408,99		408,99	408,99		408,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,51		12,51	12,51		12,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,21		6,21	6,21		6,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,60		629,60	629,60		629,60	622,75		622,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,60		629,60	629,60		629,60	622,75		622,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.099,58	15,73	2.083,85	220,63		220,63	1.007,13		1.007,13
44	INVESTIMENTOS	2.099,58	15,73	2.083,85	220,63		220,63	1.007,13		1.007,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,58	15,73	2.083,85	220,63		220,63	1.007,13		1.007,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099,58	15,73	2.083,85	220,63		220,63	1.007,13		1.007,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118,11		118,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	60,64		60,64	47,25		47,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.831,73		1.831,73	54,61		54,61	903,14		903,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,36		77,36	90,21		90,21	48,59		48,59
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,17		15,17	15,17		15,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,82		43,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,73	-15,73				8,15		8,15
Total Grupo :		8.806,56	117,55	8.689,01	13.403,40	0,00	13.403,40	15.054,71	0,00	15.054,71



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.464,11	566,82	41.897,29	64.629,51		64.629,51	72.591,88		72.591,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.464,11	566,82	41.897,29	64.629,51		64.629,51	72.591,88		72.591,88
3	DESPESAS CORRENTES	32.340,20	490,97	31.849,23	63.565,66		63.565,66	67.735,60		67.735,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904,83		1.904,83	14.078,00		14.078,00	14.075,82		14.075,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,83		1.904,83	14.078,00		14.078,00	14.075,82		14.075,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.059,20		13.059,20	13.059,20		13.059,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				13.059,20		13.059,20	13.059,20		13.059,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.904,83		1.904,83	1.018,80		1.018,80	1.016,62		1.016,62
31901301	FGTS	1.904,83		1.904,83	1.018,80		1.018,80	1.016,62		1.016,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.435,37	490,97	29.944,40	49.487,66		49.487,66	53.659,78		53.659,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	16,19		16,19	49,14		49,14	49,14		49,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,19		16,19	49,14		49,14	49,14		49,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.419,18	490,97	29.928,21	49.438,52		49.438,52	53.610,64		53.610,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	457,16	26,67	430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	457,16	26,67	430,49	430,49		430,49	430,49		430,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.324,79	74,06	11.250,73	24.505,61		24.505,61	28.053,88		28.053,88
33903001	Combustíveis Automotivos				8.621,85		8.621,85	8.621,85		8.621,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.161,87		1.161,87	1.375,74		1.375,74	679,06		679,06
33903009	MEDICAMENTOS	524,57		524,57	468,81		468,81	796,34		796,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	858,01	14,29	843,72	603,97		603,97	508,21		508,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,68		17,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,94		33,94	62,23		62,23	62,23		62,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,43		35,43	52,57		52,57	17,14		17,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	876,15	0,14	876,01	885,82		885,82	869,44		869,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,05		1.559,05	225,72		225,72	252,81		252,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				92,80		92,80	219,83		219,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,34		197,34	132,58		132,58	142,68		142,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	556,33		556,33	618,28		618,28	675,99		675,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,70	10,67	46,03	149,46		149,46	1.975,43		1.975,43
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	55,24		55,24	55,24		55,24	55,24		55,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.154,52		5.154,52	5.125,38		5.125,38	7.240,79		7.240,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.927,88		5.927,88	5.927,88		5.927,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	255,64	48,96	206,68	89,60		89,60	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	802,64		802,64	649,39		649,39	992,26		992,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	802,64		802,64	649,39		649,39	992,26		992,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.132,00	390,24	11.741,76	18.754,71		18.754,71	19.068,78		19.068,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.601,58		2.601,58	1.524,16		1.524,16	1.168,64		1.168,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,96		702,96	600,36		600,36	203,62		203,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				858,26		858,26	1.163,78		1.163,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,91		121,91	873,94		873,94	1.424,10		1.424,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,50		53,50	4.476,56		4.476,56	4.476,56		4.476,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,86		22,86	22,86		22,86	22,86		22,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	784,09		784,09	784,09		784,09	784,09		784,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.523,87		1.523,87	775,07		775,07	758,71		758,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	285,72		285,72	193,46		193,46	191,13		191,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,24		159,24	159,24		159,24



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				243,52		243,52	243,52		243,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				954,79		954,79	832,64		832,64
33903953	SEGUROS EM GERAL				16,38		16,38	16,38		16,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.446,49	361,72	5.084,77	2.548,08		2.548,08	2.548,08		2.548,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,30	28,52	301,78	26,04		26,04	26,04		26,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				994,28		994,28	1.038,15		1.038,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.080,08		2.080,08	2.387,70		2.387,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.364,82		1.364,82	1.364,82		1.364,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.666,76		2.666,76	1.972,22		1.972,22	1.972,22		1.972,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60,31		60,31	60,31		60,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				29,96		29,96	29,96		29,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.035,83		3.035,83	3.035,83		3.035,83	3.002,74		3.002,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.035,83		3.035,83	3.035,83		3.035,83	3.002,74		3.002,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.123,91	75,85	10.048,06	1.063,85		1.063,85	4.856,28		4.856,28
44	INVESTIMENTOS	10.123,91	75,85	10.048,06	1.063,85		1.063,85	4.856,28		4.856,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.123,91	75,85	10.048,06	1.063,85		1.063,85	4.856,28		4.856,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,91	75,85	10.048,06	1.063,85		1.063,85	4.856,28		4.856,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	569,55		569,55						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,57		64,57	292,39		292,39	227,82		227,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8.832,32		8.832,32	263,32		263,32	4.354,84		4.354,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	373,00		373,00	434,99		434,99	234,30		234,30
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	73,15		73,15	73,15		73,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211,32		211,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		75,85	-75,85				39,32		39,32
Total Grupo :		42.464,11	566,82	41.897,29	64.629,51	0,00	64.629,51	72.591,88	0,00	72.591,88



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.405,65	32,11	2.373,54	3.661,31		3.661,31	4.112,49		4.112,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.405,65	32,11	2.373,54	3.661,31		3.661,31	4.112,49		4.112,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.832,12	27,81	1.804,31	3.601,04		3.601,04	3.837,35		3.837,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,91		107,91	797,54		797,54	797,42		797,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,91		107,91	797,54		797,54	797,42		797,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,83		739,83	739,83		739,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				739,83		739,83	739,83		739,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,91		107,91	57,71		57,71	57,59		57,59
31901301	FGTS	107,91		107,91	57,71		57,71	57,59		57,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724,21	27,81	1.696,40	2.803,50		2.803,50	3.039,93		3.039,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,92		0,92	2,78		2,78	2,78		2,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,92		0,92	2,78		2,78	2,78		2,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723,29	27,81	1.695,48	2.800,72		2.800,72	3.037,15		3.037,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,96	1,51	24,45	24,45		24,45	24,45		24,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,96	1,51	24,45	24,45		24,45	24,45		24,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,53	4,19	637,34	1.388,22		1.388,22	1.589,31		1.589,31
33903001	Combustíveis Automotivos				488,44		488,44	488,44		488,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,82		65,82	77,92		77,92	38,46		38,46
33903009	MEDICAMENTOS	29,70		29,70	26,53		26,53	45,12		45,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,60	0,81	47,79	34,21		34,21	28,79		28,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,92		1,92	3,52		3,52	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	2,98		2,98	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,63	0,01	49,62	50,17		50,17	49,26		49,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,32		88,32	12,79		12,79	14,32		14,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,26		5,26	12,45		12,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,18		11,18	7,51		7,51	8,08		8,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,51		31,51	35,03		35,03	38,30		38,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,21	0,60	2,61	8,47		8,47	111,91		111,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,02		292,02	290,35		290,35	410,22		410,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				335,83		335,83	335,83		335,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,48	2,77	11,71	5,08		5,08	0,51		0,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,47		45,47	36,78		36,78	56,20		56,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,47		45,47	36,78		36,78	56,20		56,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,31	22,11	665,20	1.062,49		1.062,49	1.080,27		1.080,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,40		147,40	86,36		86,36	66,22		66,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,82		39,82	34,00		34,00	11,52		11,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,62		48,62	65,93		65,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,90		6,90	49,50		49,50	80,66		80,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03	253,60		253,60	253,60		253,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44,43		44,43	44,43		44,43	44,43		44,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,33		86,33	43,92		43,92	42,99		42,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,19		16,19	10,95		10,95	10,82		10,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,02		9,02	9,02		9,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				13,80		13,80	13,80		13,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,09		54,09	47,17		47,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	308,55	20,49	288,06	144,36		144,36	144,36		144,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,71	1,62	17,09	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,33		56,33	58,81		58,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				117,84		117,84	135,27		135,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				77,32		77,32	77,32		77,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,08		151,08	111,73		111,73	111,73		111,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,94		171,94	171,94		171,94	170,08		170,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,94		171,94	171,94		171,94	170,08		170,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	573,53	4,30	569,23	60,27		60,27	275,14		275,14
44	INVESTIMENTOS	573,53	4,30	569,23	60,27		60,27	275,14		275,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	573,53	4,30	569,23	60,27		60,27	275,14		275,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,53	4,30	569,23	60,27		60,27	275,14		275,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32,26		32,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65	16,56		16,56	12,91		12,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	500,37		500,37	14,92		14,92	246,72		246,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,13		21,13	24,65		24,65	13,28		13,28
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,14		4,14	4,14		4,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,30	-4,30				2,23		2,23
Total Grupo :		2.405,65	32,11	2.373,54	3.661,31	0,00	3.661,31	4.112,49	0,00	4.112,49



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.905,16	212,31	15.692,85	24.207,35		24.207,35	27.189,65		27.189,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.905,16	212,31	15.692,85	24.207,35		24.207,35	27.189,65		27.189,65
3	DESPESAS CORRENTES	12.113,18	183,90	11.929,28	23.808,88		23.808,88	25.370,70		25.370,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713,47		713,47	5.273,02		5.273,02	5.272,20		5.272,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	713,47		713,47	5.273,02		5.273,02	5.272,20		5.272,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.891,42		4.891,42	4.891,42		4.891,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.891,42		4.891,42	4.891,42		4.891,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,47		713,47	381,60		381,60	380,78		380,78
31901301	FGTS	713,47		713,47	381,60		381,60	380,78		380,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.399,71	183,90	11.215,81	18.535,86		18.535,86	20.098,50		20.098,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,06		6,06	18,40		18,40	18,40		18,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,06		6,06	18,40		18,40	18,40		18,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.393,65	183,90	11.209,75	18.517,46		18.517,46	20.080,10		20.080,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,26	9,99	161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,26	9,99	161,27	161,27		161,27	161,27		161,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.241,78	27,74	4.214,04	9.178,77		9.178,77	10.507,76		10.507,76
33903001	Combustíveis Automotivos				3.229,37		3.229,37	3.229,37		3.229,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,18		435,18	515,27		515,27	254,34		254,34
33903009	MEDICAMENTOS	196,49		196,49	175,60		175,60	298,29		298,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,39	5,35	316,04	226,24		226,24	190,37		190,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,71		12,71	23,30		23,30	23,30		23,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,27		13,27	19,69		19,69	6,42		6,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,17	0,05	328,12	331,78		331,78	325,67		325,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	583,95		583,95	84,55		84,55	94,69		94,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,76		34,76	82,34		82,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,92		73,92	49,66		49,66	53,44		53,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,38		208,38	231,59		231,59	253,20		253,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,24	4,00	17,24	55,98		55,98	739,90		739,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.930,63		1.930,63	1.919,79		1.919,79	2.712,07		2.712,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.220,32		2.220,32	2.220,32		2.220,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,76	18,34	77,42	33,56		33,56	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,63		300,63	243,22		243,22	371,64		371,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,63		300,63	243,22		243,22	371,64		371,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.544,09	146,17	4.397,92	7.024,65		7.024,65	7.142,28		7.142,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	974,44		974,44	570,88		570,88	437,72		437,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263,29		263,29	224,86		224,86	76,25		76,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				321,48		321,48	435,92		435,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,66		45,66	327,33		327,33	533,39		533,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,04		20,04	1.676,72		1.676,72	1.676,72		1.676,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	293,67		293,67	293,67		293,67	293,67		293,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	570,77		570,77	290,31		290,31	284,18		284,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107,02		107,02	72,46		72,46	71,59		71,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,64		59,64	59,64		59,64



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				91,22		91,22	91,22		91,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				357,61		357,61	311,86		311,86
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,14		6,14	6,14		6,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.040,02	135,49	1.904,53	954,40		954,40	954,40		954,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,72	10,68	113,04	9,75		9,75	9,75		9,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				372,42		372,42	388,85		388,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				779,10		779,10	894,32		894,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				511,20		511,20	511,20		511,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	998,85		998,85	738,70		738,70	738,70		738,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,59		22,59	22,59		22,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,22		11,22	11,22		11,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.137,04		1.137,04	1.137,04		1.137,04	1.124,64		1.124,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.137,04		1.137,04	1.137,04		1.137,04	1.124,64		1.124,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.791,98	28,41	3.763,57	398,47		398,47	1.818,95		1.818,95
44	INVESTIMENTOS	3.791,98	28,41	3.763,57	398,47		398,47	1.818,95		1.818,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.791,98	28,41	3.763,57	398,47		398,47	1.818,95		1.818,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.791,98	28,41	3.763,57	398,47		398,47	1.818,95		1.818,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	213,34		213,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,18		24,18	109,51		109,51	85,33		85,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.308,20		3.308,20	98,63		98,63	1.631,13		1.631,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,70		139,70	162,93		162,93	87,76		87,76
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	27,40		27,40	27,40		27,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,16		79,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		28,41	-28,41				14,73		14,73
Total Grupo :		15.905,16	212,31	15.692,85	24.207,35	0,00	24.207,35	27.189,65	0,00	27.189,65



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.133,03	81,87	6.051,16	9.334,41		9.334,41	10.484,42		10.484,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.133,03	81,87	6.051,16	9.334,41		9.334,41	10.484,42		10.484,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.670,84	70,91	4.599,93	9.180,77		9.180,77	9.783,04		9.783,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275,11		275,11	2.033,26		2.033,26	2.032,94		2.032,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	275,11		275,11	2.033,26		2.033,26	2.032,94		2.032,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.886,11		1.886,11	1.886,11		1.886,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.886,11		1.886,11	1.886,11		1.886,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275,11		275,11	147,15		147,15	146,83		146,83
31901301	FGTS	275,11		275,11	147,15		147,15	146,83		146,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.395,73	70,91	4.324,82	7.147,51		7.147,51	7.750,10		7.750,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,34		2,34	7,10		7,10	7,10		7,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,34		2,34	7,10		7,10	7,10		7,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.393,39	70,91	4.322,48	7.140,41		7.140,41	7.743,00		7.743,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,03	3,85	62,18	62,18		62,18	62,18		62,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,03	3,85	62,18	62,18		62,18	62,18		62,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,64	10,69	1.624,95	3.539,34		3.539,34	4.051,85		4.051,85
33903001	Combustíveis Automotivos				1.245,25		1.245,25	1.245,25		1.245,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,83		167,83	198,72		198,72	98,09		98,09
33903009	MEDICAMENTOS	75,77		75,77	67,71		67,71	115,04		115,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,92	2,06	121,86	87,23		87,23	73,40		73,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,55		2,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,90		4,90	8,99		8,99	8,99		8,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12		5,12	7,60		7,60	2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,55	0,02	126,53	127,93		127,93	125,58		125,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,17		225,17	32,61		32,61	36,51		36,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,40		13,40	31,76		31,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,50		28,50	19,15		19,15	20,61		20,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,33		80,33	89,28		89,28	97,62		97,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,19	1,54	6,65	21,59		21,59	285,33		285,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	744,46		744,46	740,24		740,24	1.045,75		1.045,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				856,17		856,17	856,17		856,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,92	7,07	29,85	12,94		12,94	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,92		115,92	93,78		93,78	143,30		143,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,92		115,92	93,78		93,78	143,30		143,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.752,22	56,37	1.695,85	2.708,78		2.708,78	2.754,15		2.754,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,75		375,75	220,14		220,14	168,79		168,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,52		101,52	86,71		86,71	29,41		29,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				123,96		123,96	168,09		168,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,60		17,60	126,22		126,22	205,68		205,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,73		7,73	646,55		646,55	646,55		646,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	113,26		113,26	113,26		113,26	113,26		113,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,09		220,09	111,94		111,94	109,58		109,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27		41,27	27,95		27,95	27,61		27,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,00		23,00	23,00		23,00



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				35,18		35,18	35,18		35,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,91		137,91	120,27		120,27
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,36		2,36	2,36		2,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	786,63	52,25	734,38	368,02		368,02	368,02		368,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,70	4,12	43,58	3,76		3,76	3,76		3,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				143,61		143,61	149,95		149,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				300,42		300,42	344,85		344,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				197,12		197,12	197,12		197,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,16		385,16	284,87		284,87	284,87		284,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,71		8,71	8,71		8,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,33		4,33	4,33		4,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,42		438,42	438,42		438,42	433,61		433,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,42		438,42	438,42		438,42	433,61		433,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.462,19	10,96	1.451,23	153,64		153,64	701,38		701,38
44	INVESTIMENTOS	1.462,19	10,96	1.451,23	153,64		153,64	701,38		701,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462,19	10,96	1.451,23	153,64		153,64	701,38		701,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.462,19	10,96	1.451,23	153,64		153,64	701,38		701,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			82,26			82,26			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			9,33			42,23	32,90		32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.275,64		1.275,64	38,03		38,03	628,96		628,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,87		53,87	62,82		62,82	33,84		33,84
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,56		10,56	10,56		10,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,53		30,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,96	-10,96				5,68		5,68
Total Grupo :		6.133,03	81,87	6.051,16	9.334,41	0,00	9.334,41	10.484,42	0,00	10.484,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.364,79	18,21	1.346,58	2.077,15		2.077,15	2.333,14		2.333,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.364,79	18,21	1.346,58	2.077,15		2.077,15	2.333,14		2.333,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,42	15,77	1.023,65	2.042,96		2.042,96	2.177,06		2.177,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,22		61,22	452,44		452,44	452,37		452,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,22		61,22	452,44		452,44	452,37		452,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,70		419,70	419,70		419,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				419,70		419,70	419,70		419,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,22		61,22	32,74		32,74	32,67		32,67
31901301	FGTS	61,22		61,22	32,74		32,74	32,67		32,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,20	15,77	962,43	1.590,52		1.590,52	1.724,69		1.724,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,52		0,52	1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,52		0,52	1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,68	15,77	961,91	1.588,94		1.588,94	1.723,11		1.723,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,65	0,86	13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,65	0,86	13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,03	2,37	361,66	787,66		787,66	901,73		901,73
33903001	Combustíveis Automotivos				277,10		277,10	277,10		277,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,38		37,38	44,26		44,26	21,86		21,86
33903009	MEDICAMENTOS	16,87		16,87	15,07		15,07	25,58		25,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,58	0,46	27,12	19,41		19,41	16,33		16,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,57		0,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,09		1,09	2,00		2,00	2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,69		1,69	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,15		28,15	28,45		28,45	27,94		27,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,11		50,11	7,24		7,24	8,13		8,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,98		2,98	7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,34		6,34	4,26		4,26	4,58		4,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,88		17,88	19,87		19,87	21,74		21,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	0,34	1,48	4,81		4,81	63,48		63,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,68		165,68	164,78		164,78	232,79		232,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				190,51		190,51	190,51		190,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,21	1,57	6,64	2,88		2,88	0,29		0,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,80		25,80	20,88		20,88	31,90		31,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,80		25,80	20,88		20,88	31,90		31,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	389,88	12,54	377,34	602,71		602,71	612,82		612,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,62		83,62	48,98		48,98	37,56		37,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,59		22,59	19,29		19,29	6,54		6,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,58		27,58	37,40		37,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,91		3,91	28,08		28,08	45,77		45,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	143,86		143,86	143,86		143,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,18		25,18	25,18		25,18	25,18		25,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,98		48,98	24,91		24,91	24,38		24,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,18		9,18	6,21		6,21	6,14		6,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,12		5,12	5,12		5,12



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				7,82		7,82	7,82		7,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,69		30,69	26,76		26,76
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	175,05	11,62	163,43	81,90		81,90	81,90		81,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,62	0,92	9,70	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,97		31,97	33,38		33,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,86		66,86	76,75		76,75
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				43,86		43,86	43,86		43,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,71		85,71	63,39		63,39	63,39		63,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,61		97,61	97,61		97,61	96,58		96,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,61		97,61	97,61		97,61	96,58		96,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,37	2,44	322,93	34,19		34,19	156,08		156,08
44	INVESTIMENTOS	325,37	2,44	322,93	34,19		34,19	156,08		156,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	325,37	2,44	322,93	34,19		34,19	156,08		156,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,37	2,44	322,93	34,19		34,19	156,08		156,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18,30		18,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,08		2,08	9,40		9,40	7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	283,86		283,86	8,46		8,46	139,97		139,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,99		11,99	13,98		13,98	7,53		7,53
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,44	-2,44				1,26		1,26
Total Grupo :		1.364,79	18,21	1.346,58	2.077,15	0,00	2.077,15	2.333,14	0,00	2.333,14



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.589,14	21,22	1.567,92	2.418,67		2.418,67	2.716,67		2.716,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.589,14	21,22	1.567,92	2.418,67		2.418,67	2.716,67		2.716,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.210,28	18,38	1.191,90	2.378,85		2.378,85	2.534,92		2.534,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71,28		71,28	526,84		526,84	526,76		526,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71,28		71,28	526,84		526,84	526,76		526,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,72		488,72	488,72		488,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				488,72		488,72	488,72		488,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,28		71,28	38,12		38,12	38,04		38,04
31901301	FGTS	71,28		71,28	38,12		38,12	38,04		38,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139,00	18,38	1.120,62	1.852,01		1.852,01	2.008,16		2.008,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,61		0,61	1,84		1,84	1,84		1,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,61		0,61	1,84		1,84	1,84		1,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138,39	18,38	1.120,01	1.850,17		1.850,17	2.006,32		2.006,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,09	1,00	16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,09	1,00	16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,84	2,77	421,07	917,10		917,10	1.049,93		1.049,93
33903001	Combustíveis Automotivos				322,65		322,65	322,65		322,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,50		43,50	51,50		51,50	25,42		25,42
33903009	MEDICAMENTOS	19,64		19,64	17,55		17,55	29,81		29,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,12	0,53	31,59	22,62		22,62	19,03		19,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,66		0,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,27		1,27	2,33		2,33	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,97		1,97	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,78	0,01	32,77	33,13		33,13	32,54		32,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,34		58,34	8,44		8,44	9,46		9,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,47		3,47	8,23		8,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,38		7,38	4,96		4,96	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,82		20,82	23,14		23,14	25,31		25,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,13	0,40	1,73	5,60		5,60	73,91		73,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,90		192,90	191,83		191,83	271,02		271,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				221,83		221,83	221,83		221,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,56	1,83	7,73	3,35		3,35	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,04		30,04	24,31		24,31	37,14		37,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,04		30,04	24,31		24,31	37,14		37,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	454,05	14,61	439,44	701,92		701,92	713,68		713,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,38		97,38	57,06		57,06	43,76		43,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,31		26,31	22,47		22,47	7,63		7,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,12		32,12	43,55		43,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,57		4,57	32,71		32,71	53,31		53,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	167,52		167,52	167,52		167,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,03		57,03	29,02		29,02	28,40		28,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,69		10,69	7,26		7,26	7,17		7,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,96		5,96	5,96		5,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				9,12		9,12	9,12		9,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,71		35,71	31,14		31,14
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203,83	13,54	190,29	95,38		95,38	95,38		95,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,36	1,07	11,29	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,20		37,20	38,84		38,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				77,84		77,84	89,35		89,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				51,07		51,07	51,07		51,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,80		99,80	73,81		73,81	73,81		73,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,25		2,25	2,25		2,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,57		113,57	113,57		113,57	112,30		112,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,57		113,57	113,57		113,57	112,30		112,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,86	2,84	376,02	39,82		39,82	181,75		181,75
44	INVESTIMENTOS	378,86	2,84	376,02	39,82		39,82	181,75		181,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,86	2,84	376,02	39,82		39,82	181,75		181,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,86	2,84	376,02	39,82		39,82	181,75		181,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			21,31						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2,42		10,95		8,53		8,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	330,53		330,53	9,85		9,85	162,98		162,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,96		13,96	16,28		16,28	8,77		8,77
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,74		2,74	2,74		2,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,90		7,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,84	-2,84				1,47		1,47
Total Grupo :		1.589,14	21,22	1.567,92	2.418,67	0,00	2.418,67	2.716,67	0,00	2.716,67



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.589,91	47,91	3.542,00	5.463,86		5.463,86	6.137,04		6.137,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.589,91	47,91	3.542,00	5.463,86		5.463,86	6.137,04		6.137,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.734,03	41,50	2.692,53	5.373,92		5.373,92	5.726,48		5.726,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,04		161,04	1.190,20		1.190,20	1.190,01		1.190,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,04		161,04	1.190,20		1.190,20	1.190,01		1.190,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.104,06		1.104,06	1.104,06		1.104,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.104,06		1.104,06	1.104,06		1.104,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,04		161,04	86,14		86,14	85,95		85,95
31901301	FGTS	161,04		161,04	86,14		86,14	85,95		85,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572,99	41,50	2.531,49	4.183,72		4.183,72	4.536,47		4.536,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,37		1,37	4,16		4,16	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,37		1,37	4,16		4,16	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.571,62	41,50	2.530,12	4.179,56		4.179,56	4.532,31		4.532,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,62	2,25	36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,62	2,25	36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,42	6,26	951,16	2.071,76		2.071,76	2.371,76		2.371,76
33903001	Combustíveis Automotivos				728,91		728,91	728,91		728,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,23		98,23	116,32		116,32	57,40		57,40
33903009	MEDICAMENTOS	44,34		44,34	39,63		39,63	67,33		67,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,53	1,21	71,32	51,06		51,06	42,97		42,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,49		1,49			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	5,26		5,26	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	4,45		4,45	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,10	0,01	74,09	74,91		74,91	73,52		73,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,80		131,80	19,08		19,08	21,37		21,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,85		7,85	18,59		18,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,69		16,69	11,21		11,21	12,06		12,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,02		47,02	52,26		52,26	57,14		57,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,79	0,90	3,89	12,63		12,63	167,01		167,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,77		435,77	433,30		433,30	612,16		612,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				501,16		501,16	501,16		501,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,61	4,14	17,47	7,57		7,57	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,86		67,86	54,91		54,91	83,90		83,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,86		67,86	54,91		54,91	83,90		83,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.025,66	32,99	992,67	1.585,54		1.585,54	1.612,08		1.612,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,94		219,94	128,85		128,85	98,79		98,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,43		59,43	50,76		50,76	17,22		17,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,56		72,56	98,39		98,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,31		10,31	73,89		73,89	120,39		120,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	378,46		378,46	378,46		378,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,28		66,28	66,28		66,28	66,28		66,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,83		128,83	65,52		65,52	64,14		64,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,16		24,16	16,36		16,36	16,16		16,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,46		13,46	13,46		13,46



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				20,58		20,58	20,58		20,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,71		80,71	70,38		70,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	460,46	30,58	429,88	215,42		215,42	215,42		215,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,92	2,41	25,51	2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,07		84,07	87,78		87,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				175,86		175,86	201,87		201,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				115,38		115,38	115,38		115,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,45		225,45	166,74		166,74	166,74		166,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,10		5,10	5,10		5,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,61		256,61	256,61		256,61	253,83		253,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,61		256,61	256,61		256,61	253,83		253,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	855,88	6,41	849,47	89,94		89,94	410,56		410,56
44	INVESTIMENTOS	855,88	6,41	849,47	89,94		89,94	410,56		410,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	855,88	6,41	849,47	89,94		89,94	410,56		410,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855,88	6,41	849,47	89,94		89,94	410,56		410,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,15		48,15						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,46		5,46	24,72		24,72	19,26		19,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	746,70		746,70	22,26		22,26	368,17		368,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,53		31,53	36,78		36,78	19,81		19,81
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,18		6,18	6,18		6,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,86		17,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,41	-6,41				3,32		3,32
Total Grupo :		3.589,91	47,91	3.542,00	5.463,86	0,00	5.463,86	6.137,04	0,00	6.137,04



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.638,22	75,27	5.562,95	8.581,32		8.581,32	9.638,53		9.638,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.638,22	75,27	5.562,95	8.581,32		8.581,32	9.638,53		9.638,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.294,02	65,20	4.228,82	8.440,07		8.440,07	8.993,73		8.993,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252,92		252,92	1.869,23		1.869,23	1.868,94		1.868,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	252,92		252,92	1.869,23		1.869,23	1.868,94		1.868,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.733,96		1.733,96	1.733,96		1.733,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.733,96		1.733,96	1.733,96		1.733,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,92		252,92	135,27		135,27	134,98		134,98
31901301	FGTS	252,92		252,92	135,27		135,27	134,98		134,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.041,10	65,20	3.975,90	6.570,84		6.570,84	7.124,79		7.124,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,15		2,15	6,52		6,52	6,52		6,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,15		2,15	6,52		6,52	6,52		6,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038,95	65,20	3.973,75	6.564,32		6.564,32	7.118,27		7.118,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,75	3,54	57,21	57,21		57,21	57,21		57,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,75	3,54	57,21	57,21		57,21	57,21		57,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,61	9,84	1.493,77	3.253,73		3.253,73	3.724,88		3.724,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.144,78		1.144,78	1.144,78		1.144,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,26		154,26	182,65		182,65	90,16		90,16
33903009	MEDICAMENTOS	69,63		69,63	62,23		62,23	105,73		105,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,91	1,90	112,01	80,18		80,18	67,47		67,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51	8,27		8,27	8,27		8,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70	6,98		6,98	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,33	0,02	116,31	117,62		117,62	115,43		115,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	207,01		207,01	29,97		29,97	33,57		33,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,32		12,32	29,19		29,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,20		26,20	17,60		17,60	18,94		18,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,86		73,86	82,09		82,09	89,75		89,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,53	1,42	6,11	19,84		19,84	262,29		262,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	684,41		684,41	680,55		680,55	961,42		961,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				787,08		787,08	787,08		787,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,93	6,50	27,43	11,89		11,89	1,19		1,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,57		106,57	86,22		86,22	131,74		131,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,57		106,57	86,22		86,22	131,74		131,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.610,80	51,82	1.558,98	2.490,17		2.490,17	2.531,86		2.531,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,41		345,41	202,36		202,36	155,15		155,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,34		93,34	79,71		79,71	27,03		27,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,96		113,96	154,53		154,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,18		16,18	116,05		116,05	189,10		189,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	594,37		594,37	594,37		594,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	34,35		34,35	34,35		34,35	34,35		34,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,10		104,10	104,10		104,10	104,10		104,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,33		202,33	102,90		102,90	100,73		100,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,94		37,94	25,70		25,70	25,39		25,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,14		21,14	21,14		21,14



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				32,34		32,34	32,34		32,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,79		126,79	110,57		110,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,18		2,18	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	723,16	48,03	675,13	338,32		338,32	338,32		338,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,86	3,79	40,07	3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				132,02		132,02	137,84		137,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				276,18		276,18	317,02		317,02
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				181,22		181,22	181,22		181,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,08		354,08	261,87		261,87	261,87		261,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,00		8,00	8,00		8,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98	3,98		3,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,14		403,14	403,14		403,14	398,73		398,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,14		403,14	403,14		403,14	398,73		398,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.344,20	10,07	1.334,13	141,25		141,25	644,80		644,80
44	INVESTIMENTOS	1.344,20	10,07	1.334,13	141,25		141,25	644,80		644,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344,20	10,07	1.334,13	141,25		141,25	644,80		644,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.344,20	10,07	1.334,13	141,25		141,25	644,80		644,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			75,61			75,61			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			8,57			38,82	30,25		30,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			1.172,72			34,96	578,22		578,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			49,53			57,76	31,11		31,11
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			9,71			9,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			28,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		10,07	-10,07				5,22		5,22
Total Grupo :		5.638,22	75,27	5.562,95	8.581,32	0,00	8.581,32	9.638,53	0,00	9.638,53



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.992,62	120,03	8.872,59	13.686,70		13.686,70	15.372,86		15.372,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.992,62	120,03	8.872,59	13.686,70		13.686,70	15.372,86		15.372,86
3	DESPESAS CORRENTES	6.848,68	103,97	6.744,71	13.461,41		13.461,41	14.344,44		14.344,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403,39		403,39	2.981,33		2.981,33	2.980,86		2.980,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	403,39		403,39	2.981,33		2.981,33	2.980,86		2.980,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.765,57		2.765,57	2.765,57		2.765,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.765,57		2.765,57	2.765,57		2.765,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,39		403,39	215,76		215,76	215,29		215,29
31901301	FGTS	403,39		403,39	215,76		215,76	215,29		215,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.445,29	103,97	6.341,32	10.480,08		10.480,08	11.363,58		11.363,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,43		3,43	10,40		10,40	10,40		10,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,43		3,43	10,40		10,40	10,40		10,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.441,86	103,97	6.337,89	10.469,68		10.469,68	11.353,18		11.353,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,85	5,65	91,20	91,20		91,20	91,20		91,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,85	5,65	91,20	91,20		91,20	91,20		91,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,17	15,68	2.382,49	5.189,54		5.189,54	5.940,93		5.940,93
33903001	Combustíveis Automotivos				1.825,86		1.825,86	1.825,86		1.825,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,04		246,04	291,34		291,34	143,82		143,82
33903009	MEDICAMENTOS	111,08		111,08	99,28		99,28	168,64		168,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,70	3,03	178,67	127,89		127,89	107,61		107,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,74		3,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,19		7,19	13,18		13,18	13,18		13,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,50		7,50	11,13		11,13	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,53	0,03	185,50	187,58		187,58	184,12		184,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,16		330,16	47,80		47,80	53,54		53,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,65		19,65	46,55		46,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,80		41,80	28,08		28,08	30,22		30,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,80		117,80	130,92		130,92	143,13		143,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,00	2,26	9,74	31,65		31,65	418,32		418,32
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.091,55		1.091,55	1.085,40		1.085,40	1.533,35		1.533,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.255,36		1.255,36	1.255,36		1.255,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,12	10,36	43,76	18,98		18,98	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,98		169,98	137,53		137,53	210,14		210,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,98		169,98	137,53		137,53	210,14		210,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.569,19	82,64	2.486,55	3.971,69		3.971,69	4.038,19		4.038,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,93		550,93	322,77		322,77	247,48		247,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,86		148,86	127,15		127,15	43,13		43,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				181,76		181,76	246,46		246,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,81		25,81	185,07		185,07	301,56		301,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,33		11,33	948,01		948,01	948,01		948,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	166,05		166,05	166,05		166,05	166,05		166,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,71		322,71	164,13		164,13	160,67		160,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,51		60,51	40,98		40,98	40,49		40,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,72		33,72	33,72		33,72



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				51,58		51,58	51,58		51,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,18		202,18	176,31		176,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,46		3,46	3,46		3,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.153,41	76,60	1.076,81	539,60		539,60	539,60		539,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,95	6,04	63,91	5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				210,56		210,56	219,86		219,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				440,50		440,50	505,64		505,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				289,02		289,02	289,02		289,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	564,74		564,74	417,67		417,67	417,67		417,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,77		12,77	12,77		12,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,35		6,35	6,35		6,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,93		642,93	642,93		642,93	635,93		635,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,93		642,93	642,93		642,93	635,93		635,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.143,94	16,06	2.127,88	225,29		225,29	1.028,42		1.028,42
44	INVESTIMENTOS	2.143,94	16,06	2.127,88	225,29		225,29	1.028,42		1.028,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143,94	16,06	2.127,88	225,29		225,29	1.028,42		1.028,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.143,94	16,06	2.127,88	225,29		225,29	1.028,42		1.028,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	120,61		120,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,67		13,67	61,92		61,92	48,25		48,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.870,43		1.870,43	55,76		55,76	922,22		922,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,99		78,99	92,12		92,12	49,62		49,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,49		15,49	15,49		15,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,75		44,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,06	-16,06				8,33		8,33
Total Grupo :		8.992,62	120,03	8.872,59	13.686,70	0,00	13.686,70	15.372,86	0,00	15.372,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.213,17	136,31	10.076,86	15.544,20		15.544,20	17.459,32		17.459,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.213,17	136,31	10.076,86	15.544,20		15.544,20	17.459,32		17.459,32
3	DESPESAS CORRENTES	7.778,24	118,07	7.660,17	15.288,34		15.288,34	16.291,33		16.291,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458,14		458,14	3.385,94		3.385,94	3.385,41		3.385,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	458,14		458,14	3.385,94		3.385,94	3.385,41		3.385,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.140,90		3.140,90	3.140,90		3.140,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.140,90		3.140,90	3.140,90		3.140,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	245,04		245,04	244,51		244,51
31901301	FGTS	458,14		458,14	245,04		245,04	244,51		244,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.320,10	118,07	7.202,03	11.902,40		11.902,40	12.905,92		12.905,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,89		3,89	11,82		11,82	11,82		11,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,89		3,89	11,82		11,82	11,82		11,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.316,21	118,07	7.198,14	11.890,58		11.890,58	12.894,10		12.894,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,02	6,41	103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,02	6,41	103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.723,77	17,81	2.705,96	5.893,90		5.893,90	6.747,34		6.747,34
33903001	Combustíveis Automotivos				2.073,67		2.073,67	2.073,67		2.073,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,44		279,44	330,88		330,88	163,31		163,31
33903009	MEDICAMENTOS	126,14		126,14	112,74		112,74	191,55		191,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,38	3,44	202,94	145,27		145,27	122,24		122,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,25		4,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,16		8,16	14,96		14,96	14,96		14,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,52		8,52	12,64		12,64	4,12		4,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,71	0,03	210,68	213,04		213,04	209,11		209,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,97		374,97	54,29		54,29	60,80		60,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,32		22,32	52,87		52,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,47		47,47	31,89		31,89	34,32		34,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,81		133,81	148,70		148,70	162,58		162,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,64	2,57	11,07	35,95		35,95	475,11		475,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.239,76		1.239,76	1.232,73		1.232,73	1.741,53		1.741,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.425,73		1.425,73	1.425,73		1.425,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,48	11,77	49,71	21,55		21,55	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,04		193,04	156,18		156,18	238,64		238,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,04		193,04	156,18		156,18	238,64		238,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.917,89	93,85	2.824,04	4.510,74		4.510,74	4.586,29		4.586,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	625,72		625,72	366,60		366,60	281,09		281,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,07		169,07	144,40		144,40	48,98		48,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				206,42		206,42	279,90		279,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,32		29,32	210,20		210,20	342,53		342,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,87		12,87	1.076,67		1.076,67	1.076,67		1.076,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	62,22		62,22	62,22		62,22	62,22		62,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	188,57		188,57	188,57		188,57	188,57		188,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366,51		366,51	186,40		186,40	182,47		182,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,72		68,72	46,53		46,53	45,97		45,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,30		38,30	38,30		38,30



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				58,56		58,56	58,56		58,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				229,63		229,63	200,25		200,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,94		3,94	3,94		3,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.309,95	86,99	1.222,96	612,84		612,84	612,84		612,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,44	6,86	72,58	6,26		6,26	6,26		6,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				239,14		239,14	249,69		249,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				500,30		500,30	574,29		574,29
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				328,26		328,26	328,26		328,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	641,39		641,39	474,33		474,33	474,33		474,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,51		14,51	14,51		14,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,21		7,21	7,21		7,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,10		730,10	730,10		730,10	722,17		722,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,10		730,10	730,10		730,10	722,17		722,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.434,93	18,24	2.416,69	255,86		255,86	1.167,99		1.167,99
44	INVESTIMENTOS	2.434,93	18,24	2.416,69	255,86		255,86	1.167,99		1.167,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.434,93	18,24	2.416,69	255,86		255,86	1.167,99		1.167,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.434,93	18,24	2.416,69	255,86		255,86	1.167,99		1.167,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	136,99		136,99						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,53		15,53	70,32		70,32	54,79		54,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.124,28		2.124,28	63,33		63,33	1.047,39		1.047,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,71		89,71	104,62		104,62	56,35		56,35
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17,59		17,59	17,59		17,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,83		50,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		18,24	-18,24				9,46		9,46
Total Grupo :		10.213,17	136,31	10.076,86	15.544,20	0,00	15.544,20	17.459,32	0,00	17.459,32



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.280,74	43,78	3.236,96	4.993,21		4.993,21	5.608,43		5.608,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.280,74	43,78	3.236,96	4.993,21		4.993,21	5.608,43		5.608,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.498,56	37,92	2.460,64	4.911,02		4.911,02	5.233,24		5.233,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,17		147,17	1.087,65		1.087,65	1.087,48		1.087,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,17		147,17	1.087,65		1.087,65	1.087,48		1.087,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.008,94		1.008,94	1.008,94		1.008,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.008,94		1.008,94	1.008,94		1.008,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,17		147,17	78,71		78,71	78,54		78,54
31901301	FGTS	147,17		147,17	78,71		78,71	78,54		78,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351,39	37,92	2.313,47	3.823,37		3.823,37	4.145,76		4.145,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,25		1,25	3,80		3,80	3,80		3,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,25		1,25	3,80		3,80	3,80		3,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,14	37,92	2.312,22	3.819,57		3.819,57	4.141,96		4.141,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,26	2,06	33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,26	2,06	33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	874,97	5,71	869,26	1.893,31		1.893,31	2.167,53		2.167,53
33903001	Combustíveis Automotivos				666,13		666,13	666,13		666,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,76		89,76	106,27		106,27	52,47		52,47
33903009	MEDICAMENTOS	40,52		40,52	36,21		36,21	61,53		61,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,29	1,10	65,19	46,67		46,67	39,27		39,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,62		2,62	4,81		4,81	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	4,06		4,06	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,72	0,01	67,71	68,45		68,45	67,20		67,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,45		120,45	17,44		17,44	19,53		19,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,17		7,17	16,99		16,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,24		15,24	10,24		10,24	11,02		11,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,98		42,98	47,77		47,77	52,24		52,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,38	0,82	3,56	11,55		11,55	152,62		152,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,25		398,25	396,00		396,00	559,46		559,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				457,98		457,98	457,98		457,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,75	3,78	15,97	6,92		6,92	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,01		62,01	50,17		50,17	76,66		76,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,01		62,01	50,17		50,17	76,66		76,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	937,32	30,15	907,17	1.448,98		1.448,98	1.473,24		1.473,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,99		200,99	117,75		117,75	90,28		90,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,31		54,31	46,39		46,39	15,74		15,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,30		66,30	89,90		89,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,42		9,42	67,52		67,52	110,02		110,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	345,86		345,86	345,86		345,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	60,58		60,58	60,58		60,58	60,58		60,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,73		117,73	59,88		59,88	58,62		58,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,08		22,08	14,94		14,94	14,76		14,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				18,82		18,82	18,82		18,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,76		73,76	64,32		64,32
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,80	27,95	392,85	196,86		196,86	196,86		196,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,52	2,20	23,32	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,83		76,83	80,22		80,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,72		160,72	184,49		184,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				105,44		105,44	105,44		105,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206,03		206,03	152,39		152,39	152,39		152,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,55		234,55	234,55		234,55	231,97		231,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,55		234,55	234,55		234,55	231,97		231,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	782,18	5,86	776,32	82,19		82,19	375,19		375,19
44	INVESTIMENTOS	782,18	5,86	776,32	82,19		82,19	375,19		375,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	782,18	5,86	776,32	82,19		82,19	375,19		375,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782,18	5,86	776,32	82,19		82,19	375,19		375,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,00		44,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,99		4,99	22,59		22,59	17,60		17,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	682,39		682,39	20,34		20,34	336,45		336,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,82		28,82	33,61		33,61	18,10		18,10
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,65		5,65	5,65		5,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,86	-5,86				3,04		3,04
Total Grupo :		3.280,74	43,78	3.236,96	4.993,21	0,00	4.993,21	5.608,43	0,00	5.608,43



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.446,46	126,08	9.320,38	14.377,43		14.377,43	16.148,79		16.148,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.446,46	126,08	9.320,38	14.377,43		14.377,43	16.148,79		16.148,79
3	DESPESAS CORRENTES	7.194,30	109,21	7.085,09	14.140,77		14.140,77	15.068,46		15.068,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,75		423,75	3.131,79		3.131,79	3.131,31		3.131,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,75		423,75	3.131,79		3.131,79	3.131,31		3.131,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.905,15		2.905,15	2.905,15		2.905,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.905,15		2.905,15	2.905,15		2.905,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423,75		423,75	226,64		226,64	226,16		226,16
31901301	FGTS	423,75		423,75	226,64		226,64	226,16		226,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.770,55	109,21	6.661,34	11.008,98		11.008,98	11.937,15		11.937,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,60		3,60	10,94		10,94	10,94		10,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,60		3,60	10,94		10,94	10,94		10,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.766,95	109,21	6.657,74	10.998,04		10.998,04	11.926,21		11.926,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,72	5,93	95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,72	5,93	95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,26	16,47	2.502,79	5.451,47		5.451,47	6.240,89		6.240,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.918,01		1.918,01	1.918,01		1.918,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,48		258,48	306,03		306,03	151,05		151,05
33903009	MEDICAMENTOS	116,70		116,70	104,29		104,29	177,17		177,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,88	3,18	187,70	134,37		134,37	113,07		113,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,93		3,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,55		7,55	13,84		13,84	13,84		13,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,88		7,88	11,69		11,69	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,87	0,03	194,84	197,03		197,03	193,42		193,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,82		346,82	50,21		50,21	56,24		56,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,65		20,65	48,91		48,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,90		43,90	29,49		29,49	31,74		31,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,76		123,76	137,55		137,55	150,38		150,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,61	2,37	10,24	33,25		33,25	439,45		439,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.146,65		1.146,65	1.140,19		1.140,19	1.610,80		1.610,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.318,71		1.318,71	1.318,71		1.318,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,87	10,89	45,98	19,94		19,94	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,55		178,55	144,45		144,45	220,72		220,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,55		178,55	144,45		144,45	220,72		220,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.698,84	86,81	2.612,03	4.172,16		4.172,16	4.242,01		4.242,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,74		578,74	339,07		339,07	259,98		259,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,38		156,38	133,55		133,55	45,29		45,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				190,94		190,94	258,91		258,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,11		27,11	194,41		194,41	316,79		316,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,90		11,90	995,85		995,85	995,85		995,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	57,55		57,55	57,55		57,55	57,55		57,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	174,41		174,41	174,41		174,41	174,41		174,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,00		339,00	172,43		172,43	168,78		168,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,56		63,56	43,05		43,05	42,53		42,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,42		35,42	35,42		35,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				54,18		54,18	54,18		54,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,40		212,40	185,23		185,23
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,64		3,64	3,64		3,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.211,63	80,46	1.131,17	566,86		566,86	566,86		566,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48	6,35	67,13	5,79		5,79	5,79		5,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				221,20		221,20	230,96		230,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				462,72		462,72	531,15		531,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				303,61		303,61	303,61		303,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,25		593,25	438,76		438,76	438,76		438,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,41		13,41	13,41		13,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,67		6,67	6,67		6,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675,33		675,33	675,33		675,33	667,96		667,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675,33		675,33	675,33		675,33	667,96		667,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.252,16	16,87	2.235,29	236,66		236,66	1.080,33		1.080,33
44	INVESTIMENTOS	2.252,16	16,87	2.235,29	236,66		236,66	1.080,33		1.080,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.252,16	16,87	2.235,29	236,66		236,66	1.080,33		1.080,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.252,16	16,87	2.235,29	236,66		236,66	1.080,33		1.080,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	126,70		126,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,37		14,37	65,05		65,05	50,68		50,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.964,84		1.964,84	58,58		58,58	968,78		968,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,97		82,97	96,76		96,76	52,12		52,12
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,27		16,27	16,27		16,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,01		47,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,87	-16,87				8,75		8,75
Total Grupo :		9.446,46	126,08	9.320,38	14.377,43	0,00	14.377,43	16.148,79	0,00	16.148,79



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.972,55	26,33	1.946,22	3.002,14		3.002,14	3.372,08		3.372,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.972,55	26,33	1.946,22	3.002,14		3.002,14	3.372,08		3.372,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.502,30	22,81	1.479,49	2.952,71		2.952,71	3.146,50		3.146,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88,48		88,48	653,92		653,92	653,82		653,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88,48		88,48	653,92		653,92	653,82		653,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,59		606,59	606,59		606,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				606,59		606,59	606,59		606,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,48		88,48	47,33		47,33	47,23		47,23
31901301	FGTS	88,48		88,48	47,33		47,33	47,23		47,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413,82	22,81	1.391,01	2.298,79		2.298,79	2.492,68		2.492,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,75		0,75	2,28		2,28	2,28		2,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,75		0,75	2,28		2,28	2,28		2,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,07	22,81	1.390,26	2.296,51		2.296,51	2.490,40		2.490,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,29	1,24	20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,29	1,24	20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,10	3,45	522,65	1.138,31		1.138,31	1.303,17		1.303,17
33903001	Combustíveis Automotivos				400,48		400,48	400,48		400,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,97		53,97	63,92		63,92	31,56		31,56
33903009	MEDICAMENTOS	24,39		24,39	21,78		21,78	36,98		36,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,86	0,66	39,20	28,06		28,06	23,61		23,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58	2,89		2,89	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	2,45		2,45	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,69	0,01	40,68	41,14		41,14	40,40		40,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,42		72,42	10,48		10,48	11,74		11,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,31		4,31	10,21		10,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,17		9,17	6,16		6,16	6,63		6,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,85		25,85	28,72		28,72	31,40		31,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,64	0,50	2,14	6,95		6,95	91,76		91,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,41		239,41	238,06		238,06	336,37		336,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				275,35		275,35	275,35		275,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,90	2,28	9,62	4,17		4,17	0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,29		37,29	30,17		30,17	46,10		46,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,29		37,29	30,17		30,17	46,10		46,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,56	18,12	545,44	871,21		871,21	885,82		885,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,85		120,85	70,81		70,81	54,30		54,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,66		32,66	27,87		27,87	9,44		9,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,86		39,86	54,05		54,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,67		5,67	40,61		40,61	66,17		66,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,49		2,49	207,94		207,94	207,94		207,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,78		70,78	36,00		36,00	35,25		35,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,27		13,27	9,00		9,00	8,89		8,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,40		7,40	7,40		7,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				11,32		11,32	11,32		11,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,35		44,35	38,68		38,68
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	252,99	16,80	236,19	118,36		118,36	118,36		118,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34	1,32	14,02	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,19		46,19	48,23		48,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,62		96,62	110,91		110,91
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,40		63,40	63,40		63,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,87		123,87	91,61		91,61	91,61		91,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	140,96		140,96	139,45		139,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	140,96		140,96	139,45		139,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	470,25	3,52	466,73	49,43		49,43	225,58		225,58
44	INVESTIMENTOS	470,25	3,52	466,73	49,43		49,43	225,58		225,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	470,25	3,52	466,73	49,43		49,43	225,58		225,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,25	3,52	466,73	49,43		49,43	225,58		225,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			26,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			3,00		13,58		10,58		10,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			410,26		12,23		202,28		202,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			17,33		20,22		10,89		10,89
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3,40		3,40				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,52	-3,52				1,83		1,83
Total Grupo :		1.972,55	26,33	1.946,22	3.002,14	0,00	3.002,14	3.372,08	0,00	3.372,08



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.710,12	142,96	10.567,16	16.300,59		16.300,59	18.308,85		18.308,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.710,12	142,96	10.567,16	16.300,59		16.300,59	18.308,85		18.308,85
3	DESPESAS CORRENTES	8.156,72	123,83	8.032,89	16.032,28		16.032,28	17.084,02		17.084,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,43		480,43	3.550,68		3.550,68	3.550,13		3.550,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	480,43		480,43	3.550,68		3.550,68	3.550,13		3.550,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.293,73		3.293,73	3.293,73		3.293,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.293,73		3.293,73	3.293,73		3.293,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,43		480,43	256,95		256,95	256,40		256,40
31901301	FGTS	480,43		480,43	256,95		256,95	256,40		256,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.676,29	123,83	7.552,46	12.481,60		12.481,60	13.533,89		13.533,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,08		4,08	12,40		12,40	12,40		12,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,08		4,08	12,40		12,40	12,40		12,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.672,21	123,83	7.548,38	12.469,20		12.469,20	13.521,49		13.521,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,27	6,73	108,54	108,54		108,54	108,54		108,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,27	6,73	108,54	108,54		108,54	108,54		108,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.856,27	18,68	2.837,59	6.180,69		6.180,69	7.075,66		7.075,66
33903001	Combustíveis Automotivos				2.174,57		2.174,57	2.174,57		2.174,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293,02		293,02	346,96		346,96	171,26		171,26
33903009	MEDICAMENTOS	132,30		132,30	118,23		118,23	200,85		200,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,39	3,60	212,79	152,33		152,33	128,18		128,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,46		4,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,56		8,56	15,69		15,69	15,69		15,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,94		8,94	13,26		13,26	4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,97	0,04	220,93	223,42		223,42	219,29		219,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,22		393,22	56,93		56,93	63,76		63,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,41		23,41	55,45		55,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,77		49,77	33,44		33,44	35,99		35,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,31		140,31	155,93		155,93	170,48		170,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30	2,69	11,61	37,70		37,70	498,24		498,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,08		1.300,08	1.292,73		1.292,73	1.826,29		1.826,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.495,10		1.495,10	1.495,10		1.495,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,48	12,35	52,13	22,60		22,60	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,44		202,44	163,78		163,78	250,26		250,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,44		202,44	163,78		163,78	250,26		250,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.059,89	98,42	2.961,47	4.730,26		4.730,26	4.809,47		4.809,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,19		656,19	384,44		384,44	294,78		294,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,29		177,29	151,43		151,43	51,37		51,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				216,48		216,48	293,54		293,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,75		30,75	220,42		220,42	359,17		359,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,49		13,49	1.129,06		1.129,06	1.129,06		1.129,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	65,25		65,25	65,25		65,25	65,25		65,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	197,75		197,75	197,75		197,75	197,75		197,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,34		384,34	195,48		195,48	191,35		191,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,06		72,06	48,79		48,79	48,20		48,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,16		40,16	40,16		40,16



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				61,42		61,42	61,42		61,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				240,80		240,80	209,99		209,99
33903953	SEGUROS EM GERAL				4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.373,69	91,23	1.282,46	642,66		642,66	642,66		642,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,31	7,19	76,12	6,57		6,57	6,57		6,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				250,78		250,78	261,84		261,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				524,64		524,64	602,23		602,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				344,22		344,22	344,22		344,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672,60		672,60	497,42		497,42	497,42		497,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,21		15,21	15,21		15,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,56		7,56	7,56		7,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,74		765,74	765,74		765,74	757,37		757,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,74		765,74	765,74		765,74	757,37		757,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.553,40	19,13	2.534,27	268,31		268,31	1.224,83		1.224,83
44	INVESTIMENTOS	2.553,40	19,13	2.534,27	268,31		268,31	1.224,83		1.224,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,40	19,13	2.534,27	268,31		268,31	1.224,83		1.224,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.553,40	19,13	2.534,27	268,31		268,31	1.224,83		1.224,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			143,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			16,28		73,74		57,46		57,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			2.227,65		66,41		1.098,36		1.098,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			94,07		109,71		59,09		59,09
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			18,45		18,45				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			53,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		19,13	-19,13				9,92		9,92
Total Grupo :		10.710,12	142,96	10.567,16	16.300,59	0,00	16.300,59	18.308,85	0,00	18.308,85



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.125,17	95,12	7.030,05	10.844,40		10.844,40	12.180,50		12.180,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.125,17	95,12	7.030,05	10.844,40		10.844,40	12.180,50		12.180,50
3	DESPESAS CORRENTES	5.426,43	82,39	5.344,04	10.665,90		10.665,90	11.365,63		11.365,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319,62		319,62	2.362,23		2.362,23	2.361,86		2.361,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	319,62		319,62	2.362,23		2.362,23	2.361,86		2.361,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.191,28		2.191,28	2.191,28		2.191,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.191,28		2.191,28	2.191,28		2.191,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319,62		319,62	170,95		170,95	170,58		170,58
31901301	FGTS	319,62		319,62	170,95		170,95	170,58		170,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.106,81	82,39	5.024,42	8.303,67		8.303,67	9.003,77		9.003,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,72		2,72	8,24		8,24	8,24		8,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,72		2,72	8,24		8,24	8,24		8,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.104,09	82,39	5.021,70	8.295,43		8.295,43	8.995,53		8.995,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,74	4,47	72,27	72,27		72,27	72,27		72,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,74	4,47	72,27	72,27		72,27	72,27		72,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,25	12,43	1.887,82	4.111,93		4.111,93	4.707,32		4.707,32
33903001	Combustíveis Automotivos				1.446,71		1.446,71	1.446,71		1.446,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,97		194,97	230,86		230,86	113,94		113,94
33903009	MEDICAMENTOS	88,01		88,01	78,65		78,65	133,62		133,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,96	2,40	141,56	101,35		101,35	85,28		85,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,97		2,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70		5,70	10,45		10,45	10,45		10,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,94		5,94	8,82		8,82	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,02	0,02	147,00	148,65		148,65	145,89		145,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	261,60		261,60	37,87		37,87	42,42		42,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,57		15,57	36,89		36,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,12		33,12	22,25		22,25	23,94		23,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,34		93,34	103,74		103,74	113,43		113,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,51	1,79	7,72	25,08		25,08	331,47		331,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	864,90		864,90	859,98		859,98	1.214,96		1.214,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				994,67		994,67	994,67		994,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,91	8,22	34,69	15,04		15,04	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,68		134,68	108,97		108,97	166,50		166,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,68		134,68	108,97		108,97	166,50		166,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.035,71	65,49	1.970,22	3.146,96		3.146,96	3.199,67		3.199,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,55		436,55	255,77		255,77	196,11		196,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,96		117,96	100,73		100,73	34,16		34,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				144,02		144,02	195,29		195,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,46		20,46	146,66		146,66	238,98		238,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,97		8,97	751,14		751,14	751,14		751,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,41		43,41	43,41		43,41	43,41		43,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	131,56		131,56	131,56		131,56	131,56		131,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,70		255,70	130,04		130,04	127,30		127,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,94		47,94	32,46		32,46	32,07		32,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,72		26,72	26,72		26,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				40,86		40,86	40,86		40,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				160,21		160,21	139,71		139,71
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,74		2,74	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	913,90	60,70	853,20	427,56		427,56	427,56		427,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,42	4,79	50,63	4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				166,82		166,82	174,18		174,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				349,04		349,04	400,66		400,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				229,01		229,01	229,01		229,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,47		447,47	330,92		330,92	330,92		330,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,12		10,12	10,12		10,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,02		5,02	5,02		5,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509,24		509,24	509,24		509,24	503,71		503,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509,24		509,24	509,24		509,24	503,71		503,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.698,74	12,73	1.686,01	178,50		178,50	814,87		814,87
44	INVESTIMENTOS	1.698,74	12,73	1.686,01	178,50		178,50	814,87		814,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698,74	12,73	1.686,01	178,50		178,50	814,87		814,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.698,74	12,73	1.686,01	178,50		178,50	814,87		814,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			95,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			10,83		49,06		38,23		38,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			1.482,03		44,18		730,73		730,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			62,59		72,99		39,31		39,31
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			12,27		12,27				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			35,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,73	-12,73				6,60		6,60
Total Grupo :		7.125,17	95,12	7.030,05	10.844,40	0,00	10.844,40	12.180,50	0,00	12.180,50



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.100,35	14,69	1.085,66	1.674,73		1.674,73	1.881,06		1.881,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100,35	14,69	1.085,66	1.674,73		1.674,73	1.881,06		1.881,06
3	DESPESAS CORRENTES	838,02	12,72	825,30	1.647,17		1.647,17	1.755,23		1.755,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,36		49,36	364,80		364,80	364,74		364,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,36		49,36	364,80		364,80	364,74		364,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,40		338,40	338,40		338,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				338,40		338,40	338,40		338,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,36		49,36	26,40		26,40	26,34		26,34
31901301	FGTS	49,36		49,36	26,40		26,40	26,34		26,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,66	12,72	775,94	1.282,37		1.282,37	1.390,49		1.390,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,42		0,42	1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,42		0,42	1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,24	12,72	775,52	1.281,09		1.281,09	1.389,21		1.389,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,85	0,69	11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,85	0,69	11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,40	1,92	291,48	634,93		634,93	726,87		726,87
33903001	Combustíveis Automotivos				223,41		223,41	223,41		223,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,11		30,11	35,64		35,64	17,60		17,60
33903009	MEDICAMENTOS	13,59		13,59	12,15		12,15	20,63		20,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,22	0,37	21,85	15,65		15,65	13,16		13,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,46		0,46			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,88		0,88	1,61		1,61	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	1,36		1,36	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,68		22,68	22,93		22,93	22,52		22,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,39		40,39	5,85		5,85	6,55		6,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,40		2,40	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,12		5,12	3,44		3,44	3,70		3,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,40		14,40	16,00		16,00	17,51		17,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47	0,28	1,19	3,87		3,87	51,18		51,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,57		133,57	132,80		132,80	187,60		187,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				153,61		153,61	153,61		153,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62	1,27	5,35	2,32		2,32	0,23		0,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,79		20,79	16,82		16,82	25,70		25,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,79		20,79	16,82		16,82	25,70		25,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,35	10,11	304,24	486,00		486,00	494,15		494,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,41		67,41	39,50		39,50	30,28		30,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,21		18,21	15,56		15,56	5,28		5,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,24		22,24	30,16		30,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,16		3,16	22,66		22,66	36,93		36,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	115,99		115,99	115,99		115,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,49		39,49	20,08		20,08	19,66		19,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,40		7,40	5,02		5,02	4,96		4,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6,32		6,32	6,32		6,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,74		24,74	21,57		21,57
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,42		0,42	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	141,13	9,37	131,76	66,04		66,04	66,04		66,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,56	0,74	7,82	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,77		25,77	26,91		26,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				53,90		53,90	61,87		61,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				35,37		35,37	35,37		35,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69,10		69,10	51,09		51,09	51,09		51,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,75		78,75	78,75		78,75	77,90		77,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,75		78,75	78,75		78,75	77,90		77,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,33	1,97	260,36	27,56		27,56	125,83		125,83
44	INVESTIMENTOS	262,33	1,97	260,36	27,56		27,56	125,83		125,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,33	1,97	260,36	27,56		27,56	125,83		125,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,33	1,97	260,36	27,56		27,56	125,83		125,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,75		14,75						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,67		1,67	7,57		7,57	5,90		5,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	228,87		228,87	6,82		6,82	112,84		112,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,67		9,67	11,27		11,27	6,07		6,07
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,90		1,90	1,90		1,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,97	-1,97				1,02		1,02
Total Grupo :		1.100,35	14,69	1.085,66	1.674,73	0,00	1.674,73	1.881,06	0,00	1.881,06



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.837,62	184,73	13.652,89	21.060,52		21.060,52	23.655,16		23.655,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.837,62	184,73	13.652,89	21.060,52		21.060,52	23.655,16		23.655,16
3	DESPESAS CORRENTES	10.538,58	160,01	10.378,57	20.713,83		20.713,83	22.072,66		22.072,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620,72		620,72	4.587,53		4.587,53	4.586,82		4.586,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	620,72		620,72	4.587,53		4.587,53	4.586,82		4.586,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.255,54		4.255,54	4.255,54		4.255,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.255,54		4.255,54	4.255,54		4.255,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,72		620,72	331,99		331,99	331,28		331,28
31901301	FGTS	620,72		620,72	331,99		331,99	331,28		331,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.917,86	160,01	9.757,85	16.126,30		16.126,30	17.485,84		17.485,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	5,28		5,28	16,02		16,02	16,02		16,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,28		5,28	16,02		16,02	16,02		16,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.912,58	160,01	9.752,57	16.110,28		16.110,28	17.469,82		17.469,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,99	8,69	140,30	140,30		140,30	140,30		140,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,99	8,69	140,30	140,30		140,30	140,30		140,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.690,36	24,15	3.666,21	7.985,49		7.985,49	9.141,76		9.141,76
33903001	Combustíveis Automotivos				2.809,57		2.809,57	2.809,57		2.809,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,62		378,62	448,30		448,30	221,29		221,29
33903009	MEDICAMENTOS	170,95		170,95	152,77		152,77	259,49		259,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279,59	4,66	274,93	196,81		196,81	165,61		165,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,76		5,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,06		11,06	20,28		20,28	20,28		20,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,55		11,55	17,14		17,14	5,59		5,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,53	0,05	285,48	288,67		288,67	283,33		283,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	508,03		508,03	73,55		73,55	82,38		82,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,24		30,24	71,63		71,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,30		64,30	43,20		43,20	46,49		46,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,29		181,29	201,48		201,48	220,28		220,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,47	3,48	14,99	48,70		48,70	643,73		643,73
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.679,66		1.679,66	1.670,14		1.670,14	2.359,50		2.359,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.931,68		1.931,68	1.931,68		1.931,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,31	15,96	67,35	29,20		29,20	2,91		2,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,55		261,55	211,61		211,61	323,34		323,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,55		261,55	211,61		211,61	323,34		323,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.953,43	127,17	3.826,26	6.111,54		6.111,54	6.213,87		6.213,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	847,77		847,77	496,67		496,67	380,82		380,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,07		229,07	195,64		195,64	66,36		66,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				279,68		279,68	379,24		379,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,73		39,73	284,79		284,79	464,06		464,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,43		17,43	1.458,74		1.458,74	1.458,74		1.458,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	255,52		255,52	255,52		255,52	255,52		255,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496,58		496,58	252,56		252,56	247,23		247,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,11		93,11	63,04		63,04	62,28		62,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,90		51,90	51,90		51,90



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				79,36		79,36	79,36		79,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				311,14		311,14	271,33		271,33
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,34		5,34	5,34		5,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.774,83	117,87	1.656,96	830,34		830,34	830,34		830,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,63	9,30	98,33	8,48		8,48	8,48		8,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				324,01		324,01	338,30		338,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				677,82		677,82	778,06		778,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				444,75		444,75	444,75		444,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	869,01		869,01	642,69		642,69	642,69		642,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,65		19,65	19,65		19,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,76		9,76	9,76		9,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989,24		989,24	989,24		989,24	978,45		978,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989,24		989,24	989,24		989,24	978,45		978,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.299,04	24,72	3.274,32	346,69		346,69	1.582,50		1.582,50
44	INVESTIMENTOS	3.299,04	24,72	3.274,32	346,69		346,69	1.582,50		1.582,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,04	24,72	3.274,32	346,69		346,69	1.582,50		1.582,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.299,04	24,72	3.274,32	346,69		346,69	1.582,50		1.582,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	185,60		185,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,05		21,05	95,29		95,29	74,24		74,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.878,15		2.878,15	85,81		85,81	1.419,10		1.419,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,54		121,54	141,75		141,75	76,35		76,35
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23,84		23,84	23,84		23,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,86		68,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		24,72	-24,72				12,81		12,81
Total Grupo :		13.837,62	184,73	13.652,89	21.060,52	0,00	21.060,52	23.655,16	0,00	23.655,16



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.293,68	124,06	9.169,62	14.144,86		14.144,86	15.887,56		15.887,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.293,68	124,06	9.169,62	14.144,86		14.144,86	15.887,56		15.887,56
3	DESPESAS CORRENTES	7.077,96	107,46	6.970,50	13.912,03		13.912,03	14.824,72		14.824,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,89		416,89	3.081,10		3.081,10	3.080,63		3.080,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,89		416,89	3.081,10		3.081,10	3.080,63		3.080,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.858,13		2.858,13	2.858,13		2.858,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.858,13		2.858,13	2.858,13		2.858,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,89		416,89	222,97		222,97	222,50		222,50
31901301	FGTS	416,89		416,89	222,97		222,97	222,50		222,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.661,07	107,46	6.553,61	10.830,93		10.830,93	11.744,09		11.744,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,54		3,54	10,76		10,76	10,76		10,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,54		3,54	10,76		10,76	10,76		10,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.657,53	107,46	6.550,07	10.820,17		10.820,17	11.733,33		11.733,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,03	5,84	94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,03	5,84	94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.478,51	16,21	2.462,30	5.363,33		5.363,33	6.139,93		6.139,93
33903001	Combustíveis Automotivos				1.886,98		1.886,98	1.886,98		1.886,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,29		254,29	301,09		301,09	148,62		148,62
33903009	MEDICAMENTOS	114,81		114,81	102,62		102,62	174,31		174,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,79	3,13	184,66	132,19		132,19	111,23		111,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,43		7,43	13,62		13,62	13,62		13,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,75		7,75	11,50		11,50	3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,74	0,03	191,71	193,87		193,87	190,28		190,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,21		341,21	49,40		49,40	55,33		55,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,31		20,31	48,12		48,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,19		43,19	29,02		29,02	31,23		31,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,75		121,75	135,31		135,31	147,94		147,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,41	2,33	10,08	32,71		32,71	432,33		432,33
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.128,10		1.128,10	1.121,76		1.121,76	1.584,76		1.584,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.297,38		1.297,38	1.297,38		1.297,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,95	10,72	45,23	19,61		19,61	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,67		175,67	142,12		142,12	217,16		217,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,67		175,67	142,12		142,12	217,16		217,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.655,18	85,41	2.569,77	4.104,65		4.104,65	4.173,39		4.173,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,37		569,37	333,56		333,56	255,75		255,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,85		153,85	131,40		131,40	44,56		44,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				187,84		187,84	254,71		254,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,68		26,68	191,27		191,27	311,67		311,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,71		11,71	979,73		979,73	979,73		979,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	56,62		56,62	56,62		56,62	56,62		56,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	171,60		171,60	171,60		171,60	171,60		171,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,51		333,51	169,62		169,62	166,05		166,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,53		62,53	42,34		42,34	41,83		41,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	34,86		34,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				53,30		53,30	53,30		53,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				208,98		208,98	182,25		182,25
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,58		3,58	3,58		3,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.192,02	79,17	1.112,85	557,66		557,66	557,66		557,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,29	6,24	66,05	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				217,62		217,62	227,22		227,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				455,26		455,26	522,59		522,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				298,71		298,71	298,71		298,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,65		583,65	431,64		431,64	431,64		431,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,55		6,55	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,49		664,49	664,49		664,49	657,27		657,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,49		664,49	664,49		664,49	657,27		657,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.215,72	16,60	2.199,12	232,83		232,83	1.062,84		1.062,84
44	INVESTIMENTOS	2.215,72	16,60	2.199,12	232,83		232,83	1.062,84		1.062,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,72	16,60	2.199,12	232,83		232,83	1.062,84		1.062,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,72	16,60	2.199,12	232,83		232,83	1.062,84		1.062,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	124,65		124,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,13		14,13	63,99		63,99	49,86		49,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.933,04		1.933,04	57,63		57,63	953,10		953,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,64		81,64	95,20		95,20	51,28		51,28
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,01		16,01	16,01		16,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,25		46,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,60	-16,60				8,60		8,60
Total Grupo :		9.293,68	124,06	9.169,62	14.144,86	0,00	14.144,86	15.887,56	0,00	15.887,56



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.812,59	117,62	8.694,97	13.412,60		13.412,60	15.065,01		15.065,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.812,59	117,62	8.694,97	13.412,60		13.412,60	15.065,01		15.065,01
3	DESPESAS CORRENTES	6.711,56	101,88	6.609,68	13.191,82		13.191,82	14.057,18		14.057,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395,31	2.921,62		2.921,62	2.921,17		2.921,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	395,31		395,31	2.921,62		2.921,62	2.921,17		2.921,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.710,19		2.710,19	2.710,19		2.710,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.710,19		2.710,19	2.710,19		2.710,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,31		395,31	211,43		211,43	210,98		210,98
31901301	FGTS	395,31		395,31	211,43		211,43	210,98		210,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.316,25	101,88	6.214,37	10.270,20		10.270,20	11.136,01		11.136,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,36		3,36	10,20		10,20	10,20		10,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,36		3,36	10,20		10,20	10,20		10,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.312,89	101,88	6.211,01	10.260,00		10.260,00	11.125,81		11.125,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,86	5,53	89,33	89,33		89,33	89,33		89,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,86	5,53	89,33	89,33		89,33	89,33		89,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,22	15,36	2.334,86	5.085,67		5.085,67	5.822,02		5.822,02
33903001	Combustíveis Automotivos				1.789,31		1.789,31	1.789,31		1.789,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241,11		241,11	285,50		285,50	140,91		140,91
33903009	MEDICAMENTOS	108,85		108,85	97,29		97,29	165,24		165,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,04	2,96	175,08	125,33		125,33	105,46		105,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,04		7,04	12,91		12,91	12,91		12,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	10,91		10,91	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,85	0,03	181,82	183,85		183,85	180,44		180,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,55		323,55	46,85		46,85	52,47		52,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,26		19,26	45,63		45,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,95		40,95	27,51		27,51	29,61		29,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,46		115,46	128,31		128,31	140,29		140,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,77	2,21	9,56	31,02		31,02	409,97		409,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.069,75		1.069,75	1.063,69		1.063,69	1.502,70		1.502,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.230,21		1.230,21	1.230,21		1.230,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,04	10,16	42,88	18,59		18,59	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,58		166,58	134,78		134,78	205,94		205,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,58		166,58	134,78		134,78	205,94		205,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.517,77	80,99	2.436,78	3.892,15		3.892,15	3.957,32		3.957,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,91		539,91	316,30		316,30	242,52		242,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,89		145,89	124,59		124,59	42,25		42,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				178,12		178,12	241,53		241,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,30		25,30	181,36		181,36	295,52		295,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	929,03		929,03	929,03		929,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	53,69		53,69	53,69		53,69	53,69		53,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	162,72		162,72	162,72		162,72	162,72		162,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,25		316,25	160,84		160,84	157,45		157,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,30		59,30	40,15		40,15	39,67		39,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,04		33,04	33,04		33,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				50,54		50,54	50,54		50,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				198,16		198,16	172,81		172,81
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.130,32	75,07	1.055,25	528,80		528,80	528,80		528,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,55	5,92	62,63	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				206,34		206,34	215,44		215,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				431,68		431,68	495,52		495,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				283,25		283,25	283,25		283,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,44		553,44	409,31		409,31	409,31		409,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,52		12,52	12,52		12,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630,02		630,02	630,02		630,02	623,15		623,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630,02		630,02	630,02		630,02	623,15		623,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.101,03	15,74	2.085,29	220,78		220,78	1.007,83		1.007,83
44	INVESTIMENTOS	2.101,03	15,74	2.085,29	220,78		220,78	1.007,83		1.007,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.101,03	15,74	2.085,29	220,78		220,78	1.007,83		1.007,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.101,03	15,74	2.085,29	220,78		220,78	1.007,83		1.007,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118,20		118,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,40		13,40	60,68		60,68	47,28		47,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.832,98		1.832,98	54,65		54,65	903,77		903,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,41		77,41	90,27		90,27	48,62		48,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,18		15,18	15,18		15,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,86		43,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		15,74	-15,74				8,16		8,16
Total Grupo :		8.812,59	117,62	8.694,97	13.412,60	0,00	13.412,60	15.065,01	0,00	15.065,01



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.626,54	88,45	6.538,09	10.085,37		10.085,37	11.327,96		11.327,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.626,54	88,45	6.538,09	10.085,37		10.085,37	11.327,96		11.327,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.046,67	76,61	4.970,06	9.919,37		9.919,37	10.570,12		10.570,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297,25		297,25	2.196,88		2.196,88	2.196,54		2.196,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	297,25		297,25	2.196,88		2.196,88	2.196,54		2.196,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.037,90		2.037,90	2.037,90		2.037,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.037,90		2.037,90	2.037,90		2.037,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297,25		297,25	158,98		158,98	158,64		158,64
31901301	FGTS	297,25		297,25	158,98		158,98	158,64		158,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.749,42	76,61	4.672,81	7.722,49		7.722,49	8.373,58		8.373,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,53		2,53	7,66		7,66	7,66		7,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,53		2,53	7,66		7,66	7,66		7,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.746,89	76,61	4.670,28	7.714,83		7.714,83	8.365,92		8.365,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,29	4,16	67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,29	4,16	67,13	67,13		67,13	67,13		67,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.767,27	11,55	1.755,72	3.824,11		3.824,11	4.377,82		4.377,82
33903001	Combustíveis Automotivos				1.345,45		1.345,45	1.345,45		1.345,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,32		181,32	214,70		214,70	105,98		105,98
33903009	MEDICAMENTOS	81,85		81,85	73,13		73,13	124,27		124,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,88	2,23	131,65	94,25		94,25	79,30		79,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,76		2,76			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,30		5,30	9,71		9,71	9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	8,21		8,21	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,72	0,02	136,70	138,23		138,23	135,67		135,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,29		243,29	35,22		35,22	39,45		39,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,48		14,48	34,30		34,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,80		30,80	20,69		20,69	22,27		22,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,83		86,83	96,49		96,49	105,49		105,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,84	1,66	7,18	23,32		23,32	308,27		308,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	804,39		804,39	799,82		799,82	1.129,91		1.129,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				925,05		925,05	925,05		925,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,90	7,64	32,26	13,98		13,98	1,40		1,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,26		125,26	101,35		101,35	154,86		154,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,26		125,26	101,35		101,35	154,86		154,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.893,19	60,90	1.832,29	2.926,67		2.926,67	2.975,70		2.975,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,97		405,97	237,84		237,84	182,37		182,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,70		109,70	93,68		93,68	31,77		31,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				133,94		133,94	181,62		181,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	136,35		136,35	222,21		222,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,35		8,35	698,57		698,57	698,57		698,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	122,35		122,35	122,35		122,35	122,35		122,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,80		237,80	120,94		120,94	118,39		118,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,59		44,59	30,19		30,19	29,83		29,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,86		24,86	24,86		24,86



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				38,00		38,00	38,00		38,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,99		148,99	129,93		129,93
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,56		2,56			2,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	849,93	56,45	793,48	397,64		397,64	397,64		397,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,54	4,45	47,09	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				155,17		155,17	162,01		162,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				324,60		324,60	372,60		372,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				212,99		212,99	212,99		212,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	416,15		416,15	307,76		307,76	307,76		307,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67			4,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,73		473,73	473,73		473,73	468,57		468,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,73		473,73	473,73		473,73	468,57		468,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.579,87	11,84	1.568,03	166,00		166,00	757,84		757,84
44	INVESTIMENTOS	1.579,87	11,84	1.568,03	166,00		166,00	757,84		757,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579,87	11,84	1.568,03	166,00		166,00	757,84		757,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579,87	11,84	1.568,03	166,00		166,00	757,84		757,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	88,89		88,89						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08	45,63		45,63	35,55		35,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.378,30		1.378,30	41,09		41,09	679,59		679,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,21		58,21	67,87		67,87	36,56		36,56
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,41		11,41	11,41		11,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,98		32,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		11,84	-11,84				6,14		6,14
Total Grupo :		6.626,54	88,45	6.538,09	10.085,37	0,00	10.085,37	11.327,96	0,00	11.327,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.611,74	635,53	46.976,21	72.464,17		72.464,17	81.391,77		81.391,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.611,74	635,53	46.976,21	72.464,17		72.464,17	81.391,77		81.391,77
3	DESPESAS CORRENTES	36.260,56	550,48	35.710,08	71.271,36		71.271,36	75.946,80		75.946,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135,74		2.135,74	15.784,61		15.784,61	15.782,16		15.782,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,74		2.135,74	15.784,61		15.784,61	15.782,16		15.782,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.642,31		14.642,31	14.642,31		14.642,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				14.642,31		14.642,31	14.642,31		14.642,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135,74		2.135,74	1.142,30		1.142,30	1.139,85		1.139,85
31901301	FGTS	2.135,74		2.135,74	1.142,30		1.142,30	1.139,85		1.139,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.124,82	550,48	33.574,34	55.486,75		55.486,75	60.164,64		60.164,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	18,15		18,15	55,10		55,10	55,10		55,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,15		18,15	55,10		55,10	55,10		55,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.106,67	550,48	33.556,19	55.431,65		55.431,65	60.109,54		60.109,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	512,56	29,90	482,66	482,66		482,66	482,66		482,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	512,56	29,90	482,66	482,66		482,66	482,66		482,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.697,60	83,03	12.614,57	27.476,32		27.476,32	31.454,72		31.454,72
33903001	Combustíveis Automotivos				9.667,03		9.667,03	9.667,03		9.667,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.302,72		1.302,72	1.542,50		1.542,50	761,37		761,37
33903009	MEDICAMENTOS	588,15		588,15	525,63		525,63	892,87		892,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	962,04	16,02	946,02	677,22		677,22	569,85		569,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,82		19,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,06		38,06	69,78		69,78	69,78		69,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,72		39,72	58,94		58,94	19,22		19,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	982,37	0,16	982,21	993,22		993,22	974,83		974,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.748,04		1.748,04	253,09		253,09	283,46		283,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,05		104,05	246,47		246,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	221,27		221,27	148,65		148,65	159,97		159,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	623,77		623,77	693,23		693,23	757,94		757,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,57	11,96	51,61	167,58		167,58	2.214,91		2.214,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	61,94		61,94	61,94		61,94	61,94		61,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.779,34		5.779,34	5.746,70		5.746,70	8.118,56		8.118,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.646,48		6.646,48	6.646,48		6.646,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	286,61	54,89	231,72	100,46		100,46	10,04		10,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	899,94		899,94	728,11		728,11	1.112,54		1.112,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	899,94		899,94	728,11		728,11	1.112,54		1.112,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.602,67	437,55	13.165,12	21.028,21		21.028,21	21.380,34		21.380,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.916,93		2.916,93	1.708,90		1.708,90	1.310,29		1.310,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	788,18		788,18	673,14		673,14	228,30		228,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				962,30		962,30	1.304,86		1.304,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,69		136,69	979,88		979,88	1.596,71		1.596,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,98		59,98	5.019,21		5.019,21	5.019,21		5.019,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	290,08		290,08	290,08		290,08	290,08		290,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	879,14		879,14	879,14		879,14	879,14		879,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.708,60		1.708,60	869,02		869,02	850,69		850,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	320,36		320,36	216,93		216,93	214,31		214,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				178,54		178,54	178,54		178,54



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				273,04		273,04	273,04		273,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.070,54		1.070,54	933,58		933,58
33903953	SEGUROS EM GERAL				18,36		18,36	18,36		18,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.106,74	405,57	5.701,17	2.856,98		2.856,98	2.856,98		2.856,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	370,34	31,98	338,36	29,20		29,20	29,20		29,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.114,82		1.114,82	1.164,01		1.164,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.332,24		2.332,24	2.677,15		2.677,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.530,26		1.530,26	1.530,26		1.530,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.990,04		2.990,04	2.211,28		2.211,28	2.211,28		2.211,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				67,62		67,62	67,62		67,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				33,59		33,59	33,59		33,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.403,86		3.403,86	3.403,86		3.403,86	3.366,79		3.366,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.403,86		3.403,86	3.403,86		3.403,86	3.366,79		3.366,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.351,18	85,05	11.266,13	1.192,81		1.192,81	5.444,97		5.444,97
44	INVESTIMENTOS	11.351,18	85,05	11.266,13	1.192,81		1.192,81	5.444,97		5.444,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.351,18	85,05	11.266,13	1.192,81		1.192,81	5.444,97		5.444,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.351,18	85,05	11.266,13	1.192,81		1.192,81	5.444,97		5.444,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	638,59		638,59						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,40		72,40	327,83		327,83	255,43		255,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9.903,02		9.903,02	295,25		295,25	4.882,76		4.882,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	418,22		418,22	487,72		487,72	262,70		262,70
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	82,01		82,01	82,01		82,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,94		236,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		85,05	-85,05				44,08		44,08
Total Grupo :		47.611,74	635,53	46.976,21	72.464,17	0,00	72.464,17	81.391,77	0,00	81.391,77



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.629,77	61,81	4.567,96	7.046,30		7.046,30	7.914,37		7.914,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.629,77	61,81	4.567,96	7.046,30		7.046,30	7.914,37		7.914,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.526,03	53,54	3.472,49	6.930,32		6.930,32	7.384,91		7.384,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,67		207,67	1.534,85		1.534,85	1.534,61		1.534,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	207,67		207,67	1.534,85		1.534,85	1.534,61		1.534,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.423,78		1.423,78	1.423,78		1.423,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.423,78		1.423,78	1.423,78		1.423,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,67		207,67	111,07		111,07	110,83		110,83
31901301	FGTS	207,67		207,67	111,07		111,07	110,83		110,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,36	53,54	3.264,82	5.395,47		5.395,47	5.850,30		5.850,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	5,36		5,36	5,36		5,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.316,59	53,54	3.263,05	5.390,11		5.390,11	5.844,94		5.844,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,89	2,91	46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,89	2,91	46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,67	8,08	1.226,59	2.671,67		2.671,67	3.058,50		3.058,50
33903001	Combustíveis Automotivos				939,99		939,99	939,99		939,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,67		126,67	150,00		150,00	74,04		74,04
33903009	MEDICAMENTOS	57,19		57,19	51,11		51,11	86,81		86,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,56	1,56	92,00	65,85		65,85	55,41		55,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,70		3,70	6,78		6,78	6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	5,73		5,73	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,50	0,02	95,48	96,56		96,56	94,77		94,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,97		169,97	24,60		24,60	27,56		27,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,12		10,12	23,97		23,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,51		21,51	14,45		14,45	15,55		15,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,65		60,65	67,40		67,40	73,70		73,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,18	1,16	5,02	16,30		16,30	215,36		215,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,99		561,99	558,79		558,79	789,41		789,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				646,28		646,28	646,28		646,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,87	5,34	22,53	9,76		9,76	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,51		87,51	70,80		70,80	108,18		108,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,51		87,51	70,80		70,80	108,18		108,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.322,68	42,55	1.280,13	2.044,71		2.044,71	2.078,98		2.078,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,63		283,63	166,16		166,16	127,40		127,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	65,44		65,44	22,19		22,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,58		93,58	126,89		126,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,29		13,29	95,28		95,28	155,27		155,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,83		5,83	488,05		488,05	488,05		488,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,49		85,49	85,49		85,49	85,49		85,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,14		166,14	84,50		84,50	82,72		82,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,15		31,15	21,10		21,10	20,85		20,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,36		17,36	17,36		17,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				26,54		26,54	26,54		26,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,11		104,11	90,79		90,79
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	593,80	39,44	554,36	277,80		277,80	277,80		277,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,01	3,11	32,90	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,40		108,40	113,19		113,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				226,78		226,78	260,32		260,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				148,80		148,80	148,80		148,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290,74		290,74	215,02		215,02	215,02		215,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,57		6,57	6,57		6,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,10		331,10	331,10		331,10	327,45		327,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,10		331,10	331,10		331,10	327,45		327,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,74	8,27	1.095,47	115,98		115,98	529,46		529,46
44	INVESTIMENTOS	1.103,74	8,27	1.095,47	115,98		115,98	529,46		529,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,74	8,27	1.095,47	115,98		115,98	529,46		529,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,74	8,27	1.095,47	115,98		115,98	529,46		529,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62,10		62,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04	31,88		31,88	24,84		24,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	962,94		962,94	28,71		28,71	474,79		474,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,66		40,66	47,42		47,42	25,54		25,54
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,97		7,97	7,97		7,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,03		23,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		8,27	-8,27				4,29		4,29
Total Grupo :		4.629,77	61,81	4.567,96	7.046,30	0,00	7.046,30	7.914,37	0,00	7.914,37



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.185,39	122,62	9.062,77	13.979,99		13.979,99	15.702,46		15.702,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.185,39	122,62	9.062,77	13.979,99		13.979,99	15.702,46		15.702,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.995,43	106,21	6.889,22	13.749,87		13.749,87	14.651,99		14.651,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412,04		412,04	3.045,26		3.045,26	3.044,79		3.044,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	412,04		412,04	3.045,26		3.045,26	3.044,79		3.044,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.824,88		2.824,88	2.824,88		2.824,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.824,88		2.824,88	2.824,88		2.824,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412,04		412,04	220,38		220,38	219,91		219,91
31901301	FGTS	412,04		412,04	220,38		220,38	219,91		219,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.583,39	106,21	6.477,18	10.704,61		10.704,61	11.607,20		11.607,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,50		3,50	10,64		10,64	10,64		10,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,50		3,50	10,64		10,64	10,64		10,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579,89	106,21	6.473,68	10.693,97		10.693,97	11.596,56		11.596,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,83	5,77	93,06	93,06		93,06	93,06		93,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,83	5,77	93,06	93,06		93,06	93,06		93,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.449,67	16,02	2.433,65	5.300,86		5.300,86	6.068,45		6.068,45
33903001	Combustíveis Automotivos				1.865,03		1.865,03	1.865,03		1.865,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	251,31		251,31	297,57		297,57	146,88		146,88
33903009	MEDICAMENTOS	113,48		113,48	101,41		101,41	172,27		172,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,60	3,09	182,51	130,64		130,64	109,93		109,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,82		3,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34		7,34	13,46		13,46	13,46		13,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66		7,66	11,37		11,37	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,51	0,03	189,48	191,61		191,61	188,06		188,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,24		337,24	48,82		48,82	54,69		54,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,07		20,07	47,54		47,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,69		42,69	28,68		28,68	30,86		30,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,33		120,33	133,73		133,73	146,21		146,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,27	2,31	9,96	32,33		32,33	427,31		427,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.114,99		1.114,99	1.108,70		1.108,70	1.566,33		1.566,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.282,29		1.282,29	1.282,29		1.282,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,30	10,59	44,71	19,38		19,38	1,93		1,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	173,62		173,62	140,47		140,47	214,64		214,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173,62		173,62	140,47		140,47	214,64		214,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.624,30	84,42	2.539,88	4.056,85		4.056,85	4.124,78		4.124,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,75		562,75	329,69		329,69	252,78		252,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,06		152,06	129,86		129,86	44,04		44,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				185,66		185,66	251,75		251,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,37		26,37	189,04		189,04	308,04		308,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,58		11,58	968,35		968,35	968,35		968,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	169,60		169,60	169,60		169,60	169,60		169,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	329,63		329,63	167,65		167,65	164,11		164,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,81		61,81	41,85		41,85	41,35		41,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,44		34,44	34,44		34,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				52,68		52,68	52,68		52,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				206,53		206,53	180,11		180,11
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,54		3,54	3,54		3,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.178,15	78,25	1.099,90	551,18		551,18	551,18		551,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,45	6,17	65,28	5,63		5,63	5,63		5,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				215,08		215,08	224,57		224,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				449,94		449,94	516,48		516,48
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				295,23		295,23	295,23		295,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,86		576,86	426,60		426,60	426,60		426,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,04		13,04	13,04		13,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,48		6,48	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,61		656,61	656,61		656,61	649,51		649,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,61		656,61	656,61		656,61	649,51		649,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.189,96	16,41	2.173,55	230,12		230,12	1.050,47		1.050,47
44	INVESTIMENTOS	2.189,96	16,41	2.173,55	230,12		230,12	1.050,47		1.050,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189,96	16,41	2.173,55	230,12		230,12	1.050,47		1.050,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.189,96	16,41	2.173,55	230,12		230,12	1.050,47		1.050,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,20		123,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,97		13,97	63,25		63,25	49,28		49,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.910,56		1.910,56	56,96		56,96	942,01		942,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,69		80,69	94,09		94,09	50,68		50,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,82		15,82	15,82		15,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,72		45,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		16,41	-16,41				8,50		8,50
Total Grupo :		9.185,39	122,62	9.062,77	13.979,99	0,00	13.979,99	15.702,46	0,00	15.702,46



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.535,74	47,20	3.488,54	5.381,39		5.381,39	6.044,31		6.044,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.535,74	47,20	3.488,54	5.381,39		5.381,39	6.044,31		6.044,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.692,80	40,88	2.651,92	5.292,80		5.292,80	5.639,96		5.639,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,60		158,60	1.172,19		1.172,19	1.172,01		1.172,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,60		158,60	1.172,19		1.172,19	1.172,01		1.172,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,36		1.087,36	1.087,36		1.087,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.087,36		1.087,36	1.087,36		1.087,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,60		158,60	84,83		84,83	84,65		84,65
31901301	FGTS	158,60		158,60	84,83		84,83	84,65		84,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534,20	40,88	2.493,32	4.120,61		4.120,61	4.467,95		4.467,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,35		1,35	4,10		4,10	4,10		4,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,35		1,35	4,10		4,10	4,10		4,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.532,85	40,88	2.491,97	4.116,51		4.116,51	4.463,85		4.463,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,10	2,22	35,88	35,88		35,88	35,88		35,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,10	2,22	35,88	35,88		35,88	35,88		35,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	942,94	6,16	936,78	2.040,48		2.040,48	2.335,86		2.335,86
33903001	Combustíveis Automotivos				717,89		717,89	717,89		717,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,74		96,74	114,54		114,54	56,52		56,52
33903009	MEDICAMENTOS	43,68		43,68	39,04		39,04	66,31		66,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,44	1,19	70,25	50,29		50,29	42,32		42,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		1,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,83		2,83	5,19		5,19	5,19		5,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	4,38		4,38	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,94	0,01	72,93	73,76		73,76	72,41		72,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,81		129,81	18,79		18,79	21,05		21,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,73		7,73	18,30		18,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,43		16,43	11,04		11,04	11,88		11,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,33		46,33	51,49		51,49	56,29		56,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,72	0,89	3,83	12,45		12,45	164,48		164,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,19		429,19	426,78		426,78	602,87		602,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				493,58		493,58	493,58		493,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,28	4,07	17,21	7,46		7,46	0,74		0,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,83		66,83	54,07		54,07	82,62		82,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	54,07		54,07	82,62		82,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,13	32,50	977,63	1.561,56		1.561,56	1.587,73		1.587,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,60		216,60	126,90		126,90	97,30		97,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,53		58,53	49,99		49,99	16,95		16,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				71,46		71,46	96,90		96,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,15		10,15	72,76		72,76	118,59		118,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	372,75		372,75	372,75		372,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,28		65,28	65,28		65,28	65,28		65,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,88		126,88	64,54		64,54	63,17		63,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,79		23,79	16,11		16,11	15,92		15,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,26		13,26	13,26		13,26



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				20,28		20,28	20,28		20,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,48		79,48	69,31		69,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	453,50	30,12	423,38	212,16		212,16	212,16		212,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,50	2,38	25,12	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,80		82,80	86,46		86,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				173,18		173,18	198,79		198,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				113,64		113,64	113,64		113,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222,05		222,05	164,20		164,20	164,20		164,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,02		5,02	5,02		5,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,80		252,80	252,80		252,80	250,04		250,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,80		252,80	252,80		252,80	250,04		250,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	842,94	6,32	836,62	88,59		88,59	404,35		404,35
44	INVESTIMENTOS	842,94	6,32	836,62	88,59		88,59	404,35		404,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	842,94	6,32	836,62	88,59		88,59	404,35		404,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842,94	6,32	836,62	88,59		88,59	404,35		404,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			47,41						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			5,38		24,35	24,35	18,97		18,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			735,41		21,93	21,93	362,60		362,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			31,05		36,22	36,22	19,51		19,51
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			6,09		6,09	6,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,32	-6,32				3,27		3,27
Total Grupo :		3.535,74	47,20	3.488,54	5.381,39	0,00	5.381,39	6.044,31	0,00	6.044,31



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.518,57	33,61	2.484,96	3.833,22		3.833,22	4.305,51		4.305,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.518,57	33,61	2.484,96	3.833,22		3.833,22	4.305,51		4.305,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.918,12	29,11	1.889,01	3.770,12		3.770,12	4.017,49		4.017,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,97		112,97	834,96		834,96	834,83		834,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,97		112,97	834,96		834,96	834,83		834,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				774,53		774,53	774,53		774,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				774,53		774,53	774,53		774,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,97		112,97	60,43		60,43	60,30		60,30
31901301	FGTS	112,97		112,97	60,43		60,43	60,30		60,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805,15	29,11	1.776,04	2.935,16		2.935,16	3.182,66		3.182,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,96		0,96	2,92		2,92	2,92		2,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,96		0,96	2,92		2,92	2,92		2,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804,19	29,11	1.775,08	2.932,24		2.932,24	3.179,74		3.179,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,16	1,58	25,58	25,58		25,58	25,58		25,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,16	1,58	25,58	25,58		25,58	25,58		25,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671,66	4,39	667,27	1.453,46		1.453,46	1.663,89		1.663,89
33903001	Combustíveis Automotivos				511,35		511,35	511,35		511,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,91		68,91	81,60		81,60	40,28		40,28
33903009	MEDICAMENTOS	31,12		31,12	27,80		27,80	47,24		47,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,89	0,85	50,04	35,83		35,83	30,15		30,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,01		2,01	3,69		3,69	3,69		3,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	3,12		3,12	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,96	0,01	51,95	52,53		52,53	51,56		51,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,46		92,46	13,38		13,38	14,99		14,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,50		5,50	13,04		13,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,70		11,70	7,86		7,86	8,46		8,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,00		33,00	36,67		36,67	40,10		40,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,36	0,63	2,73	8,87		8,87	117,16		117,16
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,70		305,70	304,03		304,03	429,46		429,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				351,58		351,58	351,58		351,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,17	2,90	12,27	5,32		5,32	0,53		0,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,61		47,61	38,52		38,52	58,86		58,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,61		47,61	38,52		38,52	58,86		58,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	719,52	23,14	696,38	1.112,28		1.112,28	1.130,95		1.130,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,29		154,29	90,38		90,38	69,30		69,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,69		41,69	35,61		35,61	12,09		12,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,90		50,90	69,02		69,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,23		7,23	51,82		51,82	84,47		84,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	265,49		265,49	265,49		265,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,49		46,49	46,49		46,49	46,49		46,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,38		90,38	45,97		45,97	45,00		45,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,95		16,95	11,47		11,47	11,33		11,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,44		9,44	9,44		9,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				14,44		14,44	14,44		14,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,62		56,62	49,38		49,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	323,03	21,45	301,58	151,14		151,14	151,14		151,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,59	1,69	17,90	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,97		58,97	61,58		61,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				123,36		123,36	141,60		141,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,95		80,95	80,95		80,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,16		158,16	116,96		116,96	116,96		116,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,58		3,58	3,58		3,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,08		180,08	180,08		180,08	178,14		178,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,08		180,08	180,08		180,08	178,14		178,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	600,45	4,50	595,95	63,10		63,10	288,02		288,02
44	INVESTIMENTOS	600,45	4,50	595,95	63,10		63,10	288,02		288,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	600,45	4,50	595,95	63,10		63,10	288,02		288,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,45	4,50	595,95	63,10		63,10	288,02		288,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,79		33,79						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,83		3,83	17,34		17,34	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	523,84		523,84	15,62		15,62	258,29		258,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	25,80		25,80	13,89		13,89
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,53		12,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,50	-4,50				2,33		2,33
Total Grupo :		2.518,57	33,61	2.484,96	3.833,22	0,00	3.833,22	4.305,51	0,00	4.305,51



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.922,85	52,37	3.870,48	5.970,53		5.970,53	6.706,13		6.706,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.922,85	52,37	3.870,48	5.970,53		5.970,53	6.706,13		6.706,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.987,59	45,36	2.942,23	5.872,23		5.872,23	6.257,50		6.257,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175,97		175,97	1.300,53		1.300,53	1.300,33		1.300,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	175,97		175,97	1.300,53		1.300,53	1.300,33		1.300,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.206,41		1.206,41	1.206,41		1.206,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.206,41		1.206,41	1.206,41		1.206,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,97		175,97	94,12		94,12	93,92		93,92
31901301	FGTS	175,97		175,97	94,12		94,12	93,92		93,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.811,62	45,36	2.766,26	4.571,70		4.571,70	4.957,17		4.957,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,50		1,50	4,54		4,54	4,54		4,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,50		1,50	4,54		4,54	4,54		4,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,12	45,36	2.764,76	4.567,16		4.567,16	4.952,63		4.952,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,19	2,46	39,73	39,73		39,73	39,73		39,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,19	2,46	39,73	39,73		39,73	39,73		39,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,21	6,84	1.039,37	2.263,86		2.263,86	2.591,73		2.591,73
33903001	Combustíveis Automotivos				796,50		796,50	796,50		796,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,31		107,31	127,06		127,06	62,73		62,73
33903009	MEDICAMENTOS	48,47		48,47	43,32		43,32	73,58		73,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,27	1,32	77,95	55,80		55,80	46,95		46,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,14		3,14	5,75		5,75	5,75		5,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	4,85		4,85	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,95	0,01	80,94	81,85		81,85	80,34		80,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,03		144,03	20,85		20,85	23,35		23,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,57		8,57	20,30		20,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,23		18,23	12,25		12,25	13,18		13,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,39		51,39	57,11		57,11	62,44		62,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,24	0,99	4,25	13,81		13,81	182,51		182,51
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	476,20		476,20	473,51		473,51	668,97		668,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				547,62		547,62	547,62		547,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61	4,52	19,09	8,28		8,28	0,83		0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,14		74,14	59,99		59,99	91,66		91,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,14		74,14	59,99		59,99	91,66		91,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.120,78	36,06	1.084,72	1.732,60		1.732,60	1.761,58		1.761,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,35		240,35	140,82		140,82	107,98		107,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,94		64,94	55,46		55,46	18,80		18,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,28		79,28	107,50		107,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,26		11,26	80,73		80,73	131,54		131,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	413,55		413,55	413,55		413,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	72,43		72,43	72,43		72,43	72,43		72,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,78		140,78	71,61		71,61	70,09		70,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,40		26,40	17,88		17,88	17,66		17,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,72		14,72	14,72		14,72



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				22,50		22,50	22,50		22,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,20		88,20	76,92		76,92
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	503,16	33,42	469,74	235,38		235,38	235,38		235,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,51	2,64	27,87	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,86		91,86	95,91		95,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				192,16		192,16	220,58		220,58
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				126,09		126,09	126,09		126,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,36		246,36	182,19		182,19	182,19		182,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,58		5,58	5,58		5,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,44		280,44	280,44		280,44	277,39		277,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,44		280,44	280,44		280,44	277,39		277,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	935,26	7,01	928,25	98,30		98,30	448,63		448,63
44	INVESTIMENTOS	935,26	7,01	928,25	98,30		98,30	448,63		448,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	935,26	7,01	928,25	98,30		98,30	448,63		448,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,26	7,01	928,25	98,30		98,30	448,63		448,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52,61		52,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97	27,02		27,02	21,05		21,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,94		815,94	24,33		24,33	402,30		402,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,46		34,46	40,19		40,19	21,65		21,65
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,76		6,76	6,76		6,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,52		19,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		7,01	-7,01				3,63		3,63
Total Grupo :		3.922,85	52,37	3.870,48	5.970,53	0,00	5.970,53	6.706,13	0,00	6.706,13



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.001,80	200,25	14.801,55	22.832,30		22.832,30	25.645,26		25.645,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.001,80	200,25	14.801,55	22.832,30		22.832,30	25.645,26		25.645,26
3	DESPESAS CORRENTES	11.425,24	173,45	11.251,79	22.456,47		22.456,47	23.929,64		23.929,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672,94		672,94	4.973,46		4.973,46	4.972,68		4.972,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	672,94		672,94	4.973,46		4.973,46	4.972,68		4.972,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.613,54		4.613,54	4.613,54		4.613,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.613,54		4.613,54	4.613,54		4.613,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672,94		672,94	359,92		359,92	359,14		359,14
31901301	FGTS	672,94		672,94	359,92		359,92	359,14		359,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.752,30	173,45	10.578,85	17.483,01		17.483,01	18.956,96		18.956,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	5,72		5,72	17,36		17,36	17,36		17,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,72		5,72	17,36		17,36	17,36		17,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.746,58	173,45	10.573,13	17.465,65		17.465,65	18.939,60		18.939,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,56	9,42	152,14	152,14		152,14	152,14		152,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,56	9,42	152,14	152,14		152,14	152,14		152,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,78	26,16	3.974,62	8.657,23		8.657,23	9.910,79		9.910,79
33903001	Combustíveis Automotivos				3.045,91		3.045,91	3.045,91		3.045,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,44		410,44	485,97		485,97	239,85		239,85
33903009	MEDICAMENTOS	185,33		185,33	165,63		165,63	281,33		281,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	303,11	5,05	298,06	213,37		213,37	179,54		179,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,24		6,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,99		11,99	21,98		21,98	21,98		21,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,52		12,52	18,58		18,58	6,06		6,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	309,53	0,05	309,48	312,95		312,95	307,16		307,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,78		550,78	79,74		79,74	89,31		89,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,79		32,79	77,67		77,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,72		69,72	46,84		46,84	50,41		50,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,54		196,54	218,43		218,43	238,82		238,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,03	3,77	16,26	52,81		52,81	697,88		697,88
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.820,97		1.820,97	1.810,62		1.810,62	2.558,00		2.558,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.094,19		2.094,19	2.094,19		2.094,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,30	17,29	73,01	31,66		31,66	3,16		3,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,56		283,56	229,41		229,41	350,54		350,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,56		283,56	229,41		229,41	350,54		350,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.285,97	137,87	4.148,10	6.625,64		6.625,64	6.736,62		6.736,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	919,08		919,08	538,44		538,44	412,85		412,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,34		248,34	212,09		212,09	71,93		71,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				303,22		303,22	411,16		411,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,07		43,07	308,75		308,75	503,11		503,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,89		18,89	1.581,45		1.581,45	1.581,45		1.581,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	91,40		91,40	91,40		91,40	91,40		91,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	277,00		277,00	277,00		277,00	277,00		277,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	538,35		538,35	273,81		273,81	268,04		268,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,94		100,94	68,35		68,35	67,53		67,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,26		56,26	56,26		56,26



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				86,04		86,04	86,04		86,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				337,32		337,32	294,17		294,17
33903953	SEGUROS EM GERAL				5,78		5,78	5,78		5,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.924,13	127,79	1.796,34	900,18		900,18	900,18		900,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,69	10,08	106,61	9,20		9,20	9,20		9,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				351,27		351,27	366,77		366,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				734,84		734,84	843,51		843,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				482,16		482,16	482,16		482,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	942,11		942,11	696,74		696,74	696,74		696,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,31		21,31	21,31		21,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,58		10,58	10,58		10,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,60		1.072,60	1.072,60		1.072,60	1.060,88		1.060,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,60		1.072,60	1.072,60		1.072,60	1.060,88		1.060,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.576,56	26,80	3.549,76	375,83		375,83	1.715,62		1.715,62
44	INVESTIMENTOS	3.576,56	26,80	3.549,76	375,83		375,83	1.715,62		1.715,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.576,56	26,80	3.549,76	375,83		375,83	1.715,62		1.715,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.576,56	26,80	3.549,76	375,83		375,83	1.715,62		1.715,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	201,20		201,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,81		22,81	103,29		103,29	80,48		80,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.120,27		3.120,27	93,03		93,03	1.538,48		1.538,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131,78		131,78	153,67		153,67	82,77		82,77
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25,84		25,84	25,84		25,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,66		74,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		26,80	-26,80				13,89		13,89
Total Grupo :		15.001,80	200,25	14.801,55	22.832,30	0,00	22.832,30	25.645,26	0,00	25.645,26



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.817,74	91,00	6.726,74	10.376,50		10.376,50	11.654,93		11.654,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.817,74	91,00	6.726,74	10.376,50		10.376,50	11.654,93		11.654,93
3	DESPESAS CORRENTES	5.192,30	78,82	5.113,48	10.205,69		10.205,69	10.875,22		10.875,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305,83		305,83	2.260,28		2.260,28	2.259,93		2.259,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	305,83		305,83	2.260,28		2.260,28	2.259,93		2.259,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.096,71		2.096,71	2.096,71		2.096,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.096,71		2.096,71	2.096,71		2.096,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,83		305,83	163,57		163,57	163,22		163,22
31901301	FGTS	305,83		305,83	163,57		163,57	163,22		163,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.886,47	78,82	4.807,65	7.945,41		7.945,41	8.615,29		8.615,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,60		2,60	7,90		7,90	7,90		7,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,60		2,60	7,90		7,90	7,90		7,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.883,87	78,82	4.805,05	7.937,51		7.937,51	8.607,39		8.607,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,37	4,28	69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,37	4,28	69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.818,20	11,88	1.806,32	3.934,43		3.934,43	4.504,13		4.504,13
33903001	Combustíveis Automotivos				1.384,28		1.384,28	1.384,28		1.384,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,52		186,52	220,86		220,86	109,02		109,02
33903009	MEDICAMENTOS	84,21		84,21	75,26		75,26	127,86		127,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,76	2,29	135,47	96,98		96,98	81,61		81,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,84		2,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,45		5,45	9,99		9,99	9,99		9,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69	8,44		8,44	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,66	0,02	140,64	142,22		142,22	139,59		139,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,31		250,31	36,24		36,24	40,59		40,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,90		14,90	35,29		35,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,69		31,69	21,29		21,29	22,91		22,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,32		89,32	99,27		99,27	108,54		108,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10	1,71	7,39	24,00		24,00	317,15		317,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	827,57		827,57	822,86		822,86	1.162,50		1.162,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				951,75		951,75	951,75		951,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,05	7,86	33,19	14,38		14,38	1,43		1,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,87		128,87	104,27		104,27	159,32		159,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,87		128,87	104,27		104,27	159,32		159,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.947,85	62,66	1.885,19	3.011,15		3.011,15	3.061,57		3.061,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,71		417,71	244,73		244,73	187,65		187,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,86		112,86	96,38		96,38	32,68		32,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				137,80		137,80	186,85		186,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,57		19,57	140,31		140,31	228,63		228,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,59		8,59	718,73		718,73	718,73		718,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	125,89		125,89	125,89		125,89	125,89		125,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,66		244,66	124,44		124,44	121,81		121,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,87		45,87	31,07		31,07	30,70		30,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,56		25,56	25,56		25,56



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				39,10		39,10	39,10		39,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,30		153,30	133,69		133,69
33903953	SEGUROS EM GERAL				2,64		2,64	2,64		2,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	874,46	58,08	816,38	409,10		409,10	409,10		409,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,03	4,58	48,45	4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				159,62		159,62	166,67		166,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				333,96		333,96	383,35		383,35
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				219,12		219,12	219,12		219,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428,16		428,16	316,65		316,65	316,65		316,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,69		9,69	9,69		9,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,42		487,42	487,42		487,42	482,13		482,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,42		487,42	487,42		487,42	482,13		482,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,44	12,18	1.613,26	170,81		170,81	779,71		779,71
44	INVESTIMENTOS	1.625,44	12,18	1.613,26	170,81		170,81	779,71		779,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,44	12,18	1.613,26	170,81		170,81	779,71		779,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625,44	12,18	1.613,26	170,81		170,81	779,71		779,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			91,45						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			10,37		46,95		36,58		36,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			1.418,07		42,28		699,20		699,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			59,88		69,84		37,62		37,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			11,74		11,74				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			33,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		12,18	-12,18				6,31		6,31
Total Grupo :		6.817,74	91,00	6.726,74	10.376,50	0,00	10.376,50	11.654,93	0,00	11.654,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.779,90	931,47	68.848,43	106.203,12		106.203,12	119.286,42		119.286,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.779,90	931,47	68.848,43	106.203,12		106.203,12	119.286,42		119.286,42
3	DESPESAS CORRENTES	53.143,77	806,84	52.336,93	104.455,05		104.455,05	111.306,48		111.306,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130,14		3.130,14	23.133,64		23.133,64	23.130,06		23.130,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,14		3.130,14	23.133,64		23.133,64	23.130,06		23.130,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.459,56		21.459,56	21.459,56		21.459,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				21.459,56		21.459,56	21.459,56		21.459,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.130,14		3.130,14	1.674,08		1.674,08	1.670,50		1.670,50
31901301	FGTS	3.130,14		3.130,14	1.674,08		1.674,08	1.670,50		1.670,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.013,63	806,84	49.206,79	81.321,41		81.321,41	88.176,42		88.176,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	26,62		26,62	80,72		80,72	80,72		80,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,62		26,62	80,72		80,72	80,72		80,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.987,01	806,84	49.180,17	81.240,69		81.240,69	88.095,70		88.095,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	750,46	43,79	706,67	706,67		706,67	706,67		706,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	750,46	43,79	706,67	706,67		706,67	706,67		706,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.610,10	121,71	18.488,39	40.269,30		40.269,30	46.099,46		46.099,46
33903001	Combustíveis Automotivos				14.167,90		14.167,90	14.167,90		14.167,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.909,31		1.909,31	2.260,77		2.260,77	1.115,97		1.115,97
33903009	MEDICAMENTOS	862,12		862,12	770,35		770,35	1.308,55		1.308,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.410,16	23,52	1.386,64	992,61		992,61	835,19		835,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,05		29,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,81		55,81	102,32		102,32	102,32		102,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,22		58,22	86,40		86,40	28,18		28,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.439,78	0,25	1.439,53	1.455,67		1.455,67	1.428,36		1.428,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.561,90		2.561,90	370,98		370,98	415,43		415,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				152,50		152,50	361,16		361,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,29		324,29	217,88		217,88	234,53		234,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	914,30		914,30	1.016,07		1.016,07	1.110,80		1.110,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,15	17,48	75,67	245,52		245,52	3.246,18		3.246,18
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.470,25		8.470,25	8.422,26		8.422,26	11.898,40		11.898,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.740,99		9.740,99	9.740,99		9.740,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	420,04	80,46	339,58	147,26		147,26	14,73		14,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.318,93		1.318,93	1.067,09		1.067,09	1.630,52		1.630,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.318,93		1.318,93	1.067,09		1.067,09	1.630,52		1.630,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.935,90	641,34	19.294,56	30.818,90		30.818,90	31.334,98		31.334,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.275,05		4.275,05	2.504,73		2.504,73	1.920,46		1.920,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.155,04		1.155,04	986,58		986,58	334,67		334,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.410,22		1.410,22	1.912,23		1.912,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,39		200,39	1.436,14		1.436,14	2.340,22		2.340,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,87		87,87	7.356,00		7.356,00	7.356,00		7.356,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,60		37,60	37,60		37,60	37,60		37,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	425,15		425,15	425,15		425,15	425,15		425,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.288,47		1.288,47	1.288,47		1.288,47	1.288,47		1.288,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.504,09		2.504,09	1.273,69		1.273,69	1.246,78		1.246,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	469,52		469,52	317,84		317,84	314,00		314,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				261,74		261,74	261,74		261,74



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				400,18		400,18	400,18		400,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.569,04		1.569,04	1.368,31		1.368,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				26,92		26,92	26,92		26,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.949,92	594,39	8.355,53	4.187,10		4.187,10	4.187,10		4.187,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	542,80	46,95	495,85	42,79		42,79	42,79		42,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.633,82		1.633,82	1.705,97		1.705,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				3.418,12		3.418,12	3.923,62		3.923,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				2.242,77		2.242,77	2.242,77		2.242,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.382,15		4.382,15	3.240,89		3.240,89	3.240,89		3.240,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				99,14		99,14	99,14		99,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				49,23		49,23	49,23		49,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.989,47		4.989,47	4.989,47		4.989,47	4.934,81		4.934,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.989,47		4.989,47	4.989,47		4.989,47	4.934,81		4.934,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.636,13	124,63	16.511,50	1.748,07		1.748,07	7.979,94		7.979,94
44	INVESTIMENTOS	16.636,13	124,63	16.511,50	1.748,07		1.748,07	7.979,94		7.979,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.636,13	124,63	16.511,50	1.748,07		1.748,07	7.979,94		7.979,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.636,13	124,63	16.511,50	1.748,07		1.748,07	7.979,94		7.979,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	935,95		935,95						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,08		106,08	480,42		480,42	374,34		374,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14.513,74		14.513,74	432,70		432,70	7.156,05		7.156,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	612,95		612,95	714,74		714,74	385,02		385,02
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	120,21		120,21	120,21		120,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347,20		347,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		124,63	-124,63				64,53		64,53
Total Grupo :		69.779,90	931,47	68.848,43	106.203,12	0,00	106.203,12	119.286,42	0,00	119.286,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.828,20	37,75	2.790,45	4.304,52		4.304,52	4.834,84		4.834,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.828,20	37,75	2.790,45	4.304,52		4.304,52	4.834,84		4.834,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.153,92	32,70	2.121,22	4.233,66		4.233,66	4.511,40		4.511,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126,86	937,61		937,61	937,46		937,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126,86		126,86	937,61		937,61	937,46		937,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				869,76		869,76	869,76		869,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				869,76		869,76	869,76		869,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,86		126,86	67,85		67,85	67,70		67,70
31901301	FGTS	126,86		126,86	67,85		67,85	67,70		67,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027,06	32,70	1.994,36	3.296,05		3.296,05	3.573,94		3.573,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,08		1,08	3,28		3,28	3,28		3,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,08		1,08	3,28		3,28	3,28		3,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,98	32,70	1.993,28	3.292,77		3.292,77	3.570,66		3.570,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,39	1,78	28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,39	1,78	28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	754,24	4,93	749,31	1.632,13		1.632,13	1.868,50		1.868,50
33903001	Combustíveis Automotivos				574,23		574,23	574,23		574,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,40		77,40	91,65		91,65	45,24		45,24
33903009	MEDICAMENTOS	34,94		34,94	31,23		31,23	53,08		53,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,15	0,95	56,20	40,24		40,24	33,86		33,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	4,14		4,14	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	3,50		3,50	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,33	0,01	58,32	58,97		58,97	57,91		57,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,83		103,83	15,03		15,03	16,84		16,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	14,64		14,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,14		13,14	8,83		8,83	9,50		9,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,05		37,05	41,18		41,18	45,02		45,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,77	0,71	3,06	9,95		9,95	131,58		131,58
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,31		343,31	341,37		341,37	482,24		482,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				394,80		394,80	394,80		394,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,02	3,26	13,76	5,97		5,97	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,46		53,46	43,26		43,26	66,10		66,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,46		53,46	43,26		43,26	66,10		66,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	807,99	25,99	782,00	1.249,11		1.249,11	1.270,01		1.270,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,26		173,26	101,49		101,49	77,81		77,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,81		46,81	39,99		39,99	13,57		13,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,16		57,16	77,51		77,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,12		8,12	58,21		58,21	94,85		94,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,57		3,57	298,15		298,15	298,15		298,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	52,22		52,22	52,22		52,22	52,22		52,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,49		101,49	51,63		51,63	50,53		50,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,03		19,03	12,89		12,89	12,73		12,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,60		10,60	10,60		10,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,22		16,22	16,22		16,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,58		63,58	55,44		55,44
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	362,74	24,09	338,65	169,72		169,72	169,72		169,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	1,90	20,10	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,23		66,23	69,15		69,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				138,54		138,54	159,03		159,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				90,90		90,90	90,90		90,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,61		177,61	131,36		131,36	131,36		131,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,01		4,01	4,01		4,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,29		202,29	202,29		202,29	200,07		200,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,29		202,29	202,29		202,29	200,07		200,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	674,28	5,05	669,23	70,86		70,86	323,44		323,44
44	INVESTIMENTOS	674,28	5,05	669,23	70,86		70,86	323,44		323,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	674,28	5,05	669,23	70,86		70,86	323,44		323,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674,28	5,05	669,23	70,86		70,86	323,44		323,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			37,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4,30		19,47	19,47	15,17		15,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			588,24		17,54	17,54	290,04		290,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			24,85		28,98	28,98	15,61		15,61
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			4,87		4,87	4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			14,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,05	-5,05				2,62		2,62
Total Grupo :		2.828,20	37,75	2.790,45	4.304,52	0,00	4.304,52	4.834,84	0,00	4.834,84



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.624,62	48,37	3.576,25	5.516,57		5.516,57	6.196,09		6.196,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.624,62	48,37	3.576,25	5.516,57		5.516,57	6.196,09		6.196,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.760,51	41,90	2.718,61	5.425,77		5.425,77	5.781,59		5.781,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,58		162,58	1.201,60		1.201,60	1.201,42		1.201,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,58		162,58	1.201,60		1.201,60	1.201,42		1.201,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.114,64		1.114,64	1.114,64		1.114,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.114,64		1.114,64	1.114,64		1.114,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,58		162,58	86,96		86,96	86,78		86,78
31901301	FGTS	162,58		162,58	86,96		86,96	86,78		86,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597,93	41,90	2.556,03	4.224,17		4.224,17	4.580,17		4.580,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,38		1,38	4,20		4,20	4,20		4,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,38		1,38	4,20		4,20	4,20		4,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.596,55	41,90	2.554,65	4.219,97		4.219,97	4.575,97		4.575,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,09	2,28	36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,09	2,28	36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	966,64	6,32	960,32	2.091,66		2.091,66	2.394,45		2.394,45
33903001	Combustíveis Automotivos				735,90		735,90	735,90		735,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,17		99,17	117,43		117,43	57,94		57,94
33903009	MEDICAMENTOS	44,78		44,78	40,03		40,03	67,98		67,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,24	1,22	72,02	51,57		51,57	43,39		43,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,51		1,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,90		2,90	5,31		5,31	5,31		5,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	4,48		4,48	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,78	0,01	74,77	75,60		75,60	74,19		74,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,07		133,07	19,27		19,27	21,58		21,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,92		7,92	18,76		18,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,85		16,85	11,32		11,32	12,18		12,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,48		47,48	52,76		52,76	57,69		57,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,84	0,91	3,93	12,76		12,76	168,62		168,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,97		439,97	437,47		437,47	618,00		618,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				505,97		505,97	505,97		505,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,83	4,18	17,65	7,65		7,65	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,51		68,51	55,43		55,43	84,70		84,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,51		68,51	55,43		55,43	84,70		84,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.035,49	33,30	1.002,19	1.600,81		1.600,81	1.627,59		1.627,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,04		222,04	130,08		130,08	99,73		99,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00		60,00	51,24		51,24	17,38		17,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,26		73,26	99,34		99,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,40		10,40	74,59		74,59	121,54		121,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	382,10		382,10	382,10		382,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,07		130,07	66,17		66,17	64,76		64,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,39		24,39	16,52		16,52	16,32		16,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,60		13,60	13,60		13,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				20,78		20,78	20,78		20,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,50		81,50	71,07		71,07
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	464,88	30,87	434,01	217,50		217,50	217,50		217,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,19	2,43	25,76	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,87		84,87	88,61		88,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				177,54		177,54	203,80		203,80
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				116,49		116,49	116,49		116,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,62		227,62	168,36		168,36	168,36		168,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,15		5,15	5,15		5,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,20		259,20	259,20		259,20	256,36		256,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,20		259,20	259,20		259,20	256,36		256,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	864,11	6,47	857,64	90,80		90,80	414,50		414,50
44	INVESTIMENTOS	864,11	6,47	857,64	90,80		90,80	414,50		414,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	864,11	6,47	857,64	90,80		90,80	414,50		414,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,11	6,47	857,64	90,80		90,80	414,50		414,50
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			48,61						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			5,51		24,95		19,44		19,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			753,87		22,48		371,70		371,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			31,84		37,13		20,00		20,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			6,24		6,24				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,47	-6,47				3,36		3,36
Total Grupo :		3.624,62	48,37	3.576,25	5.516,57	0,00	5.516,57	6.196,09	0,00	6.196,09



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.702,25	22,73	1.679,52	2.590,91		2.590,91	2.910,19		2.910,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.702,25	22,73	1.679,52	2.590,91		2.590,91	2.910,19		2.910,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.296,38	19,69	1.276,69	2.548,27		2.548,27	2.715,50		2.715,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,37		76,37	564,39		564,39	564,31		564,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,37		76,37	564,39		564,39	564,31		564,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				523,55		523,55	523,55		523,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				523,55		523,55	523,55		523,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,37		76,37	40,84		40,84	40,76		40,76
31901301	FGTS	76,37		76,37	40,84		40,84	40,76		40,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,01	19,69	1.200,32	1.983,88		1.983,88	2.151,19		2.151,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,65		0,65	1,98		1,98	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,65		0,65	1,98		1,98	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,36	19,69	1.199,67	1.981,90		1.981,90	2.149,21		2.149,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,28	1,07	17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,28	1,07	17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,97	2,98	450,99	982,45		982,45	1.124,74		1.124,74
33903001	Combustíveis Automotivos				345,66		345,66	345,66		345,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,59		46,59	55,17		55,17	27,24		27,24
33903009	MEDICAMENTOS	21,00		21,00	18,77		18,77	31,90		31,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,40	0,57	33,83	24,22		24,22	20,38		20,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,71		0,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36		1,36	2,49		2,49	2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	2,11		2,11	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,13	0,01	35,12	35,50		35,50	34,86		34,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,50		62,50	9,04		9,04	10,14		10,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,72		3,72	8,81		8,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,92		7,92	5,32		5,32	5,72		5,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,31		22,31	24,79		24,79	27,11		27,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,27	0,43	1,84	5,99		5,99	79,20		79,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,60		206,60	205,51		205,51	290,33		290,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				237,65		237,65	237,65		237,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,26	1,97	8,29	3,59		3,59	0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,18		32,18	26,03		26,03	39,78		39,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,18		32,18	26,03		26,03	39,78		39,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,38	15,64	470,74	751,86		751,86	764,46		764,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,30		104,30	61,10		61,10	46,85		46,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,19		28,19	24,07		24,07	8,17		8,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,42		34,42	46,67		46,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,89		4,89	35,03		35,03	57,09		57,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	179,47		179,47	179,47		179,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,09		61,09	31,08		31,08	30,42		30,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,45		11,45	7,75		7,75	7,66		7,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,38		6,38	6,38		6,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				9,76		9,76	9,76		9,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,28		38,28	33,38		33,38
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	218,35	14,50	203,85	102,14		102,14	102,14		102,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,24	1,14	12,10	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,86		39,86	41,62		41,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				83,38		83,38	95,71		95,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				54,71		54,71	54,71		54,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,91		106,91	79,08		79,08	79,08		79,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,42		2,42	2,42		2,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,64		121,64	121,64		121,64	120,31		120,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,64		121,64	121,64		121,64	120,31		120,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,87	3,04	402,83	42,64		42,64	194,69		194,69
44	INVESTIMENTOS	405,87	3,04	402,83	42,64		42,64	194,69		194,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	405,87	3,04	402,83	42,64		42,64	194,69		194,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405,87	3,04	402,83	42,64		42,64	194,69		194,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,84		22,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,59		2,59	11,72		11,72	9,13		9,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	354,09		354,09	10,56		10,56	174,59		174,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,95		14,95	17,43		17,43	9,39		9,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,04	-3,04				1,58		1,58
Total Grupo :		1.702,25	22,73	1.679,52	2.590,91	0,00	2.590,91	2.910,19	0,00	2.910,19



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.617,44	48,29	3.569,15	5.505,76		5.505,76	6.184,11		6.184,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.617,44	48,29	3.569,15	5.505,76		5.505,76	6.184,11		6.184,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.754,98	41,83	2.713,15	5.415,13		5.415,13	5.770,40		5.770,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,27		162,27	1.199,31		1.199,31	1.199,12		1.199,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,27		162,27	1.199,31		1.199,31	1.199,12		1.199,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.112,52		1.112,52	1.112,52		1.112,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.112,52		1.112,52	1.112,52		1.112,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,27		162,27	86,79		86,79	86,60		86,60
31901301	FGTS	162,27		162,27	86,79		86,79	86,60		86,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.592,71	41,83	2.550,88	4.215,82		4.215,82	4.571,28		4.571,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,38		1,38	4,18		4,18	4,18		4,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,38		1,38	4,18		4,18	4,18		4,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.591,33	41,83	2.549,50	4.211,64		4.211,64	4.567,10		4.567,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,90	2,27	36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,90	2,27	36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	964,78	6,31	958,47	2.087,66		2.087,66	2.389,98		2.389,98
33903001	Combustíveis Automotivos				734,50		734,50	734,50		734,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,99		98,99	117,21		117,21	57,87		57,87
33903009	MEDICAMENTOS	44,69		44,69	39,94		39,94	67,86		67,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,10	1,22	71,88	51,46		51,46	43,30		43,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,51		1,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89		2,89	5,30		5,30	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	4,48		4,48	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,63	0,01	74,62	75,46		75,46	74,06		74,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,82		132,82	19,22		19,22	21,54		21,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,91		7,91	18,73		18,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,81		16,81	11,29		11,29	12,15		12,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,38		47,38	52,66		52,66	57,59		57,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,83	0,91	3,92	12,74		12,74	168,31		168,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,14		439,14	436,64		436,64	616,84		616,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				505,00		505,00	505,00		505,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,77	4,17	17,60	7,63		7,63	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,38		68,38	55,33		55,33	84,54		84,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,38		68,38	55,33		55,33	84,54		84,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.033,54	33,25	1.000,29	1.597,77		1.597,77	1.624,51		1.624,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,63		221,63	129,84		129,84	99,55		99,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,89		59,89	51,16		51,16	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,12		73,12	99,15		99,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,38		10,38	74,46		74,46	121,33		121,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,56		4,56	381,36		381,36	381,36		381,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,82		129,82	66,02		66,02	64,62		64,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,34		24,34	16,49		16,49	16,29		16,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,56		13,56	13,56		13,56



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				20,74		20,74	20,74		20,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,36		81,36	70,95		70,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,40		1,40	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	463,99	30,82	433,17	217,06		217,06	217,06		217,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,14	2,43	25,71	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,70		84,70	88,43		88,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				177,22		177,22	203,43		203,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				116,27		116,27	116,27		116,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,18		227,18	168,01		168,01	168,01		168,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,55		258,55	258,55		258,55	255,74		255,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,55		258,55	258,55		258,55	255,74		255,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	862,46	6,46	856,00	90,63		90,63	413,71		413,71
44	INVESTIMENTOS	862,46	6,46	856,00	90,63		90,63	413,71		413,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	862,46	6,46	856,00	90,63		90,63	413,71		413,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862,46	6,46	856,00	90,63		90,63	413,71		413,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,51		48,51						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,50		5,50	24,91		24,91	19,41		19,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	752,43		752,43	22,43		22,43	370,99		370,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,78		31,78	37,06		37,06	19,96		19,96
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,23		6,23	6,23		6,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01		18,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,46	-6,46				3,35		3,35
Total Grupo :		3.617,44	48,29	3.569,15	5.505,76	0,00	5.505,76	6.184,11	0,00	6.184,11



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.536,07	234,08	17.301,99	26.689,47		26.689,47	29.977,69		29.977,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.536,07	234,08	17.301,99	26.689,47		26.689,47	29.977,69		29.977,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.355,26	202,76	13.152,50	26.250,15		26.250,15	27.972,23		27.972,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786,63		786,63	5.813,69		5.813,69	5.812,79		5.812,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	786,63		786,63	5.813,69		5.813,69	5.812,79		5.812,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.392,97		5.392,97	5.392,97		5.392,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.392,97		5.392,97	5.392,97		5.392,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786,63		786,63	420,72		420,72	419,82		419,82
31901301	FGTS	786,63		786,63	420,72		420,72	419,82		419,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.568,63	202,76	12.365,87	20.436,46		20.436,46	22.159,44		22.159,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,69		6,69	20,30		20,30	20,30		20,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,69		6,69	20,30		20,30	20,30		20,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.561,94	202,76	12.359,18	20.416,16		20.416,16	22.139,14		22.139,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,76	11,01	177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,76	11,01	177,75	177,75		177,75	177,75		177,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.676,68	30,59	4.646,09	10.119,85		10.119,85	11.585,21		11.585,21
33903001	Combustíveis Automotivos				3.560,51		3.560,51	3.560,51		3.560,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	479,81		479,81	568,13		568,13	280,42		280,42
33903009	MEDICAMENTOS	216,63		216,63	193,60		193,60	328,85		328,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354,32	5,90	348,42	249,42		249,42	209,88		209,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,30		7,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,02		14,02	25,70		25,70	25,70		25,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,63		14,63	21,71		21,71	7,08		7,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	361,81	0,06	361,75	365,80		365,80	359,04		359,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	643,83		643,83	93,21		93,21	104,40		104,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,32		38,32	90,78		90,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,50		81,50	54,75		54,75	58,92		58,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	229,73		229,73	255,32		255,32	279,15		279,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,42	4,41	19,01	61,73		61,73	815,78		815,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.128,61		2.128,61	2.116,55		2.116,55	2.990,20		2.990,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.447,99		2.447,99	2.447,99		2.447,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,56	20,22	85,34	37,00		37,00	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,46		331,46	268,17		268,17	409,76		409,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	331,46		331,46	268,17		268,17	409,76		409,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.010,08	161,16	4.848,92	7.744,96		7.744,96	7.874,68		7.874,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.074,37		1.074,37	629,43		629,43	482,62		482,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,30		290,30	247,93		247,93	84,10		84,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				354,42		354,42	480,59		480,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,35		50,35	360,91		360,91	588,11		588,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,09		22,09	1.848,64		1.848,64	1.848,64		1.848,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	106,84		106,84	106,84		106,84	106,84		106,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	323,80		323,80	323,80		323,80	323,80		323,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,30		629,30	320,07		320,07	313,32		313,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,99		117,99	79,90		79,90	78,94		78,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,76		65,76	65,76		65,76



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				100,56		100,56	100,56		100,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				394,30		394,30	343,85		343,85
33903953	SEGUROS EM GERAL				6,76		6,76	6,76		6,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.249,20	149,38	2.099,82	1.052,26		1.052,26	1.052,26		1.052,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,40	11,78	124,62	10,75		10,75	10,75		10,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				410,60		410,60	428,72		428,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				858,98		858,98	986,01		986,01
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				563,61		563,61	563,61		563,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.101,28		1.101,28	814,47		814,47	814,47		814,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,90		24,90	24,90		24,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,68		1.253,68	1.253,68		1.253,68	1.239,99		1.239,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,68		1.253,68	1.253,68		1.253,68	1.239,99		1.239,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.180,81	31,32	4.149,49	439,32		439,32	2.005,46		2.005,46
44	INVESTIMENTOS	4.180,81	31,32	4.149,49	439,32		439,32	2.005,46		2.005,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.180,81	31,32	4.149,49	439,32		439,32	2.005,46		2.005,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,81	31,32	4.149,49	439,32		439,32	2.005,46		2.005,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	235,20		235,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,67		26,67	120,75		120,75	94,08		94,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.647,42		3.647,42	108,74		108,74	1.798,39		1.798,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154,04		154,04	179,62		179,62	96,75		96,75
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30,21		30,21	30,21		30,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,27		87,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		31,32	-31,32				16,24		16,24
Total Grupo :		17.536,07	234,08	17.301,99	26.689,47	0,00	26.689,47	29.977,69	0,00	29.977,69



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.825,53	37,72	2.787,81	4.300,44		4.300,44	4.830,29		4.830,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.825,53	37,72	2.787,81	4.300,44		4.300,44	4.830,29		4.830,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.151,87	32,67	2.119,20	4.229,65		4.229,65	4.507,15		4.507,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126,75		126,75	936,76		936,76	936,61		936,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126,75		126,75	936,76		936,76	936,61		936,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,97		868,97	868,97		868,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				868,97		868,97	868,97		868,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,75		126,75	67,79		67,79	67,64		67,64
31901301	FGTS	126,75		126,75	67,79		67,79	67,64		67,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,12	32,67	1.992,45	3.292,89		3.292,89	3.570,54		3.570,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,08		1,08	3,28		3,28	3,28		3,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,08		1,08	3,28		3,28	3,28		3,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,04	32,67	1.991,37	3.289,61		3.289,61	3.567,26		3.567,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,36	1,77	28,59	28,59		28,59	28,59		28,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36	1,77	28,59	28,59		28,59	28,59		28,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,53	4,93	748,60	1.630,58		1.630,58	1.866,72		1.866,72
33903001	Combustíveis Automotivos				573,70		573,70	573,70		573,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,30		77,30	91,52		91,52	45,17		45,17
33903009	MEDICAMENTOS	34,90		34,90	31,20		31,20	53,03		53,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,10	0,95	56,15	40,20		40,20	33,83		33,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	4,14		4,14	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	3,50		3,50	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,30	0,01	58,29	58,94		58,94	57,86		57,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,74		103,74	15,02		15,02	16,82		16,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,13		13,13	8,82		8,82	9,49		9,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,01		37,01	41,13		41,13	44,97		44,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,77	0,71	3,06	9,94		9,94	131,45		131,45
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,97		342,97	341,02		341,02	481,77		481,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				394,44		394,44	394,44		394,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,01	3,26	13,75	5,97		5,97	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,40		53,40	43,21		43,21	66,02		66,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,40		53,40	43,21		43,21	66,02		66,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	807,28	25,97	781,31	1.247,95		1.247,95	1.268,85		1.268,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,10		173,10	101,40		101,40	77,74		77,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,78		46,78	39,95		39,95	13,56		13,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,10		57,10	77,43		77,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,11		8,11	58,15		58,15	94,76		94,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,56		3,56	297,87		297,87	297,87		297,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,40		101,40	51,56		51,56	50,47		50,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,01		19,01	12,88		12,88	12,72		12,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,60		10,60	10,60		10,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,20		16,20	16,20		16,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,54		63,54	55,41		55,41
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	362,41	24,07	338,34	169,56		169,56	169,56		169,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98	1,90	20,08	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,15		66,15	69,07		69,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				138,42		138,42	158,89		158,89
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				90,81		90,81	90,81		90,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	131,25		131,25	131,25		131,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,01		4,01	4,01		4,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,02		202,02	202,02		202,02	199,82		199,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,02		202,02	202,02		202,02	199,82		199,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	673,66	5,05	668,61	70,79		70,79	323,14		323,14
44	INVESTIMENTOS	673,66	5,05	668,61	70,79		70,79	323,14		323,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	673,66	5,05	668,61	70,79		70,79	323,14		323,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673,66	5,05	668,61	70,79		70,79	323,14		323,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37,90		37,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,30		4,30	19,46		19,46	15,16		15,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	587,70		587,70	17,52		17,52	289,77		289,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,82		24,82	28,94		28,94	15,59		15,59
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,07		14,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,05	-5,05				2,62		2,62
Total Grupo :		2.825,53	37,72	2.787,81	4.300,44	0,00	4.300,44	4.830,29	0,00	4.830,29



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.246,21	136,76	10.109,45	15.594,59		15.594,59	17.515,84		17.515,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.246,21	136,76	10.109,45	15.594,59		15.594,59	17.515,84		17.515,84
3	DESPESAS CORRENTES	7.803,37	118,46	7.684,91	15.337,89		15.337,89	16.344,06		16.344,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459,62		459,62	3.396,92		3.396,92	3.396,39		3.396,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	459,62		459,62	3.396,92		3.396,92	3.396,39		3.396,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.151,09		3.151,09	3.151,09		3.151,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.151,09		3.151,09	3.151,09		3.151,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,62		459,62	245,83		245,83	245,30		245,30
31901301	FGTS	459,62		459,62	245,83		245,83	245,30		245,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.343,75	118,46	7.225,29	11.940,97		11.940,97	12.947,67		12.947,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,91		3,91	11,86		11,86	11,86		11,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,91		3,91	11,86		11,86	11,86		11,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.339,84	118,46	7.221,38	11.929,11		11.929,11	12.935,81		12.935,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,34	6,43	103,91	103,91		103,91	103,91		103,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,34	6,43	103,91	103,91		103,91	103,91		103,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.732,56	17,86	2.714,70	5.913,07		5.913,07	6.769,23		6.769,23
33903001	Combustíveis Automotivos				2.080,39		2.080,39	2.080,39		2.080,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,36		280,36	331,97		331,97	163,86		163,86
33903009	MEDICAMENTOS	126,56		126,56	113,10		113,10	192,14		192,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,03	3,45	203,58	145,74		145,74	122,64		122,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,27		4,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,19		8,19	15,02		15,02	15,02		15,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	12,69		12,69	4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,41	0,03	211,38	213,76		213,76	209,79		209,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	376,18		376,18	54,46		54,46	61,00		61,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,39		22,39	53,04		53,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,62		47,62	31,99		31,99	34,43		34,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,23		134,23	149,18		149,18	163,10		163,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,68	2,57	11,11	36,07		36,07	476,66		476,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.243,75		1.243,75	1.236,74		1.236,74	1.747,18		1.747,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.430,36		1.430,36	1.430,36		1.430,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,67	11,81	49,86	21,61		21,61	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,67		193,67	156,69		156,69	239,42		239,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,67		193,67	156,69		156,69	239,42		239,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.927,40	94,17	2.833,23	4.525,38		4.525,38	4.601,16		4.601,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,76		627,76	367,79		367,79	282,01		282,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,62		169,62	144,87		144,87	49,14		49,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				207,10		207,10	280,82		280,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,42		29,42	210,85		210,85	343,59		343,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,91		12,91	1.080,17		1.080,17	1.080,17		1.080,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	62,43		62,43	62,43		62,43	62,43		62,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	189,20		189,20	189,20		189,20	189,20		189,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367,70		367,70	187,02		187,02	183,07		183,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,94		68,94	46,67		46,67	46,11		46,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,42		38,42	38,42		38,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				58,76		58,76	58,76		58,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,37		230,37	200,90		200,90
33903953	SEGUROS EM GERAL				3,96		3,96	3,96		3,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.314,20	87,29	1.226,91	614,82		614,82	614,82		614,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,70	6,88	72,82	6,27		6,27	6,27		6,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				239,92		239,92	250,50		250,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				501,92		501,92	576,15		576,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				329,32		329,32	329,32		329,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	643,47		643,47	475,88		475,88	475,88		475,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,55		14,55	14,55		14,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732,40		732,40	732,40		732,40	724,43		724,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732,40		732,40	732,40		732,40	724,43		724,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.442,84	18,30	2.424,54	256,70		256,70	1.171,78		1.171,78
44	INVESTIMENTOS	2.442,84	18,30	2.424,54	256,70		256,70	1.171,78		1.171,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442,84	18,30	2.424,54	256,70		256,70	1.171,78		1.171,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.442,84	18,30	2.424,54	256,70		256,70	1.171,78		1.171,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	137,44		137,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,58		15,58	70,55		70,55	54,97		54,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.131,18		2.131,18	63,54		63,54	1.050,79		1.050,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,00		90,00	104,96		104,96	56,53		56,53
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17,65		17,65	17,65		17,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,99		50,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		18,30	-18,30				9,49		9,49
Total Grupo :		10.246,21	136,76	10.109,45	15.594,59	0,00	15.594,59	17.515,84	0,00	17.515,84



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.210,55	42,86	3.167,69	4.886,39		4.886,39	5.488,45		5.488,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.210,55	42,86	3.167,69	4.886,39		4.886,39	5.488,45		5.488,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.445,11	37,13	2.407,98	4.805,97		4.805,97	5.121,29		5.121,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,02		144,02	1.064,40		1.064,40	1.064,23		1.064,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,02		144,02	1.064,40		1.064,40	1.064,23		1.064,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				987,37		987,37	987,37		987,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				987,37		987,37	987,37		987,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,02		144,02	77,03		77,03	76,86		76,86
31901301	FGTS	144,02		144,02	77,03		77,03	76,86		76,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.301,09	37,13	2.263,96	3.741,57		3.741,57	4.057,06		4.057,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,22		1,22	3,72		3,72	3,72		3,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,22		1,22	3,72		3,72	3,72		3,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299,87	37,13	2.262,74	3.737,85		3.737,85	4.053,34		4.053,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,61	2,02	32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,61	2,02	32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,22	5,60	850,62	1.852,75		1.852,75	2.121,07		2.121,07
33903001	Combustíveis Automotivos				651,87		651,87	651,87		651,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,83		87,83	103,99		103,99	51,33		51,33
33903009	MEDICAMENTOS	39,66		39,66	35,45		35,45	60,23		60,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,88	1,08	63,80	45,68		45,68	38,44		38,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,57		2,57	4,71		4,71	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68	3,98		3,98	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,24	0,01	66,23	66,97		66,97	65,74		65,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,88		117,88	17,07		17,07	19,11		19,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,02		7,02	16,62		16,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,92		14,92	10,02		10,02	10,78		10,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,07		42,07	46,75		46,75	51,11		51,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,28	0,81	3,47	11,29		11,29	149,36		149,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,71		389,71	387,48		387,48	547,43		547,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				448,18		448,18	448,18		448,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,32	3,70	15,62	6,77		6,77	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,68		60,68	49,10		49,10	75,02		75,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,68		60,68	49,10		49,10	75,02		75,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	917,24	29,51	887,73	1.417,99		1.417,99	1.441,73		1.441,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,69		196,69	115,22		115,22	88,34		88,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,15		53,15	45,38		45,38	15,38		15,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,90		64,90	88,00		88,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,21		9,21	66,08		66,08	107,68		107,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	338,47		338,47	338,47		338,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,28		59,28	59,28		59,28	59,28		59,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,21		115,21	58,60		58,60	57,36		57,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,60		21,60	14,63		14,63	14,45		14,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,04		12,04	12,04		12,04



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				18,42		18,42	18,42		18,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,18		72,18	62,94		62,94
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	411,79	27,35	384,44	192,66		192,66	192,66		192,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97	2,16	22,81	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,16		75,16	78,48		78,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				157,28		157,28	180,54		180,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				103,19		103,19	103,19		103,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,63		201,63	149,10		149,10	149,10		149,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,56		4,56	4,56		4,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,49		229,49	229,49		229,49	227,00		227,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,49		229,49	229,49		229,49	227,00		227,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	765,44	5,73	759,71	80,42		80,42	367,16		367,16
44	INVESTIMENTOS	765,44	5,73	759,71	80,42		80,42	367,16		367,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	765,44	5,73	759,71	80,42		80,42	367,16		367,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,44	5,73	759,71	80,42		80,42	367,16		367,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43,06		43,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,88		4,88	22,10		22,10	17,22		17,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	667,79		667,79	19,91		19,91	329,26		329,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,20		28,20	32,88		32,88	17,71		17,71
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,53		5,53	5,53		5,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98		15,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,73	-5,73				2,97		2,97
Total Grupo :		3.210,55	42,86	3.167,69	4.886,39	0,00	4.886,39	5.488,45	0,00	5.488,45



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.207,27	16,12	1.191,15	1.837,30		1.837,30	2.063,63		2.063,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.207,27	16,12	1.191,15	1.837,30		1.837,30	2.063,63		2.063,63
3	DESPESAS CORRENTES	919,47	13,96	905,51	1.807,05		1.807,05	1.925,57		1.925,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,15		54,15	400,20		400,20	400,14		400,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,15		54,15	400,20		400,20	400,14		400,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,24		371,24	371,24		371,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				371,24		371,24	371,24		371,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,15		54,15	28,96		28,96	28,90		28,90
31901301	FGTS	54,15		54,15	28,96		28,96	28,90		28,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,32	13,96	851,36	1.406,85		1.406,85	1.525,43		1.525,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,46		0,46	1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,46		0,46	1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	864,86	13,96	850,90	1.405,45		1.405,45	1.524,03		1.524,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,03	0,76	12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,03	0,76	12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,01	2,10	319,91	696,66		696,66	797,50		797,50
33903001	Combustíveis Automotivos				245,09		245,09	245,09		245,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,03		33,03	39,10		39,10	19,30		19,30
33903009	MEDICAMENTOS	14,93		14,93	13,33		13,33	22,62		22,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,40	0,41	23,99	17,19		17,19	14,47		14,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,96		0,96	1,76		1,76	1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01	1,50		1,50	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,92		24,92	25,19		25,19	24,73		24,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,32		44,32	6,42		6,42	7,19		7,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,64		2,64	6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	3,77		3,77	4,06		4,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,82		15,82	17,58		17,58	19,21		19,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62	0,30	1,32	4,26		4,26	56,15		56,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,56		146,56	145,71		145,71	205,85		205,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,51		168,51	168,51		168,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,26	1,39	5,87	2,54		2,54	0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,82		22,82	18,47		18,47	28,22		28,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,82		22,82	18,47		18,47	28,22		28,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,86	11,10	333,76	533,09		533,09	542,00		542,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,94		73,94	43,32		43,32	33,21		33,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,99		19,99	17,07		17,07	5,79		5,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,40		24,40	33,09		33,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,47		3,47	24,84		24,84	40,47		40,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	127,26		127,26	127,26		127,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,28		22,28	22,28		22,28	22,28		22,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,32		43,32	22,03		22,03	21,56		21,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,12		8,12	5,50		5,50	5,43		5,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				6,92		6,92	6,92		6,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,13		27,13	23,66		23,66
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	154,83	10,29	144,54	72,44		72,44	72,44		72,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39	0,81	8,58	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,28		28,28	29,53		29,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				59,12		59,12	67,86		67,86
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,79		38,79	38,79		38,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,81		75,81	56,07		56,07	56,07		56,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,33		86,33	86,33		86,33	85,41		85,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,33		86,33	86,33		86,33	85,41		85,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,80	2,16	285,64	30,25		30,25	138,06		138,06
44	INVESTIMENTOS	287,80	2,16	285,64	30,25		30,25	138,06		138,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,80	2,16	285,64	30,25		30,25	138,06		138,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,80	2,16	285,64	30,25		30,25	138,06		138,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,19		16,19						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,83		1,83	8,31		8,31	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,08		251,08	7,49		7,49	123,80		123,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,61		10,61	12,37		12,37	6,66		6,66
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01		6,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		2,16	-2,16				1,12		1,12
Total Grupo :		1.207,27	16,12	1.191,15	1.837,30	0,00	1.837,30	2.063,63	0,00	2.063,63



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.385,91	45,19	3.340,72	5.153,27		5.153,27	5.788,18		5.788,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.385,91	45,19	3.340,72	5.153,27		5.153,27	5.788,18		5.788,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.578,69	39,14	2.539,55	5.068,45		5.068,45	5.400,98		5.400,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,88		151,88	1.122,51		1.122,51	1.122,33		1.122,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,88		151,88	1.122,51		1.122,51	1.122,33		1.122,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.041,27		1.041,27	1.041,27		1.041,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.041,27		1.041,27	1.041,27		1.041,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,88		151,88	81,24		81,24	81,06		81,06
31901301	FGTS	151,88		151,88	81,24		81,24	81,06		81,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.426,81	39,14	2.387,67	3.945,94		3.945,94	4.278,65		4.278,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,29		1,29	3,92		3,92	3,92		3,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,29		1,29	3,92		3,92	3,92		3,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425,52	39,14	2.386,38	3.942,02		3.942,02	4.274,73		4.274,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,42	2,13	34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,42	2,13	34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,98	5,91	897,07	1.953,95		1.953,95	2.236,92		2.236,92
33903001	Combustíveis Automotivos				687,46		687,46	687,46		687,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,66		92,66	109,72		109,72	54,16		54,16
33903009	MEDICAMENTOS	41,82		41,82	37,36		37,36	63,50		63,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,42	1,14	67,28	48,15		48,15	40,51		40,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71	4,97		4,97	4,97		4,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	4,19		4,19	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,84	0,01	69,83	70,62		70,62	69,33		69,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,31		124,31	17,99		17,99	20,16		20,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,40		7,40	17,53		17,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,73		15,73	10,57		10,57	11,37		11,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,35		44,35	49,30		49,30	53,90		53,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,52	0,85	3,67	11,92		11,92	157,51		157,51
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,01		411,01	408,68		408,68	577,37		577,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				472,66		472,66	472,66		472,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,39	3,91	16,48	7,15		7,15	0,72		0,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,00		64,00	51,78		51,78	79,12		79,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,00		64,00	51,78		51,78	79,12		79,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,35	31,10	936,25	1.495,41		1.495,41	1.520,45		1.520,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,46		207,46	121,54		121,54	93,20		93,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,05		56,05	47,87		47,87	16,24		16,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,44		68,44	92,80		92,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,72		9,72	69,69		69,69	113,55		113,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,26		4,26	356,93		356,93	356,93		356,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,50		121,50	61,79		61,79	60,48		60,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,78		22,78	15,43		15,43	15,24		15,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,70		12,70	12,70		12,70



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				19,42		19,42	19,42		19,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,13		76,13	66,39		66,39
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	434,27	28,83	405,44	203,16		203,16	203,16		203,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,34	2,27	24,07	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,28		79,28	82,78		82,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				165,86		165,86	190,39		190,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				108,82		108,82	108,82		108,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212,63		212,63	157,25		157,25	157,25		157,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,14		242,14	242,14		242,14	239,50		239,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,14		242,14	242,14		242,14	239,50		239,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,22	6,05	801,17	84,82		84,82	387,20		387,20
44	INVESTIMENTOS	807,22	6,05	801,17	84,82		84,82	387,20		387,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	807,22	6,05	801,17	84,82		84,82	387,20		387,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807,22	6,05	801,17	84,82		84,82	387,20		387,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	45,41		45,41						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,15		5,15	23,31		23,31	18,16		18,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	704,24		704,24	21,00		21,00	347,23		347,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,74		29,74	34,68		34,68	18,68		18,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,83		5,83	5,83		5,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,85		16,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,05	-6,05				3,13		3,13
Total Grupo :		3.385,91	45,19	3.340,72	5.153,27	0,00	5.153,27	5.788,18	0,00	5.788,18



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.776,58	23,71	1.752,87	2.703,86		2.703,86	3.037,03		3.037,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,58	23,71	1.752,87	2.703,86		2.703,86	3.037,03		3.037,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.353,03	20,54	1.332,49	2.659,35		2.659,35	2.833,87		2.833,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,69		79,69	588,97		588,97	588,88		588,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,69		79,69	588,97		588,97	588,88		588,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,35		546,35	546,35		546,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				546,35		546,35	546,35		546,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,69		79,69	42,62		42,62	42,53		42,53
31901301	FGTS	79,69		79,69	42,62		42,62	42,53		42,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273,34	20,54	1.252,80	2.070,38		2.070,38	2.244,99		2.244,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,68		0,68	2,06		2,06	2,06		2,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,68		0,68	2,06		2,06	2,06		2,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,66	20,54	1.252,12	2.068,32		2.068,32	2.242,93		2.242,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,17	1,12	18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,17	1,12	18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	473,77	3,10	470,67	1.025,17		1.025,17	1.173,67		1.173,67
33903001	Combustíveis Automotivos				360,69		360,69	360,69		360,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,61		48,61	57,56		57,56	28,40		28,40
33903009	MEDICAMENTOS	21,94		21,94	19,60		19,60	33,34		33,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,89	0,60	35,29	25,26		25,26	21,25		21,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42	2,60		2,60	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	2,20		2,20	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,66	0,01	36,65	37,08		37,08	36,38		36,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,22		65,22	9,44		9,44	10,58		10,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,88		3,88	9,20		9,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,26		8,26	5,55		5,55	5,97		5,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,27		23,27	25,86		25,86	28,27		28,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37	0,45	1,92	6,25		6,25	82,64		82,64
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,66		215,66	214,41		214,41	302,95		302,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				247,99		247,99	247,99		247,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,68	2,04	8,64	3,75		3,75	0,38		0,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,57		33,57	27,16		27,16	41,50		41,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,57		33,57	27,16		27,16	41,50		41,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	507,51	16,32	491,19	784,57		784,57	797,72		797,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,83		108,83	63,76		63,76	48,88		48,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,40		29,40	25,12		25,12	8,53		8,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,90		35,90	48,68		48,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,10		5,10	36,58		36,58	59,61		59,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	187,28		187,28	187,28		187,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,75		63,75	32,41		32,41	31,73		31,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,95		11,95	8,10		8,10	8,00		8,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,66		6,66	6,66		6,66



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,18		10,18	10,18		10,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,94		39,94	34,83		34,83
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	227,85	15,13	212,72	106,60		106,60	106,60		106,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,82	1,19	12,63	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,59		41,59	43,42		43,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				87,02		87,02	99,89		99,89
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				57,09		57,09	57,09		57,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,56		111,56	82,51		82,51	82,51		82,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,08		127,08	127,08		127,08	125,70		125,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,08		127,08	127,08		127,08	125,70		125,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	423,55	3,17	420,38	44,51		44,51	203,16		203,16
44	INVESTIMENTOS	423,55	3,17	420,38	44,51		44,51	203,16		203,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	423,55	3,17	420,38	44,51		44,51	203,16		203,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,55	3,17	420,38	44,51		44,51	203,16		203,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,84		23,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,70		2,70	12,23		12,23	9,53		9,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	369,50		369,50	11,02		11,02	182,19		182,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,60		15,60	18,20		18,20	9,80		9,80
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,85		8,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,17	-3,17				1,64		1,64
Total Grupo :		1.776,58	23,71	1.752,87	2.703,86	0,00	2.703,86	3.037,03	0,00	3.037,03



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.135,36	255,43	18.879,93	29.123,53		29.123,53	32.711,57		32.711,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.135,36	255,43	18.879,93	29.123,53		29.123,53	32.711,57		32.711,57
3	DESPESAS CORRENTES	14.573,32	221,25	14.352,07	28.644,13		28.644,13	30.523,23		30.523,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858,35		858,35	6.343,82		6.343,82	6.342,84		6.342,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	858,35		858,35	6.343,82		6.343,82	6.342,84		6.342,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.884,73		5.884,73	5.884,73		5.884,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.884,73		5.884,73	5.884,73		5.884,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858,35		858,35	459,09		459,09	458,11		458,11
31901301	FGTS	858,35		858,35	459,09		459,09	458,11		458,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714,97	221,25	13.493,72	22.300,31		22.300,31	24.180,39		24.180,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	7,30		7,30	22,14		22,14	22,14		22,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,30		7,30	22,14		22,14	22,14		22,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.707,67	221,25	13.486,42	22.278,17		22.278,17	24.158,25		24.158,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	206,07	12,02	194,05	194,05		194,05	194,05		194,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,07	12,02	194,05	194,05		194,05	194,05		194,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.103,16	33,38	5.069,78	11.042,71		11.042,71	12.641,63		12.641,63
33903001	Combustíveis Automotivos				3.885,18		3.885,18	3.885,18		3.885,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	523,56		523,56	619,92		619,92	305,98		305,98
33903009	MEDICAMENTOS	236,38		236,38	211,26		211,26	358,86		358,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,64	6,44	380,20	272,17		272,17	229,01		229,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,97		7,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,30		15,30	28,05		28,05	28,05		28,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,97		15,97	23,70		23,70	7,73		7,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	394,79	0,07	394,72	399,15		399,15	391,79		391,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	702,53		702,53	101,71		101,71	113,92		113,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,82		41,82	99,05		99,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,92		88,92	59,74		59,74	64,29		64,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,69		250,69	278,61		278,61	304,61		304,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,54	4,81	20,73	67,34		67,34	890,17		890,17
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	24,89		24,89	24,89		24,89	24,89		24,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.322,75		2.322,75	2.309,60		2.309,60	3.262,84		3.262,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.671,22		2.671,22	2.671,22		2.671,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,20	22,06	93,14	40,38		40,38	4,04		4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	361,68		361,68	292,62		292,62	447,12		447,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	361,68		361,68	292,62		292,62	447,12		447,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.466,89	175,85	5.291,04	8.451,22		8.451,22	8.592,79		8.592,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.172,32		1.172,32	686,81		686,81	526,61		526,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,77		316,77	270,53		270,53	91,76		91,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				386,76		386,76	524,44		524,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,93		54,93	393,82		393,82	641,75		641,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,10		24,10	2.017,21		2.017,21	2.017,21		2.017,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	116,58		116,58	116,58		116,58	116,58		116,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	353,32		353,32	353,32		353,32	353,32		353,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,68		686,68	349,26		349,26	341,89		341,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	128,75		128,75	87,19		87,19	86,14		86,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,76		71,76	71,76		71,76



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				109,74		109,74	109,74		109,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				430,22		430,22	375,18		375,18
33903953	SEGUROS EM GERAL				7,38		7,38	7,38		7,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.454,30	163,00	2.291,30	1.148,22		1.148,22	1.148,22		1.148,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,84	12,85	135,99	11,73		11,73	11,73		11,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				448,06		448,06	467,83		467,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				937,32		937,32	1.075,94		1.075,94
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				615,01		615,01	615,01		615,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.201,70		1.201,70	888,72		888,72	888,72		888,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,18		27,18	27,18		27,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,50		13,50	13,50		13,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.368,17		1.368,17	1.368,17		1.368,17	1.353,26		1.353,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.368,17		1.368,17	1.368,17		1.368,17	1.353,26		1.353,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.562,04	34,18	4.527,86	479,40		479,40	2.188,34		2.188,34
44	INVESTIMENTOS	4.562,04	34,18	4.527,86	479,40		479,40	2.188,34		2.188,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.562,04	34,18	4.527,86	479,40		479,40	2.188,34		2.188,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.562,04	34,18	4.527,86	479,40		479,40	2.188,34		2.188,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	256,65		256,65						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,10		29,10	131,76		131,76	102,66		102,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.980,02		3.980,02	118,66		118,66	1.962,38		1.962,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168,08		168,08	196,02		196,02	105,58		105,58
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32,96		32,96	32,96		32,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,23		95,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		34,18	-34,18				17,72		17,72
Total Grupo :		19.135,36	255,43	18.879,93	29.123,53	0,00	29.123,53	32.711,57	0,00	32.711,57



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.096,94	28,00	2.068,94	3.191,56		3.191,56	3.584,71		3.584,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.096,94	28,00	2.068,94	3.191,56		3.191,56	3.584,71		3.584,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.572,05	24,25	1.572,80	3.139,03		3.139,03	3.344,90		3.344,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94,06		94,06	695,19		695,19	695,08		695,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94,06		94,06	695,19		695,19	695,08		695,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				644,88		644,88	644,88		644,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				644,88		644,88	644,88		644,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,06		94,06	50,31		50,31	50,20		50,20
31901301	FGTS	94,06		94,06	50,31		50,31	50,20		50,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,99	24,25	1.478,74	2.443,84		2.443,84	2.649,82		2.649,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,80		0,80	2,42		2,42	2,42		2,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,80		0,80	2,42		2,42	2,42		2,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,19	24,25	1.477,94	2.441,42		2.441,42	2.647,40		2.647,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,61	1,32	21,29	21,29		21,29	21,29		21,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,61	1,32	21,29	21,29		21,29	21,29		21,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	559,18	3,66	555,52	1.210,13		1.210,13	1.385,33		1.385,33
33903001	Combustíveis Automotivos				425,75		425,75	425,75		425,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,37		57,37	67,93		67,93	33,53		33,53
33903009	MEDICAMENTOS	25,90		25,90	23,15		23,15	39,32		39,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,37	0,71	41,66	29,83		29,83	25,10		25,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68	3,08		3,08	3,08		3,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	2,60		2,60	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,26	0,01	43,25	43,74		43,74	42,92		42,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,99		76,99	11,15		11,15	12,48		12,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,58		4,58	10,85		10,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,75		9,75	6,55		6,55	7,05		7,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,48		27,48	30,53		30,53	33,38		33,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,80	0,53	2,27	7,38		7,38	97,54		97,54
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,48		254,48	253,12		253,12	357,60		357,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				292,71		292,71	292,71		292,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,62	2,41	10,21	4,43		4,43	0,44		0,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,63		39,63	32,07		32,07	49,00		49,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,63		39,63	32,07		32,07	49,00		49,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,13	19,27	579,86	926,12		926,12	941,61		941,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,49		128,49	75,28		75,28	57,72		57,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,71		34,71	29,64		29,64	10,04		10,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,38		42,38	57,47		57,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,02		6,02	43,16		43,16	70,33		70,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	221,06		221,06	221,06		221,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,78		12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,73		38,73	38,73		38,73	38,73		38,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,25		75,25	38,27		38,27	37,46		37,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,11		14,11	9,57		9,57	9,45		9,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,86		7,86	7,86		7,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				12,02		12,02	12,02		12,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,12		47,12	41,09		41,09
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	268,95	17,86	251,09	125,82		125,82	125,82		125,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,31	1,41	14,90	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,11		49,11	51,27		51,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				102,72		102,72	117,91		117,91
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				67,39		67,39	67,39		67,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,69		131,69	97,40		97,40	97,40		97,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,95		149,95	149,95		149,95	148,31		148,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,95		149,95	149,95		149,95	148,31		148,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,89	3,75	496,14	52,53		52,53	239,81		239,81
44	INVESTIMENTOS	499,89	3,75	496,14	52,53		52,53	239,81		239,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	499,89	3,75	496,14	52,53		52,53	239,81		239,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,89	3,75	496,14	52,53		52,53	239,81		239,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			28,11						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			3,19		14,44		11,25		11,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			436,14		13,00		215,05		215,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			18,41		21,48		11,57		11,57
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3,61		3,61				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			10,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,75	-3,75				1,94		1,94
Total Grupo :		2.096,94	28,00	2.068,94	3.191,56	0,00	3.191,56	3.584,71	0,00	3.584,71



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.968,46	39,62	2.928,84	4.518,01		4.518,01	5.074,67		5.074,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.968,46	39,62	2.928,84	4.518,01		4.518,01	5.074,67		5.074,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.260,74	34,32	2.226,42	4.443,64		4.443,64	4.735,19		4.735,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,16		133,16	984,17		984,17	984,01		984,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,16		133,16	984,17		984,17	984,01		984,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				912,94		912,94	912,94		912,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				912,94		912,94	912,94		912,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,16		133,16	71,23		71,23	71,07		71,07
31901301	FGTS	133,16		133,16	71,23		71,23	71,07		71,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127,58	34,32	2.093,26	3.459,47		3.459,47	3.751,18		3.751,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,13		1,13	3,44		3,44	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,13		1,13	3,44		3,44	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.126,45	34,32	2.092,13	3.456,03		3.456,03	3.747,74		3.747,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,01	1,86	30,15	30,15		30,15	30,15		30,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,01	1,86	30,15	30,15		30,15	30,15		30,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	791,69	5,18	786,51	1.713,13		1.713,13	1.961,22		1.961,22
33903001	Combustíveis Automotivos				602,73		602,73	602,73		602,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,23		81,23	96,18		96,18	47,47		47,47
33903009	MEDICAMENTOS	36,67		36,67	32,78		32,78	55,68		55,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,01	1,00	59,01	42,24		42,24	35,54		35,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,24		1,24			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37	4,35		4,35	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	3,68		3,68	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,26	0,01	61,25	61,93		61,93	60,78		60,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,99		108,99	15,78		15,78	17,67		17,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,49		6,49	15,36		15,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,80		13,80	9,27		9,27	9,98		9,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,88		38,88	43,21		43,21	47,26		47,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,96	0,75	3,21	10,44		10,44	138,10		138,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,32		360,32	358,30		358,30	506,22		506,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				414,39		414,39	414,39		414,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,86	3,42	14,44	6,26		6,26	0,63		0,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,11		56,11	45,39		45,39	69,36		69,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,11		56,11	45,39		45,39	69,36		69,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,11	27,28	820,83	1.311,06		1.311,06	1.333,02		1.333,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,85		181,85	106,53		106,53	81,67		81,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,15		49,15	41,98		41,98	14,25		14,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,00		60,00	81,36		81,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,52		8,52	61,09		61,09	99,55		99,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,74		3,74	312,95		312,95	312,95		312,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	54,82		54,82	54,82		54,82	54,82		54,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,53		106,53	54,17		54,17	53,03		53,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,97		19,97	13,51		13,51	13,35		13,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,14		11,14	11,14		11,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				17,02		17,02	17,02		17,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,74		66,74	58,20		58,20
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	380,75	25,29	355,46	178,14		178,14	178,14		178,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,09	1,99	21,10	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				69,51		69,51	72,58		72,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,40		145,40	166,90		166,90
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				95,41		95,41	95,41		95,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,43		186,43	137,88		137,88	137,88		137,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,10		212,10	212,10		212,10	209,79		209,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,10		212,10	212,10		212,10	209,79		209,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	707,72	5,30	702,42	74,37		74,37	339,48		339,48
44	INVESTIMENTOS	707,72	5,30	702,42	74,37		74,37	339,48		339,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	707,72	5,30	702,42	74,37		74,37	339,48		339,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707,72	5,30	702,42	74,37		74,37	339,48		339,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,81		39,81						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,52		4,52	20,45		20,45	15,93		15,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	617,44		617,44	18,41		18,41	304,43		304,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	30,40		30,40	16,37		16,37
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,11		5,11	5,11		5,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,77		14,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,30	-5,30				2,75		2,75
Total Grupo :		2.968,46	39,62	2.928,84	4.518,01	0,00	4.518,01	5.074,67	0,00	5.074,67



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.751,95	36,75	2.715,20	4.188,33		4.188,33	4.704,38		4.704,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.751,95	36,75	2.715,20	4.188,33		4.188,33	4.704,38		4.704,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.095,87	31,83	2.064,04	4.119,40		4.119,40	4.389,67		4.389,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,44		123,44	912,36		912,36	912,22		912,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,44		123,44	912,36		912,36	912,22		912,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				846,33		846,33	846,33		846,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				846,33		846,33	846,33		846,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,44		123,44	66,03		66,03	65,89		65,89
31901301	FGTS	123,44		123,44	66,03		66,03	65,89		65,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972,43	31,83	1.940,60	3.207,04		3.207,04	3.477,45		3.477,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,05		1,05	3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,05		1,05	3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,38	31,83	1.939,55	3.203,86		3.203,86	3.474,27		3.474,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,66	1,73	27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,66	1,73	27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,91	4,80	729,11	1.588,06		1.588,06	1.818,01		1.818,01
33903001	Combustíveis Automotivos				558,74		558,74	558,74		558,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,31		75,31	89,19		89,19	44,04		44,04
33903009	MEDICAMENTOS	33,98		33,98	30,38		30,38	51,61		51,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,59	0,93	54,66	39,13		39,13	32,93		32,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,20		2,20	4,03		4,03	4,03		4,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	3,41		3,41	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,80	0,01	56,79	57,42		57,42	56,35		56,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,04		101,04	14,64		14,64	16,38		16,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,01		6,01	14,25		14,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,79		12,79	8,59		8,59	9,24		9,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,04		36,04	40,05		40,05	43,81		43,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,68	0,69	2,99	9,69		9,69	128,01		128,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,04		334,04	332,09		332,09	469,20		469,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				384,16		384,16	384,16		384,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,56	3,17	13,39	5,80		5,80	0,57		0,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,02		52,02	42,08		42,08	64,30		64,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,02		52,02	42,08		42,08	64,30		64,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	786,25	25,30	760,95	1.215,41		1.215,41	1.235,77		1.235,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,60		168,60	98,77		98,77	75,73		75,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,55		45,55	38,91		38,91	13,20		13,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,62		55,62	75,42		75,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,90		7,90	56,62		56,62	92,27		92,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	290,11		290,11	290,11		290,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,82		50,82	50,82		50,82	50,82		50,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,76		98,76	50,23		50,23	49,17		49,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,52		18,52	12,53		12,53	12,38		12,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,32		10,32	10,32		10,32



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,78		15,78	15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,87		61,87	53,95		53,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	352,97	23,45	329,52	165,12		165,12	165,12		165,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,41	1,85	19,56	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,44		64,44	67,29		67,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				134,82		134,82	154,76		154,76
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				88,45		88,45	88,45		88,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,82		172,82	127,80		127,80	127,80		127,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,91		3,91	3,91		3,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,72		196,72	196,72		196,72	194,60		194,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,72		196,72	196,72		196,72	194,60		194,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,08	4,92	651,16	68,93		68,93	314,71		314,71
44	INVESTIMENTOS	656,08	4,92	651,16	68,93		68,93	314,71		314,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	656,08	4,92	651,16	68,93		68,93	314,71		314,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656,08	4,92	651,16	68,93		68,93	314,71		314,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,91		36,91						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	18,94		18,94	14,76		14,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	572,39		572,39	17,06		17,06	282,22		282,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,17		24,17	28,19		28,19	15,18		15,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,74		4,74	4,74		4,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69		13,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,92	-4,92				2,55		2,55
Total Grupo :		2.751,95	36,75	2.715,20	4.188,33	0,00	4.188,33	4.704,38	0,00	4.704,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.566,59	408,00	30.158,59	46.521,72		46.521,72	52.253,19		52.253,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.566,59	408,00	30.158,59	46.521,72		46.521,72	52.253,19		52.253,19
3	DESPESAS CORRENTES	23.279,18	353,40	22.925,78	45.755,94		45.755,94	48.757,53		48.757,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371,14		1.371,14	10.133,67		10.133,67	10.132,10		10.132,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,14		1.371,14	10.133,67		10.133,67	10.132,10		10.132,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.400,31		9.400,31	9.400,31		9.400,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.400,31		9.400,31	9.400,31		9.400,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371,14		1.371,14	733,36		733,36	731,79		731,79
31901301	FGTS	1.371,14		1.371,14	733,36		733,36	731,79		731,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.908,04	353,40	21.554,64	35.622,27		35.622,27	38.625,43		38.625,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	11,65		11,65	35,38		35,38	35,38		35,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,65		11,65	35,38		35,38	35,38		35,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.896,39	353,40	21.542,99	35.586,89		35.586,89	38.590,05		38.590,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	329,05	19,20	309,85	309,85		309,85	309,85		309,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	329,05	19,20	309,85	309,85		309,85	309,85		309,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.151,78	53,30	8.098,48	17.639,64		17.639,64	20.193,76		20.193,76
33903001	Combustíveis Automotivos				6.206,21		6.206,21	6.206,21		6.206,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	836,34		836,34	990,28		990,28	488,81		488,81
33903009	MEDICAMENTOS	377,60		377,60	337,45		337,45	573,23		573,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,62	10,28	607,34	434,77		434,77	365,84		365,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,72		12,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,43		24,43	44,79		44,79	44,79		44,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,50		25,50	37,84		37,84	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	630,64	0,10	630,54	637,62		637,62	625,85		625,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.122,23		1.122,23	162,48		162,48	181,98		181,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				66,80		66,80	158,22		158,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,05		142,05	95,43		95,43	102,70		102,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,45		400,45	445,05		445,05	486,59		486,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,81	7,68	33,13	107,59		107,59	1.421,97		1.421,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.710,33		3.710,33	3.689,33		3.689,33	5.212,01		5.212,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.267,02		4.267,02	4.267,02		4.267,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	184,02	35,24	148,78	64,50		64,50	6,44		6,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	577,76		577,76	467,45		467,45	714,26		714,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	577,76		577,76	467,45		467,45	714,26		714,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.732,88	280,90	8.451,98	13.500,03		13.500,03	13.726,08		13.726,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.872,68		1.872,68	1.097,13		1.097,13	841,22		841,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,01		506,01	432,15		432,15	146,56		146,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				617,78		617,78	837,70		837,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,75		87,75	629,08		629,08	1.025,09		1.025,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,51		38,51	3.222,32		3.222,32	3.222,32		3.222,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	186,23		186,23	186,23		186,23	186,23		186,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	564,40		564,40	564,40		564,40	564,40		564,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.096,91		1.096,91	557,91		557,91	546,13		546,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,67		205,67	139,28		139,28	137,60		137,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,62		114,62	114,62		114,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				175,30		175,30	175,30		175,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				687,27		687,27	599,34		599,34
33903953	SEGUROS EM GERAL				11,80		11,80	11,80		11,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.920,51	260,37	3.660,14	1.834,16		1.834,16	1.834,16		1.834,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,76	20,53	217,23	18,74		18,74	18,74		18,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				715,71		715,71	747,29		747,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.497,28		1.497,28	1.718,71		1.718,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				982,42		982,42	982,42		982,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.919,60		1.919,60	1.419,62		1.419,62	1.419,62		1.419,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				43,41		43,41	43,41		43,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,57		21,57	21,57		21,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.185,32		2.185,32	2.185,32		2.185,32	2.161,50		2.161,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.185,32		2.185,32	2.185,32		2.185,32	2.161,50		2.161,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.287,41	54,60	7.232,81	765,78		765,78	3.495,66		3.495,66
44	INVESTIMENTOS	7.287,41	54,60	7.232,81	765,78		765,78	3.495,66		3.495,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.287,41	54,60	7.232,81	765,78		765,78	3.495,66		3.495,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.287,41	54,60	7.232,81	765,78		765,78	3.495,66		3.495,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	409,96		409,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,48		46,48	210,47		210,47	163,99		163,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6.357,71		6.357,71	189,55		189,55	3.134,72		3.134,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	268,50		268,50	313,11		313,11	168,65		168,65
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52,65		52,65	52,65		52,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152,11		152,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		54,60	-54,60				28,30		28,30
Total Grupo :		30.566,59	408,00	30.158,59	46.521,72	0,00	46.521,72	52.253,19	0,00	52.253,19



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	989,99	13,21	976,78	1.506,76		1.506,76	1.692,48		1.692,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	989,99	13,21	976,78	1.506,76		1.506,76	1.692,48		1.692,48
3	DESPESAS CORRENTES	753,93	11,44	742,49	1.481,96		1.481,96	1.579,25		1.579,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,41		44,41	328,24		328,24	328,18		328,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,41		44,41	328,24		328,24	328,18		328,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,48		304,48	304,48		304,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				304,48		304,48	304,48		304,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,41		44,41	23,76		23,76	23,70		23,70
31901301	FGTS	44,41		44,41	23,76		23,76	23,70		23,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709,52	11,44	698,08	1.153,72		1.153,72	1.251,07		1.251,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,38		0,38	1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,38		0,38	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	709,14	11,44	697,70	1.152,58		1.152,58	1.249,93		1.249,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,68	0,62	10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,68	0,62	10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,04	1,72	262,32	571,34		571,34	654,17		654,17
33903001	Combustíveis Automotivos				201,02		201,02	201,02		201,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,09		27,09	32,06		32,06	15,84		15,84
33903009	MEDICAMENTOS	12,24		12,24	10,95		10,95	18,58		18,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00	0,33	19,67	14,09		14,09	11,86		11,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79	1,45		1,45	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83	1,23		1,23	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,42		20,42	20,64		20,64	20,27		20,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,35		36,35	5,27		5,27	5,89		5,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,16		2,16	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,60		4,60	3,09		3,09	3,33		3,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	14,42		14,42	15,77		15,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32	0,25	1,07	3,49		3,49	46,07		46,07
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,17		120,17	119,48		119,48	168,87		168,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				138,20		138,20	138,20		138,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,96	1,14	4,82	2,09		2,09	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,71		18,71	15,13		15,13	23,12		23,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,71		18,71	15,13		15,13	23,12		23,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,85	9,10	273,75	437,29		437,29	444,62		444,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,66		60,66	35,53		35,53	27,24		27,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,39		16,39	14,00		14,00	4,75		4,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,00		20,00	27,12		27,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84		2,84	20,38		20,38	33,22		33,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	104,38		104,38	104,38		104,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,53		35,53	18,07		18,07	17,69		17,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,66		6,66	4,51		4,51	4,46		4,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,72		3,72	3,72		3,72



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,68		5,68	5,68		5,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,27		22,27	19,42		19,42
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	126,99	8,43	118,56	59,42		59,42	59,42		59,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70	0,67	7,03	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,18		23,18	24,20		24,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				48,50		48,50	55,67		55,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,83		31,83	31,83		31,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,18		62,18	45,97		45,97	45,97		45,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,68		70,68	70,68		70,68	69,88		69,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,68		70,68	70,68		70,68	69,88		69,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,06	1,77	234,29	24,80		24,80	113,23		113,23
44	INVESTIMENTOS	236,06	1,77	234,29	24,80		24,80	113,23		113,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236,06	1,77	234,29	24,80		24,80	113,23		113,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,06	1,77	234,29	24,80		24,80	113,23		113,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			13,29						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1,50			6,81	5,31		5,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			205,93			6,14	101,54		101,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			8,70			10,14	5,46		5,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			1,71			1,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,77	-1,77				0,92		0,92
Total Grupo :		989,99	13,21	976,78	1.506,76	0,00	1.506,76	1.692,48	0,00	1.692,48



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.920,58	38,97	2.881,61	4.445,21		4.445,21	4.992,87		4.992,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.920,58	38,97	2.881,61	4.445,21		4.445,21	4.992,87		4.992,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.224,26	33,75	2.190,51	4.372,04		4.658,85	4.658,85		4.658,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,02		131,02	968,31		968,16	968,16		968,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,02		131,02	968,31		968,16	968,16		968,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				898,23		898,23	898,23		898,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				898,23		898,23	898,23		898,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,02		131,02	70,08		69,93	69,93		69,93
31901301	FGTS	131,02		131,02	70,08		69,93	69,93		69,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093,24	33,75	2.059,49	3.403,73		3.403,73	3.690,69		3.690,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	3,38		3,38	3,38		3,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	3,38		3,38	3,38		3,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,13	33,75	2.058,38	3.400,35		3.400,35	3.687,31		3.687,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,42	1,83	29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,42	1,83	29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,84	5,08	773,76	1.685,48		1.685,48	1.929,54		1.929,54
33903001	Combustíveis Automotivos				593,02		593,02	593,02		593,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,92		79,92	94,62		94,62	46,70		46,70
33903009	MEDICAMENTOS	36,07		36,07	32,21		32,21	54,75		54,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,01	0,98	58,03	41,55		41,55	34,96		34,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,22		1,22			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,33		2,33	4,28		4,28	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44		2,44	3,62		3,62	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,23	0,01	60,22	60,91		60,91	59,80		59,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,23		107,23	15,52		15,52	17,39		17,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	15,11		15,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,57		13,57	9,12		9,12	9,81		9,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,25		38,25	42,52		42,52	46,50		46,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,90	0,73	3,17	10,28		10,28	135,86		135,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,52		354,52	352,53		352,53	498,02		498,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				407,74		407,74	407,74		407,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,57	3,36	14,21	6,16		6,16	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,20		55,20	44,66		44,66	68,24		68,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,20		55,20	44,66		44,66	68,24		68,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	834,44	26,84	807,60	1.289,95		1.289,95	1.311,53		1.311,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,94		178,94	104,83		104,83	80,38		80,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,35		48,35	41,30		41,30	14,01		14,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,02		59,02	80,03		80,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,39		8,39	60,10		60,10	97,93		97,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	307,91		307,91	307,91		307,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,92		53,92	53,92		53,92	53,92		53,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,81		104,81	53,32		53,32	52,19		52,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,65		19,65	13,31		13,31	13,15		13,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,96		10,96	10,96		10,96



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,74		16,74	16,74		16,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,68		65,68	57,28		57,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	374,62	24,88	349,74	175,24		175,24	175,24		175,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,72	1,96	20,76	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,39		68,39	71,40		71,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				143,08		143,08	164,24		164,24
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				93,88		93,88	93,88		93,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183,42		183,42	135,65		135,65	135,65		135,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,81		208,81	208,81		208,81	206,55		206,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,81		208,81	208,81		208,81	206,55		206,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,32	5,22	691,10	73,17		73,17	334,02		334,02
44	INVESTIMENTOS	696,32	5,22	691,10	73,17		73,17	334,02		334,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	696,32	5,22	691,10	73,17		73,17	334,02		334,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696,32	5,22	691,10	73,17		73,17	334,02		334,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,16		39,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,44		4,44	20,11		20,11	15,67		15,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,50		607,50	18,11		18,11	299,53		299,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,65		25,65	29,92		29,92	16,12		16,12
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,03		5,03	5,03		5,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,54		14,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,22	-5,22				2,70		2,70
Total Grupo :		2.920,58	38,97	2.881,61	4.445,21	0,00	4.445,21	4.992,87	0,00	4.992,87



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.904,71	38,77	2.865,94	4.421,03		4.421,03	4.965,69		4.965,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.904,71	38,77	2.865,94	4.421,03		4.421,03	4.965,69		4.965,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.212,17	33,58	2.178,59	4.348,26		4.348,26	4.633,49		4.633,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,30		130,30	963,01		963,01	962,87		962,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,30		130,30	963,01		963,01	962,87		962,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				893,32		893,32	893,32		893,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				893,32		893,32	893,32		893,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,30		130,30	69,69		69,69	69,55		69,55
31901301	FGTS	130,30		130,30	69,69		69,69	69,55		69,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.081,87	33,58	2.048,29	3.385,25		3.385,25	3.670,62		3.670,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	3,36		3,36	3,36		3,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	3,36		3,36	3,36		3,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,76	33,58	2.047,18	3.381,89		3.381,89	3.667,26		3.667,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,23	1,82	29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,23	1,82	29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	774,69	5,07	769,62	1.676,36		1.676,36	1.919,05		1.919,05
33903001	Combustíveis Automotivos				589,79		589,79	589,79		589,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,46		79,46	94,09		94,09	46,44		46,44
33903009	MEDICAMENTOS	35,90		35,90	32,08		32,08	54,48		54,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,70	0,98	57,72	41,32		41,32	34,77		34,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32		2,32	4,25		4,25	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	3,59		3,59	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,93	0,01	59,92	60,59		60,59	59,48		59,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,65		106,65	15,45		15,45	17,29		17,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,35		6,35	15,04		15,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,50		13,50	9,07		9,07	9,76		9,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,06		38,06	42,30		42,30	46,25		46,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88	0,73	3,15	10,23		10,23	135,12		135,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,60		352,60	350,63		350,63	495,31		495,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				405,50		405,50	405,50		405,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,49	3,35	14,14	6,13		6,13	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90	44,41		44,41	67,86		67,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,90		54,90	44,41		44,41	67,86		67,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	829,92	26,69	803,23	1.283,01		1.283,01	1.304,48		1.304,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,98		177,98	104,28		104,28	79,96		79,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,09		48,09	41,08		41,08	13,94		13,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,72		58,72	79,62		79,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,34		8,34	59,80		59,80	97,44		97,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	306,23		306,23	306,23		306,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,64		53,64	53,64		53,64	53,64		53,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,24		104,24	53,04		53,04	51,91		51,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,55		19,55	13,23		13,23	13,07		13,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,90		10,90	10,90		10,90



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				16,66		16,66	16,66		16,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,31		65,31	56,95		56,95
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	372,57	24,74	347,83	174,30		174,30	174,30		174,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,59	1,95	20,64	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,02		68,02	71,02		71,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				142,28		142,28	163,32		163,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				93,36		93,36	93,36		93,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182,42		182,42	134,92		134,92	134,92		134,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,13		4,13	4,13		4,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,60		207,60	207,60		207,60	205,36		205,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,60		207,60	207,60		207,60	205,36		205,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	692,54	5,19	687,35	72,77		72,77	332,20		332,20
44	INVESTIMENTOS	692,54	5,19	687,35	72,77		72,77	332,20		332,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	692,54	5,19	687,35	72,77		72,77	332,20		332,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692,54	5,19	687,35	72,77		72,77	332,20		332,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,96		38,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	20,00		20,00	15,58		15,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	604,19		604,19	18,01		18,01	297,90		297,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,52		25,52	29,76		29,76	16,03		16,03
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,19	-5,19				2,69		2,69
Total Grupo :		2.904,71	38,77	2.865,94	4.421,03	0,00	4.421,03	4.965,69	0,00	4.965,69



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.673,62	35,69	2.637,93	4.069,13		4.069,13	4.570,52		4.570,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.673,62	35,69	2.637,93	4.069,13		4.069,13	4.570,52		4.570,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.036,20	30,91	2.005,29	4.002,14		4.002,14	4.264,76		4.264,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,93		119,93	886,36		886,36	886,22		886,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	119,93		119,93	886,36		886,36	886,22		886,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				822,22		822,22	822,22		822,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				822,22		822,22	822,22		822,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119,93		119,93	64,14		64,14	64,00		64,00
31901301	FGTS	119,93		119,93	64,14		64,14	64,00		64,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916,27	30,91	1.885,36	3.115,78		3.115,78	3.378,54		3.378,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,02		1,02	3,10		3,10	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,02		1,02	3,10		3,10	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,25	30,91	1.884,34	3.112,68		3.112,68	3.375,44		3.375,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,80	1,68	27,12	27,12		27,12	27,12		27,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,80	1,68	27,12	27,12		27,12	27,12		27,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,04	4,66	708,38	1.542,87		1.542,87	1.766,33		1.766,33
33903001	Combustíveis Automotivos				542,84		542,84	542,84		542,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,15		73,15	86,61		86,61	42,75		42,75
33903009	MEDICAMENTOS	33,04		33,04	29,52		29,52	50,14		50,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,00	0,90	53,10	38,02		38,02	31,99		31,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,14		2,14	3,92		3,92	3,92		3,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	3,31		3,31	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,17	0,01	55,16	55,77		55,77	54,75		54,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,16		98,16	14,22		14,22	15,92		15,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,84		5,84	13,84		13,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,43		12,43	8,35		8,35	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,02		35,02	38,92		38,92	42,55		42,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,57	0,67	2,90	9,41		9,41	124,37		124,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,56		324,56	322,70		322,70	455,94		455,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				373,21		373,21	373,21		373,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,09	3,08	13,01	5,64		5,64	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,54		50,54	40,89		40,89	62,48		62,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,54		50,54	40,89		40,89	62,48		62,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,87	24,57	739,30	1.180,85		1.180,85	1.200,63		1.200,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,82		163,82	95,98		95,98	73,60		73,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,26		44,26	37,81		37,81	12,83		12,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,04		54,04	73,28		73,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,68		7,68	55,03		55,03	89,66		89,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,37		3,37	281,85		281,85	281,85		281,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,94		95,94	48,79		48,79	47,76		47,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,99		17,99	12,18		12,18	12,03		12,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,02		10,02	10,02		10,02



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				15,34		15,34	15,34		15,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,13		60,13	52,44		52,44
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	342,91	22,77	320,14	160,42		160,42	160,42		160,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,80	1,80	19,00	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,60		62,60	65,37		65,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				130,96		130,96	150,33		150,33
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				85,92		85,92	85,92		85,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167,90		167,90	124,17		124,17	124,17		124,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,10		191,10	191,10		191,10	189,03		189,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,10		191,10	191,10		191,10	189,03		189,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	637,42	4,78	632,64	66,99		66,99	305,76		305,76
44	INVESTIMENTOS	637,42	4,78	632,64	66,99		66,99	305,76		305,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	637,42	4,78	632,64	66,99		66,99	305,76		305,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637,42	4,78	632,64	66,99		66,99	305,76		305,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,86		35,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,07		4,07	18,41		18,41	14,34		14,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	556,08		556,08	16,58		16,58	274,18		274,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,49		23,49	27,39		27,39	14,76		14,76
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,61		4,61	4,61		4,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,31		13,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,78	-4,78				2,48		2,48
Total Grupo :		2.673,62	35,69	2.637,93	4.069,13	0,00	4.069,13	4.570,52	0,00	4.570,52



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	891,93	11,88	880,05	1.357,43		1.357,43	1.524,62		1.524,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,93	11,88	880,05	1.357,43		1.357,43	1.524,62		1.524,62
3	DESPESAS CORRENTES	679,30	10,29	669,01	1.335,09		1.335,09	1.422,62		1.422,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,01		40,01	295,71		295,71	295,66		295,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,01		40,01	295,71		295,71	295,66		295,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,31		274,31	274,31		274,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,31		274,31	274,31		274,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,01		40,01	21,40		21,40	21,35		21,35
31901301	FGTS	40,01		40,01	21,40		21,40	21,35		21,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,29	10,29	629,00	1.039,38		1.039,38	1.126,96		1.126,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,34		0,34	1,04		1,04	1,04		1,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,34		0,34	1,04		1,04	1,04		1,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	638,95	10,29	628,66	1.038,34		1.038,34	1.125,92		1.125,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,60	0,56	9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,60	0,56	9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,86	1,54	236,32	514,64		514,64	589,15		589,15
33903001	Combustíveis Automotivos				181,09		181,09	181,09		181,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,40		24,40	28,87		28,87	14,23		14,23
33903009	MEDICAMENTOS	11,02		11,02	9,83		9,83	16,69		16,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,02	0,30	17,72	12,68		12,68	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,37		0,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71	1,30		1,30	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	1,10		1,10	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,42		18,42	18,62		18,62	18,27		18,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,75		32,75	4,74		4,74	5,31		5,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,95		1,95	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	2,78		2,78	2,99		2,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,68		11,68	12,98		12,98	14,21		14,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19	0,22	0,97	3,14		3,14	41,48		41,48
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,26		108,26	107,63		107,63	152,07		152,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				124,51		124,51	124,51		124,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,37	1,02	4,35	1,89		1,89	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	13,64		13,64	20,84		20,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,86		16,86	13,64		13,64	20,84		20,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,63	8,19	246,63	393,91		393,91	400,49		400,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,65		54,65	32,02		32,02	24,56		24,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,77		14,77	12,62		12,62	4,29		4,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,04		18,04	24,46		24,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,56		2,56	18,34		18,34	29,87		29,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	94,02		94,02	94,02		94,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,01		32,01	16,28		16,28	15,94		15,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,00		6,00	4,06		4,06	4,01		4,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,34		3,34	3,34		3,34



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,12		5,12	5,12		5,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,07		20,07	17,50		17,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	114,40	7,59	106,81	53,52		53,52	53,52		53,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,94	0,60	6,34	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,88		20,88	21,80		21,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,68		43,68	50,14		50,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,66		28,66	28,66		28,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,01		56,01	41,43		41,43	41,43		41,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,80		63,80	63,80		63,80	63,09		63,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,80		63,80	63,80		63,80	63,09		63,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,63	1,59	211,04	22,34		22,34	102,00		102,00
44	INVESTIMENTOS	212,63	1,59	211,04	22,34		22,34	102,00		102,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,63	1,59	211,04	22,34		22,34	102,00		102,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,63	1,59	211,04	22,34		22,34	102,00		102,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,96		11,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,35		1,35	6,14		6,14	4,79		4,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	185,51		185,51	5,53		5,53	91,46		91,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,83		7,83	9,13		9,13	4,92		4,92
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,54		1,54	1,54		1,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,59	-1,59				0,83		0,83
Total Grupo :		891,93	11,88	880,05	1.357,43	0,00	1.357,43	1.524,62	0,00	1.524,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	780,47	10,41	770,06	1.187,74		1.187,74	1.334,13		1.334,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,47	10,41	770,06	1.187,74		1.187,74	1.334,13		1.334,13
3	DESPESAS CORRENTES	594,44	9,02	585,42	1.168,20		1.168,20	1.244,88		1.244,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,00		35,00	258,70		258,70	258,66		258,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,00		35,00	258,70		258,70	258,66		258,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,98		239,98	239,98		239,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				239,98		239,98	239,98		239,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,00		35,00	18,72		18,72	18,68		18,68
31901301	FGTS	35,00		35,00	18,72		18,72	18,68		18,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,44	9,02	550,42	909,50		909,50	986,22		986,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,30		0,30	0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,30		0,30	0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,14	9,02	550,12	908,60		908,60	985,32		985,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43	0,49	7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43	0,49	7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,10	1,36	206,74	450,32		450,32	515,59		515,59
33903001	Combustíveis Automotivos				158,44		158,44	158,44		158,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,33		21,33	25,27		25,27	12,46		12,46
33903009	MEDICAMENTOS	9,64		9,64	8,62		8,62	14,65		14,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,78	0,26	15,52	11,11		11,11	9,35		9,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,32		0,32			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,62		0,62	1,14		1,14	1,14		1,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,97		0,97	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,11		16,11	16,28		16,28	15,99		15,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,65		28,65	4,14		4,14	4,65		4,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,71		1,71	4,05		4,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,63		3,63	2,44		2,44	2,63		2,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,21		10,21	11,35		11,35	12,41		12,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,04	0,20	0,84	2,74		2,74	36,30		36,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,72		94,72	94,18		94,18	133,07		133,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,94		108,94	108,94		108,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,70	0,90	3,80	1,65		1,65	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,75		14,75	11,94		11,94	18,24		18,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,75		14,75	11,94		11,94	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222,93	7,17	215,76	344,57		344,57	350,36		350,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,81		47,81	28,00		28,00	21,47		21,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,92		12,92	11,03		11,03	3,73		3,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,76		15,76	21,37		21,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,24		2,24	16,06		16,06	26,19		26,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	82,27		82,27	82,27		82,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,00		28,00	14,24		14,24	13,94		13,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,25		5,25	3,55		3,55	3,51		3,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,92		2,92	2,92		2,92



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				4,48		4,48	4,48		4,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,52		17,52	15,28		15,28
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100,09	6,65	93,44	46,84		46,84	46,84		46,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,07	0,52	5,55	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,25		18,25	19,06		19,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				38,22		38,22	43,87		43,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				25,08		25,08	25,08		25,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,01		49,01	36,25		36,25	36,25		36,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,92		55,92	55,92		55,92	55,28		55,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,92		55,92	55,92		55,92	55,28		55,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,03	1,39	184,64	19,54		19,54	89,25		89,25
44	INVESTIMENTOS	186,03	1,39	184,64	19,54		19,54	89,25		89,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,03	1,39	184,64	19,54		19,54	89,25		89,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,03	1,39	184,64	19,54		19,54	89,25		89,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,46		10,46						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,18		1,18	5,37		5,37	4,19		4,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,31		162,31	4,84		4,84	80,03		80,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,86		6,86	7,99		7,99	4,31		4,31
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,39	-1,39				0,72		0,72
Total Grupo :		780,47	10,41	770,06	1.187,74	0,00	1.187,74	1.334,13	0,00	1.334,13



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.237,69	43,20	3.194,49	4.927,66		4.927,66	5.534,78		5.534,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.237,69	43,20	3.194,49	4.927,66		4.927,66	5.534,78		5.534,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.465,77	37,42	2.428,35	4.846,54		4.846,54	5.164,50		5.164,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,24		145,24	1.073,38		1.073,38	1.073,21		1.073,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,24		145,24	1.073,38		1.073,38	1.073,21		1.073,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				995,70		995,70	995,70		995,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				995,70		995,70	995,70		995,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,24		145,24	77,68		77,68	77,51		77,51
31901301	FGTS	145,24		145,24	77,68		77,68	77,51		77,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320,53	37,42	2.283,11	3.773,16		3.773,16	4.091,29		4.091,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,23		1,23	3,74		3,74	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,23		1,23	3,74		3,74	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.319,30	37,42	2.281,88	3.769,42		3.769,42	4.087,55		4.087,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,85	2,03	32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,85	2,03	32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,42	5,64	857,78	1.868,46		1.868,46	2.139,03		2.139,03
33903001	Combustíveis Automotivos				657,38		657,38	657,38		657,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,58		88,58	104,87		104,87	51,77		51,77
33903009	MEDICAMENTOS	40,00		40,00	35,75		35,75	60,71		60,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,42	1,09	64,33	46,04		46,04	38,74		38,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,35		1,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,59		2,59	4,75		4,75	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	4,01		4,01	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,79	0,01	66,78	67,53		67,53	66,29		66,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,88		118,88	17,21		17,21	19,28		19,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,08		7,08	16,76		16,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,05		15,05	10,11		10,11	10,88		10,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,42		42,42	47,15		47,15	51,53		51,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,33	0,81	3,52	11,41		11,41	150,60		150,60
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,96		392,96	390,80		390,80	552,16		552,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				451,98		451,98	451,98		451,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,49	3,73	15,76	6,83		6,83	0,68		0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,20		61,20	49,52		49,52	75,66		75,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,20		61,20	49,52		49,52	75,66		75,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	925,01	29,75	895,26	1.429,87		1.429,87	1.453,81		1.453,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,34		198,34	116,19		116,19	89,09		89,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,60		53,60	45,77		45,77	15,52		15,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,42		65,42	88,71		88,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,30		9,30	66,62		66,62	108,56		108,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	341,32		341,32	341,32		341,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,19		116,19	59,10		59,10	57,85		57,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,79		21,79	14,75		14,75	14,57		14,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,14		12,14	12,14		12,14



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				18,56		18,56	18,56		18,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,79		72,79	63,48		63,48
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	415,27	27,58	387,69	194,26		194,26	194,26		194,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,18	2,17	23,01	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,82		75,82	79,17		79,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				158,58		158,58	182,03		182,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,06		104,06	104,06		104,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,33		203,33	150,38		150,38	150,38		150,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,60		4,60	4,60		4,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,49		231,49	231,49		231,49	228,97		228,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,49		231,49	231,49		231,49	228,97		228,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,92	5,78	766,14	81,12		81,12	370,28		370,28
44	INVESTIMENTOS	771,92	5,78	766,14	81,12		81,12	370,28		370,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	771,92	5,78	766,14	81,12		81,12	370,28		370,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771,92	5,78	766,14	81,12		81,12	370,28		370,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43,44		43,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	22,29		22,29	17,37		17,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	673,43		673,43	20,08		20,08	332,04		332,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,44		28,44	33,17		33,17	17,87		17,87
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,58		5,58	5,58		5,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,78	-5,78				3,00		3,00
Total Grupo :		3.237,69	43,20	3.194,49	4.927,66	0,00	4.927,66	5.534,78	0,00	5.534,78



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	840,72	11,20	829,52	1.279,58		1.279,58	1.437,18		1.437,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	840,72	11,20	829,52	1.279,58		1.279,58	1.437,18		1.437,18
3	DESPESAS CORRENTES	640,29	9,70	630,59	1.258,52		1.258,52	1.341,05		1.341,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,71		37,71	278,71		278,71	278,67		278,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,71		37,71	278,71		278,71	278,67		278,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,54		258,54	258,54		258,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				258,54		258,54	258,54		258,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,71		37,71	20,17		20,17	20,13		20,13
31901301	FGTS	37,71		37,71	20,17		20,17	20,13		20,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,58	9,70	592,88	979,81		979,81	1.062,38		1.062,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,32		0,32	0,98		0,98	0,98		0,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,32		0,32	0,98		0,98	0,98		0,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,26	9,70	592,56	978,83		978,83	1.061,40		1.061,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,10	0,53	8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,10	0,53	8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,26	1,45	222,81	485,22		485,22	555,41		555,41
33903001	Combustíveis Automotivos				170,69		170,69	170,69		170,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,02		23,02	27,25		27,25	13,45		13,45
33903009	MEDICAMENTOS	10,38		10,38	9,28		9,28	15,76		15,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99	0,28	16,71	11,97		11,97	10,08		10,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,35		0,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,67		0,67	1,23		1,23	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	1,04		1,04	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,37		17,37	17,54		17,54	17,22		17,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,87		30,87	4,48		4,48	5,00		5,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,84		1,84	4,36		4,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,90		3,90	2,62		2,62	2,82		2,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,02		11,02	12,25		12,25	13,40		13,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13	0,21	0,92	2,96		2,96	39,09		39,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,06		102,06	101,50		101,50	143,35		143,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,35		117,35	117,35		117,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,06	0,96	4,10	1,78		1,78	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,89		15,89	12,85		12,85	19,64		19,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,89		15,89	12,85		12,85	19,64		19,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,17	7,72	232,45	371,31		371,31	377,52		377,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,49		51,49	30,16		30,16	23,12		23,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,92		13,92	11,89		11,89	4,03		4,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,00		17,00	23,05		23,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,42		2,42	17,31		17,31	28,20		28,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	88,63		88,63	88,63		88,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,17		30,17	15,34		15,34	15,02		15,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,66		5,66	3,85		3,85	3,80		3,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				4,82		4,82	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,89		18,89	16,47		16,47
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	107,82	7,16	100,66	50,44		50,44	50,44		50,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,54	0,56	5,98	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,70		19,70	20,57		20,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,18		41,18	47,27		47,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,01		27,01	27,01		27,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,79		52,79	39,04		39,04	39,04		39,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	59,43		59,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	60,05		60,05	59,43		59,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,43	1,50	198,93	21,06		21,06	96,13		96,13
44	INVESTIMENTOS	200,43	1,50	198,93	21,06		21,06	96,13		96,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,43	1,50	198,93	21,06		21,06	96,13		96,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,43	1,50	198,93	21,06		21,06	96,13		96,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,29		11,29						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,28		1,28	5,79		5,79	4,51		4,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	174,85		174,85	5,21		5,21	86,21		86,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	8,61		8,61	4,63		4,63
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,45		1,45	1,45		1,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,50	-1,50				0,78		0,78
Total Grupo :		840,72	11,20	829,52	1.279,58	0,00	1.279,58	1.437,18	0,00	1.437,18



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.610,25	34,84	2.575,41	3.972,77		3.972,77	4.462,18		4.462,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.610,25	34,84	2.575,41	3.972,77		3.972,77	4.462,18		4.462,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.987,94	30,18	1.957,76	3.907,37		3.907,37	4.163,67		4.163,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117,09		117,09	865,37		865,37	865,24		865,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117,09		117,09	865,37		865,37	865,24		865,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,75		802,75	802,75		802,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				802,75		802,75	802,75		802,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,09		117,09	62,62		62,62	62,49		62,49
31901301	FGTS	117,09		117,09	62,62		62,62	62,49		62,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870,85	30,18	1.840,67	3.042,00		3.042,00	3.298,43		3.298,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,00		1,00	3,02		3,02	3,02		3,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,00		1,00	3,02		3,02	3,02		3,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,85	30,18	1.839,67	3.038,98		3.038,98	3.295,41		3.295,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,05	1,64	26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,05	1,64	26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	696,10	4,56	691,54	1.506,33		1.506,33	1.724,41		1.724,41
33903001	Combustíveis Automotivos				529,98		529,98	529,98		529,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,40		71,40	84,54		84,54	41,71		41,71
33903009	MEDICAMENTOS	32,25		32,25	28,82		28,82	48,94		48,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,72	0,88	51,84	37,12		37,12	31,23		31,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09	3,83		3,83	3,83		3,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	3,23		3,23	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,87	0,01	53,86	54,47		54,47	53,45		53,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,83		95,83	13,87		13,87	15,54		15,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,70		5,70	13,51		13,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,13		12,13	8,15		8,15	8,77		8,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,19		34,19	38,00		38,00	41,56		41,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,49	0,66	2,83	9,19		9,19	121,44		121,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,83		316,83	315,04		315,04	445,06		445,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				364,39		364,39	364,39		364,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,72	3,01	12,71	5,51		5,51	0,55		0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,34		49,34	39,92		39,92	61,00		61,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,34		49,34	39,92		39,92	61,00		61,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,74	23,98	721,76	1.152,83		1.152,83	1.172,15		1.172,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,93		159,93	93,70		93,70	71,84		71,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,21		43,21	36,91		36,91	12,53		12,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,76		52,76	71,54		71,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,50		7,50	53,72		53,72	87,55		87,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	275,16		275,16	275,16		275,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48,19		48,19	48,19		48,19	48,19		48,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,67		93,67	47,65		47,65	46,64		46,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,56		17,56	11,89		11,89	11,75		11,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,78		9,78	9,78		9,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				14,96		14,96	14,96		14,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,71		58,71	51,20		51,20
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	334,79	22,23	312,56	156,62		156,62	156,62		156,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,30	1,75	18,55	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,11		61,11	63,81		63,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				127,86		127,86	146,77		146,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				83,89		83,89	83,89		83,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163,92		163,92	121,24		121,24	121,24		121,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,70		186,70	186,70		186,70	184,65		184,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,70		186,70	186,70		186,70	184,65		184,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	622,31	4,66	617,65	65,40		65,40	298,51		298,51
44	INVESTIMENTOS	622,31	4,66	617,65	65,40		65,40	298,51		298,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	622,31	4,66	617,65	65,40		65,40	298,51		298,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622,31	4,66	617,65	65,40		65,40	298,51		298,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,01		35,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,97		3,97	17,97		17,97	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	542,92		542,92	16,19		16,19	267,69		267,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,92		22,92	26,74		26,74	14,40		14,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,50		4,50	4,50		4,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,99		12,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,66	-4,66				2,42		2,42
Total Grupo :		2.610,25	34,84	2.575,41	3.972,77	0,00	3.972,77	4.462,18	0,00	4.462,18



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.412,58	32,21	2.380,37	3.671,93		3.671,93	4.124,35		4.124,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.412,58	32,21	2.380,37	3.671,93		3.671,93	4.124,35		4.124,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.837,41	27,90	1.809,51	3.611,49		3.611,49	3.848,45		3.848,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,22		108,22	799,84		799,84	799,71		799,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	108,22		108,22	799,84		799,84	799,71		799,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,95		741,95	741,95		741,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				741,95		741,95	741,95		741,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,22		108,22	57,89		57,89	57,76		57,76
31901301	FGTS	108,22		108,22	57,89		57,89	57,76		57,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729,19	27,90	1.701,29	2.811,65		2.811,65	3.048,74		3.048,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,92		0,92	2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,92		0,92	2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728,27	27,90	1.700,37	2.808,85		2.808,85	3.045,94		3.045,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,04	1,52	24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,04	1,52	24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,40	4,21	639,19	1.392,24		1.392,24	1.593,88		1.593,88
33903001	Combustíveis Automotivos				489,85		489,85	489,85		489,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,01		66,01	78,14		78,14	38,56		38,56
33903009	MEDICAMENTOS	29,81		29,81	26,64		26,64	45,27		45,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,75	0,81	47,94	34,32		34,32	28,88		28,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,93		1,93	3,54		3,54	3,54		3,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	2,98		2,98	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,78	0,01	49,77	50,34		50,34	49,41		49,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,58		88,58	12,83		12,83	14,36		14,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,27		5,27	12,48		12,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,21		11,21	7,53		7,53	8,10		8,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,60		31,60	35,12		35,12	38,40		38,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,22	0,61	2,61	8,49		8,49	112,24		112,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,84		292,84	291,17		291,17	411,38		411,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				336,79		336,79	336,79		336,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,52	2,78	11,74	5,09		5,09	0,51		0,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,60		45,60	36,90		36,90	56,38		56,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,60		45,60	36,90		36,90	56,38		56,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	689,31	22,17	667,14	1.065,62		1.065,62	1.083,47		1.083,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,83		147,83	86,61		86,61	66,41		66,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,94		39,94	34,11		34,11	11,57		11,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,76		48,76	66,12		66,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,93		6,93	49,67		49,67	80,93		80,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	254,34		254,34	254,34		254,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44,55		44,55	44,55		44,55	44,55		44,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,58		86,58	44,03		44,03	43,10		43,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,23		16,23	10,99		10,99	10,86		10,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,04		9,04	9,04		9,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				13,84		13,84	13,84		13,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,25		54,25	47,31		47,31
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	309,44	20,55	288,89	144,78		144,78	144,78		144,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,77	1,62	17,15	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,50		56,50	58,99		58,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				118,18		118,18	135,66		135,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				77,54		77,54	77,54		77,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,51		151,51	112,03		112,03	112,03		112,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,41		172,41	172,41		172,41	170,53		170,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,41		172,41	172,41		172,41	170,53		170,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,17	4,31	570,86	60,44		60,44	275,90		275,90
44	INVESTIMENTOS	575,17	4,31	570,86	60,44		60,44	275,90		275,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	575,17	4,31	570,86	60,44		60,44	275,90		275,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,17	4,31	570,86	60,44		60,44	275,90		275,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32,35		32,35						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,67		3,67	16,61		16,61	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	501,80		501,80	14,96		14,96	247,42		247,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,19		21,19	24,71		24,71	13,31		13,31
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,00		12,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		4,31	-4,31				2,23		2,23
Total Grupo :		2.412,58	32,21	2.380,37	3.671,93	0,00	3.671,93	4.124,35	0,00	4.124,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.759,81	23,49	1.736,32	2.678,34		2.678,34	3.008,30		3.008,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.759,81	23,49	1.736,32	2.678,34		2.678,34	3.008,30		3.008,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.340,28	20,35	1.319,93	2.634,25		2.634,25	2.807,06		2.807,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,93		78,93	583,39		583,39	583,30		583,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,93		78,93	583,39		583,39	583,30		583,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,17		541,17	541,17		541,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				541,17		541,17	541,17		541,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,93		78,93	42,22		42,22	42,13		42,13
31901301	FGTS	78,93		78,93	42,22		42,22	42,13		42,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261,35	20,35	1.241,00	2.050,86		2.050,86	2.223,76		2.223,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,67		0,67	2,04		2,04	2,04		2,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,67		0,67	2,04		2,04	2,04		2,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,68	20,35	1.240,33	2.048,82		2.048,82	2.221,72		2.221,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,98	1,11	17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,98	1,11	17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	469,29	3,07	466,22	1.015,46		1.015,46	1.162,55		1.162,55
33903001	Combustíveis Automotivos				357,28		357,28	357,28		357,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,15		48,15	57,00		57,00	28,14		28,14
33903009	MEDICAMENTOS	21,74		21,74	19,43		19,43	32,99		32,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,56	0,59	34,97	25,02		25,02	21,06		21,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,41		1,41	2,58		2,58	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	2,18		2,18	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,30	0,01	36,29	36,70		36,70	36,03		36,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,61		64,61	9,34		9,34	10,48		10,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	9,11		9,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,17		8,17	5,49		5,49	5,91		5,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,05		23,05	25,62		25,62	28,02		28,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,35	0,44	1,91	6,19		6,19	81,86		81,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,60		213,60	212,39		212,39	300,07		300,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				245,66		245,66	245,66		245,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,59	2,03	8,56	3,71		3,71	0,36		0,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,26		33,26	26,91		26,91	41,12		41,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,26		33,26	26,91		26,91	41,12		41,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,76	16,17	486,59	777,23		777,23	790,22		790,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,82		107,82	63,18		63,18	48,45		48,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,13		29,13	24,89		24,89	8,45		8,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,56		35,56	48,22		48,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,05		5,05	36,21		36,21	58,99		58,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,22		2,22	185,51		185,51	185,51		185,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,15		63,15	32,12		32,12	31,44		31,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,84		11,84	8,03		8,03	7,93		7,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,60		6,60	6,60		6,60



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				10,10		10,10	10,10		10,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,56		39,56	34,50		34,50
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	225,70	14,99	210,71	105,58		105,58	105,58		105,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,69	1,18	12,51	1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,21		41,21	43,02		43,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				86,20		86,20	98,95		98,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				56,56		56,56	56,56		56,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110,51		110,51	81,73		81,73	81,73		81,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,88		125,88	125,88		125,88	124,49		124,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,88		125,88	125,88		125,88	124,49		124,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,53	3,14	416,39	44,09		44,09	201,24		201,24
44	INVESTIMENTOS	419,53	3,14	416,39	44,09		44,09	201,24		201,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	419,53	3,14	416,39	44,09		44,09	201,24		201,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419,53	3,14	416,39	44,09		44,09	201,24		201,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23,60		23,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,68		2,68	12,12		12,12	9,44		9,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	366,01		366,01	10,91		10,91	180,46		180,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	18,03		18,03	9,71		9,71
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,14	-3,14				1,63		1,63
Total Grupo :		1.759,81	23,49	1.736,32	2.678,34	0,00	2.678,34	3.008,30	0,00	3.008,30



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.096,58	41,32	3.055,26	4.712,88		4.712,88	5.293,46		5.293,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.096,58	41,32	3.055,26	4.712,88		4.712,88	5.293,46		5.293,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.358,34	35,79	2.322,55	4.635,30		4.635,30	4.939,33		4.939,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,90		138,90	1.026,56		1.026,56	1.026,40		1.026,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,90		138,90	1.026,56		1.026,56	1.026,40		1.026,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				952,27		952,27	952,27		952,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				952,27		952,27	952,27		952,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,90		138,90	74,29		74,29	74,13		74,13
31901301	FGTS	138,90		138,90	74,29		74,29	74,13		74,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219,44	35,79	2.183,65	3.608,74		3.608,74	3.912,93		3.912,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,18		1,18	3,58		3,58	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,18		1,18	3,58		3,58	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,26	35,79	2.182,47	3.605,16		3.605,16	3.909,35		3.909,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,36	1,94	31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,36	1,94	31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825,85	5,40	820,45	1.787,01		1.787,01	2.045,71		2.045,71
33903001	Combustíveis Automotivos				628,70		628,70	628,70		628,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,72		84,72	100,31		100,31	49,51		49,51
33903009	MEDICAMENTOS	38,26		38,26	34,19		34,19	58,06		58,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,58	1,04	61,54	44,04		44,04	37,06		37,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,29		1,29			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,48		2,48	4,54		4,54	4,54		4,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	3,83		3,83	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,88	0,01	63,87	64,59		64,59	63,40		63,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,69		113,69	16,46		16,46	18,43		18,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,77		6,77	16,03		16,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,39		14,39	9,67		9,67	10,41		10,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,57		40,57	45,08		45,08	49,30		49,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,14	0,78	3,36	10,91		10,91	144,04		144,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,88		375,88	373,79		373,79	528,03		528,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				432,27		432,27	432,27		432,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,65	3,57	15,08	6,54		6,54	0,65		0,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,53		58,53	47,36		47,36	72,36		72,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,53		58,53	47,36		47,36	72,36		72,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,68	28,45	856,23	1.367,62		1.367,62	1.390,53		1.390,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,70		189,70	111,13		111,13	85,21		85,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,26		51,26	43,78		43,78	14,85		14,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,58		62,58	84,86		84,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,89		8,89	63,73		63,73	103,85		103,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,90		3,90	326,43		326,43	326,43		326,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	57,19		57,19	57,19		57,19	57,19		57,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,12		111,12	56,51		56,51	55,32		55,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,83		20,83	14,11		14,11	13,94		13,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,62		11,62	11,62		11,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				17,76		17,76	17,76		17,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,64		69,64	60,73		60,73
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	397,16	26,37	370,79	185,80		185,80	185,80		185,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,09	2,08	22,01	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,50		72,50	75,70		75,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				151,68		151,68	174,11		174,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				99,52		99,52	99,52		99,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,46		194,46	143,79		143,79	143,79		143,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,40		4,40	4,40		4,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,38		221,38	221,38		221,38	218,96		218,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,38		221,38	221,38		221,38	218,96		218,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	738,24	5,53	732,71	77,58		77,58	354,13		354,13
44	INVESTIMENTOS	738,24	5,53	732,71	77,58		77,58	354,13		354,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	738,24	5,53	732,71	77,58		77,58	354,13		354,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738,24	5,53	732,71	77,58		77,58	354,13		354,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41,54		41,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,71		4,71	21,32		21,32	16,61		16,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	644,05		644,05	19,20		19,20	317,56		317,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,20		27,20	31,73		31,73	17,09		17,09
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		5,53	-5,53				2,87		2,87
Total Grupo :		3.096,58	41,32	3.055,26	4.712,88	0,00	4.712,88	5.293,46	0,00	5.293,46



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.434,54	432,95	32.001,59	49.364,62		49.364,62	55.446,48		55.446,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.434,54	432,95	32.001,59	49.364,62		49.364,62	55.446,48		55.446,48
3	DESPESAS CORRENTES	24.701,83	375,01	24.326,82	48.552,05		48.552,05	51.737,22		51.737,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454,93		1.454,93	10.752,88		10.752,88	10.751,21		10.751,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,93		1.454,93	10.752,88		10.752,88	10.751,21		10.751,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.974,71		9.974,71	9.974,71		9.974,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.974,71		9.974,71	9.974,71		9.974,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454,93		1.454,93	778,17		778,17	776,50		776,50
31901301	FGTS	1.454,93		1.454,93	778,17		778,17	776,50		776,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.246,90	375,01	22.871,89	37.799,17		37.799,17	40.986,01		40.986,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	12,37		12,37	37,54		37,54	37,54		37,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,37		12,37	37,54		37,54	37,54		37,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.234,53	375,01	22.859,52	37.761,63		37.761,63	40.948,47		40.948,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	349,17	20,37	328,80	328,80		328,80	328,80		328,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	349,17	20,37	328,80	328,80		328,80	328,80		328,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.649,92	56,56	8.593,36	18.717,53		18.717,53	21.427,85		21.427,85
33903001	Combustíveis Automotivos				6.585,45		6.585,45	6.585,45		6.585,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	887,44		887,44	1.050,77		1.050,77	518,66		518,66
33903009	MEDICAMENTOS	400,66		400,66	358,06		358,06	608,26		608,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,36	10,91	644,45	461,34		461,34	388,20		388,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,50		13,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,93		25,93	47,54		47,54	47,54		47,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,06		27,06	40,15		40,15	13,09		13,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	669,21	0,11	669,10	676,59		676,59	664,08		664,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.190,81		1.190,81	172,40		172,40	193,10		193,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				70,88		70,88	167,91		167,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,73		150,73	101,26		101,26	108,97		108,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	424,92		424,92	472,23		472,23	516,32		516,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,31	8,15	35,16	114,17		114,17	1.508,86		1.508,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.937,05		3.937,05	3.914,81		3.914,81	5.530,63		5.530,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.527,75		4.527,75	4.527,75		4.527,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	195,25	37,39	157,86	68,44		68,44	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	613,07		613,07	496,01		496,01	757,90		757,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	613,07		613,07	496,01		496,01	757,90		757,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.266,52	298,08	8.968,44	14.325,00		14.325,00	14.564,91		14.564,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.987,11		1.987,11	1.164,17		1.164,17	892,63		892,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,93		536,93	458,55		458,55	155,52		155,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				655,54		655,54	888,90		888,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,12		93,12	667,53		667,53	1.087,75		1.087,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,86		40,86	3.419,22		3.419,22	3.419,22		3.419,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	197,61		197,61	197,61		197,61	197,61		197,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	598,89		598,89	598,89		598,89	598,89		598,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.163,94		1.163,94	592,00		592,00	579,51		579,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,24		218,24	147,77		147,77	145,99		145,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,64		121,64	121,64		121,64



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				186,00		186,00	186,00		186,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				729,28		729,28	635,98		635,98
33903953	SEGUROS EM GERAL				12,52		12,52	12,52		12,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.160,08	276,29	3.883,79	1.946,26		1.946,26	1.946,26		1.946,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	252,28	21,79	230,49	19,89		19,89	19,89		19,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				759,44		759,44	792,95		792,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.588,78		1.588,78	1.823,74		1.823,74
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.042,45		1.042,45	1.042,45		1.042,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.036,90		2.036,90	1.506,40		1.506,40	1.506,40		1.506,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,06		46,06	46,06		46,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,88		22,88	22,88		22,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.318,95		2.318,95	2.318,95		2.318,95	2.293,67		2.293,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.318,95		2.318,95	2.318,95		2.318,95	2.293,67		2.293,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.732,71	57,94	7.674,77	812,57		812,57	3.709,26		3.709,26
44	INVESTIMENTOS	7.732,71	57,94	7.674,77	812,57		812,57	3.709,26		3.709,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,71	57,94	7.674,77	812,57		812,57	3.709,26		3.709,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.732,71	57,94	7.674,77	812,57		812,57	3.709,26		3.709,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	435,01		435,01						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,32		49,32	223,33		223,33	174,01		174,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6.746,20		6.746,20	201,13		201,13	3.326,27		3.326,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	284,90		284,90	332,24		332,24	178,95		178,95
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55,87		55,87	55,87		55,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,41		161,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		57,94	-57,94				30,03		30,03
Total Grupo :		32.434,54	432,95	32.001,59	49.364,62	0,00	49.364,62	55.446,48	0,00	55.446,48



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.045,09	307,61	22.737,48	35.074,22		35.074,22	39.395,41		39.395,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.045,09	307,61	22.737,48	35.074,22		35.074,22	39.395,41		39.395,41
3	DESPESAS CORRENTES	17.550,87	266,45	17.284,42	34.496,86		34.496,86	36.759,92		36.759,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033,75		1.033,75	7.640,09		7.640,09	7.638,91		7.638,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,75		1.033,75	7.640,09		7.640,09	7.638,91		7.638,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.087,19		7.087,19	7.087,19		7.087,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.087,19		7.087,19	7.087,19		7.087,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.033,75		1.033,75	552,90		552,90	551,72		551,72
31901301	FGTS	1.033,75		1.033,75	552,90		552,90	551,72		551,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.517,12	266,45	16.250,67	26.856,77		26.856,77	29.121,01		29.121,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,79		8,79	26,68		26,68	26,68		26,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,79		8,79	26,68		26,68	26,68		26,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.508,33	266,45	16.241,88	26.830,09		26.830,09	29.094,33		29.094,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,12	14,47	233,65	233,65		233,65	233,65		233,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,12	14,47	233,65	233,65		233,65	233,65		233,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.145,82	40,19	6.105,63	13.299,01		13.299,01	15.224,67		15.224,67
33903001	Combustíveis Automotivos				4.679,06		4.679,06	4.679,06		4.679,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	630,54		630,54	746,59		746,59	368,51		368,51
33903009	MEDICAMENTOS	284,67		284,67	254,41		254,41	432,18		432,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,63	7,75	457,88	327,78		327,78	275,81		275,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,42		18,42	33,77		33,77	33,77		33,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	28,53		28,53	9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	475,49	0,08	475,41	480,74		480,74	471,83		471,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	846,09		846,09	122,49		122,49	137,20		137,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				50,36		50,36	119,29		119,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,10		107,10	71,95		71,95	77,43		77,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,90		301,90	335,52		335,52	366,84		366,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,76	5,79	24,97	81,11		81,11	1.072,06		1.072,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.797,29		2.797,29	2.781,47		2.781,47	3.929,52		3.929,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.217,04		3.217,04	3.217,04		3.217,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,72	26,57	112,15	48,62		48,62	4,85		4,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,59		435,59	352,41		352,41	538,48		538,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	435,59		435,59	352,41		352,41	538,48		538,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.583,96	211,79	6.372,17	10.178,13		10.178,13	10.348,58		10.348,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.411,87		1.411,87	827,16		827,16	634,22		634,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,49		381,49	325,82		325,82	110,52		110,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				465,78		465,78	631,59		631,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,15		66,15	474,28		474,28	772,84		772,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,03		29,03	2.429,42		2.429,42	2.429,42		2.429,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	140,40		140,40	140,40		140,40	140,40		140,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	425,51		425,51	425,51		425,51	425,51		425,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	827,00		827,00	420,62		420,62	411,75		411,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,06		155,06	105,00		105,00	103,73		103,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,42		86,42	86,42		86,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				132,16		132,16	132,16		132,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				518,16		518,16	451,87		451,87
33903953	SEGUROS EM GERAL				8,90		8,90	8,90		8,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.955,80	196,31	2.759,49	1.382,84		1.382,84	1.382,84		1.382,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,25	15,48	163,77	14,13		14,13	14,13		14,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				539,61		539,61	563,42		563,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.128,84		1.128,84	1.295,78		1.295,78
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				740,68		740,68	740,68		740,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,24		1.447,24	1.070,30		1.070,30	1.070,30		1.070,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,73		32,73	32,73		32,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,26		16,26	16,26		16,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,60		1.647,60	1.647,60		1.647,60	1.629,66		1.629,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,60		1.647,60	1.647,60		1.647,60	1.629,66		1.629,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.494,22	41,16	5.453,06	577,36		577,36	2.635,49		2.635,49
44	INVESTIMENTOS	5.494,22	41,16	5.453,06	577,36		577,36	2.635,49		2.635,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.494,22	41,16	5.453,06	577,36		577,36	2.635,49		2.635,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.494,22	41,16	5.453,06	577,36		577,36	2.635,49		2.635,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	309,09		309,09						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,05		35,05	158,69		158,69	123,64		123,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.793,27		4.793,27	142,91		142,91	2.363,36		2.363,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,42		202,42	236,06		236,06	127,15		127,15
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39,70		39,70	39,70		39,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,69		114,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		41,16	-41,16				21,34		21,34
Total Grupo :		23.045,09	307,61	22.737,48	35.074,22	0,00	35.074,22	39.395,41	0,00	39.395,41



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.092,64	27,94	2.064,70	3.184,91		3.184,91	3.577,23		3.577,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.092,64	27,94	2.064,70	3.184,91		3.184,91	3.577,23		3.577,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.593,75	24,20	1.569,55	3.132,49		3.132,49	3.337,92		3.337,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,87		93,87	693,74		693,74	693,63		693,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	93,87		93,87	693,74		693,74	693,63		693,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				643,53		643,53	643,53		643,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				643,53		643,53	643,53		643,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,87		93,87	50,21		50,21	50,10		50,10
31901301	FGTS	93,87		93,87	50,21		50,21	50,10		50,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499,88	24,20	1.475,68	2.438,75		2.438,75	2.644,29		2.644,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,80		0,80	2,42		2,42	2,42		2,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,80		0,80	2,42		2,42	2,42		2,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,08	24,20	1.474,88	2.436,33		2.436,33	2.641,87		2.641,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,56	1,31	21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,56	1,31	21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	558,08	3,65	554,43	1.207,62		1.207,62	1.382,45		1.382,45
33903001	Combustíveis Automotivos				424,87		424,87	424,87		424,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,26		57,26	67,81		67,81	33,48		33,48
33903009	MEDICAMENTOS	25,86		25,86	23,12		23,12	39,25		39,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,27	0,70	41,57	29,76		29,76	25,04		25,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67	3,06		3,06	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	2,59		2,59	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,17	0,01	43,16	43,65		43,65	42,84		42,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,82		76,82	11,12		11,12	12,46		12,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	10,83		10,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,72		9,72	6,53		6,53	7,03		7,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,41		27,41	30,47		30,47	33,31		33,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,80	0,53	2,27	7,37		7,37	97,35		97,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,03		254,03	252,57		252,57	356,81		356,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				292,12		292,12	292,12		292,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,60	2,41	10,19	4,42		4,42	0,44		0,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,56		39,56	32,00		32,00	48,90		48,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,56		39,56	32,00		32,00	48,90		48,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,86	19,24	578,62	924,20		924,20	939,67		939,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,21		128,21	75,11		75,11	57,59		57,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,64		34,64	29,59		29,59	10,03		10,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,30		42,30	57,36		57,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,01		6,01	43,09		43,09	70,20		70,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,63		2,63	220,59		220,59	220,59		220,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,64		38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,09		75,09	38,20		38,20	37,39		37,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,08		14,08	9,54		9,54	9,43		9,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,84		7,84	7,84		7,84



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				12,00		12,00	12,00		12,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,03		47,03	41,01		41,01
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	268,40	17,83	250,57	125,58		125,58	125,58		125,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,28	1,41	14,87	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,98		48,98	51,14		51,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				102,50		102,50	117,66		117,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				67,25		67,25	67,25		67,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,42		131,42	97,21		97,21	97,21		97,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,60		149,60	149,60		149,60	147,94		147,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,60		149,60	149,60		149,60	147,94		147,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,89	3,74	495,15	52,42		52,42	239,31		239,31
44	INVESTIMENTOS	498,89	3,74	495,15	52,42		52,42	239,31		239,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	498,89	3,74	495,15	52,42		52,42	239,31		239,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,89	3,74	495,15	52,42		52,42	239,31		239,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,06		28,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,18		3,18	14,41		14,41	11,23		11,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	435,25		435,25	12,98		12,98	214,60		214,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	21,43		21,43	11,54		11,54
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,60		3,60	3,60		3,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,42		10,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		3,74	-3,74				1,94		1,94
Total Grupo :		2.092,64	27,94	2.064,70	3.184,91	0,00	3.184,91	3.577,23	0,00	3.577,23



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	854,44	11,41	843,03	1.300,43		1.300,43	1.460,63		1.460,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	854,44	11,41	843,03	1.300,43		1.300,43	1.460,63		1.460,63
3	DESPESAS CORRENTES	650,74	9,88	640,86	1.279,02		1.279,02	1.362,91		1.362,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,33		38,33	283,27		283,27	283,22		283,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,33		38,33	283,27		283,27	283,22		283,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,77		262,77	262,77		262,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,77		262,77	262,77		262,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,33		38,33	20,50		20,50	20,45		20,45
31901301	FGTS	38,33		38,33	20,50		20,50	20,45		20,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612,41	9,88	602,53	995,75		995,75	1.079,69		1.079,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,33		0,33	0,98		0,98	0,98		0,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,33		0,33	0,98		0,98	0,98		0,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	612,08	9,88	602,20	994,77		994,77	1.078,71		1.078,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25	0,54	8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25	0,54	8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,79	1,49	226,30	492,99		492,99	564,36		564,36
33903001	Combustíveis Automotivos				173,48		173,48	173,48		173,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,37		23,37	27,68		27,68	13,65		13,65
33903009	MEDICAMENTOS	10,56		10,56	9,42		9,42	16,01		16,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,26	0,29	16,97	12,15		12,15	10,23		10,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68	1,25		1,25	1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	1,05		1,05	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,61		17,61	17,81		17,81	17,49		17,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,37		31,37	4,54		4,54	5,09		5,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,87		1,87	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97		3,97	2,67		2,67	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,18		11,18	12,43		12,43	13,60		13,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,14	0,21	0,93	3,01		3,01	39,74		39,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,67		103,67	103,08		103,08	145,62		145,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				119,27		119,27	119,27		119,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,16	0,99	4,17	1,81		1,81	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,15		16,15	13,06		13,06	19,96		19,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,15		16,15	13,06		13,06	19,96		19,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,14	7,85	236,29	377,42		377,42	383,72		383,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,36		52,36	30,69		30,69	23,54		23,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,14		14,14	12,08		12,08	4,09		4,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,28		17,28	23,43		23,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,45		2,45	17,58		17,58	28,62		28,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	90,07		90,07	90,07		90,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,66		30,66	15,59		15,59	15,27		15,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,75		5,75	3,90		3,90	3,85		3,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,20		3,20	3,20		3,20



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				4,90		4,90	4,90		4,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,21		19,21	16,75		16,75
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	109,59	7,28	102,31	51,28		51,28	51,28		51,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,65	0,57	6,08	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,02		20,02	20,91		20,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,86		41,86	48,05		48,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,46		27,46	27,46		27,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,66		53,66	39,68		39,68	39,68		39,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,09		61,09	61,09		61,09	60,46		60,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,09		61,09	61,09		61,09	60,46		60,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,70	1,53	202,17	21,41		21,41	97,72		97,72
44	INVESTIMENTOS	203,70	1,53	202,17	21,41		21,41	97,72		97,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,70	1,53	202,17	21,41		21,41	97,72		97,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,70	1,53	202,17	21,41		21,41	97,72		97,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,46		11,46						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,30		1,30	5,88		5,88	4,58		4,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,72		177,72	5,30		5,30	87,63		87,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,50		7,50	8,76		8,76	4,72		4,72
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,47		1,47	1,47		1,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,53	-1,53				0,79		0,79
Total Grupo :		854,44	11,41	843,03	1.300,43	0,00	1.300,43	1.460,63	0,00	1.460,63



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.034,35	788,00	58.246,35	89.848,90		89.848,90	100.918,40		100.918,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.034,35	788,00	58.246,35	89.848,90		89.848,90	100.918,40		100.918,40
3	DESPESAS CORRENTES	44.959,93	682,55	44.277,38	88.369,92		88.369,92	94.167,12		94.167,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648,13		2.648,13	19.571,46		19.571,46	19.568,43		19.568,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,13		2.648,13	19.571,46		19.571,46	19.568,43		19.568,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.155,11		18.155,11	18.155,11		18.155,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				18.155,11		18.155,11	18.155,11		18.155,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.648,13		2.648,13	1.416,35		1.416,35	1.413,32		1.413,32
31901301	FGTS	2.648,13		2.648,13	1.416,35		1.416,35	1.413,32		1.413,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.311,80	682,55	41.629,25	68.798,46		68.798,46	74.598,69		74.598,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	22,51		22,51	68,32		68,32	68,32		68,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,51		22,51	68,32		68,32	68,32		68,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.289,29	682,55	41.606,74	68.730,14		68.730,14	74.530,37		74.530,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	635,62	37,07	598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	635,62	37,07	598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.743,83	102,95	15.640,88	34.068,02		34.068,02	39.001,00		39.001,00
33903001	Combustíveis Automotivos				11.986,23		11.986,23	11.986,23		11.986,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.615,26		1.615,26	1.912,55		1.912,55	944,05		944,05
33903009	MEDICAMENTOS	729,25		729,25	651,74		651,74	1.107,11		1.107,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.192,83	19,86	1.172,97	839,68		839,68	706,55		706,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,57		24,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,19		47,19	86,51		86,51	86,51		86,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,26		49,26	73,09		73,09	23,83		23,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,02	0,20	1.217,82	1.231,47		1.231,47	1.208,69		1.208,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.167,40		2.167,40	313,80		313,80	351,46		351,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				129,02		129,02	305,61		305,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,35		274,35	184,31		184,31	198,34		198,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	773,41		773,41	859,54		859,54	939,76		939,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,82	14,83	63,99	207,78		207,78	2.746,27		2.746,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	76,80		76,80	76,80		76,80	76,80		76,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.165,86		7.165,86	7.125,34		7.125,34	10.066,32		10.066,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.241,02		8.241,02	8.241,02		8.241,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	355,38	68,06	287,32	124,57		124,57	12,45		12,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.115,84		1.115,84	902,78		902,78	1.379,44		1.379,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.115,84		1.115,84	902,78		902,78	1.379,44		1.379,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.866,06	542,53	16.323,53	26.072,97		26.072,97	26.509,56		26.509,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.616,76		3.616,76	2.118,93		2.118,93	1.624,68		1.624,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,26		977,26	834,63		834,63	283,07		283,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.193,16		1.193,16	1.617,90		1.617,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,48		169,48	1.214,94		1.214,94	1.979,75		1.979,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,37		74,37	6.223,36		6.223,36	6.223,36		6.223,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78		31,78
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	359,67		359,67	359,67		359,67	359,67		359,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.090,04		1.090,04	1.090,04		1.090,04	1.090,04		1.090,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.118,50		2.118,50	1.077,50		1.077,50	1.054,76		1.054,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	397,22		397,22	268,97		268,97	265,73		265,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				221,38		221,38	221,38		221,38



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				338,54		338,54	338,54		338,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.327,35		1.327,35	1.157,53		1.157,53
33903953	SEGUROS EM GERAL				22,78		22,78			22,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.571,80	502,87	7.068,93	3.542,36		3.542,36	3.542,36		3.542,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	459,18	39,66	419,52	36,19		36,19	36,19		36,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.382,27		1.382,27	1.443,27		1.443,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2.891,74		2.891,74	3.319,39		3.319,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.897,38		1.897,38	1.897,38		1.897,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.707,38		3.707,38	2.741,77		2.741,77	2.741,77		2.741,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				83,84		83,84	83,84		83,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				41,65		41,65	41,65		41,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.220,56		4.220,56	4.220,56		4.220,56	4.174,56		4.174,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.220,56		4.220,56	4.220,56		4.220,56	4.174,56		4.174,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.074,42	105,45	13.968,97	1.478,98		1.478,98	6.751,28		6.751,28
44	INVESTIMENTOS	14.074,42	105,45	13.968,97	1.478,98		1.478,98	6.751,28		6.751,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.074,42	105,45	13.968,97	1.478,98		1.478,98	6.751,28		6.751,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.074,42	105,45	13.968,97	1.478,98		1.478,98	6.751,28		6.751,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	791,79		791,79						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,77		89,77	406,49		406,49	316,72		316,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12.278,83		12.278,83	366,08		366,08	6.054,18		6.054,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	518,55		518,55	604,72		604,72	325,72		325,72
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	101,69		101,69	101,69		101,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,79		293,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		105,45	-105,45				54,66		54,66
Total Grupo :		59.034,35	788,00	58.246,35	89.848,90	0,00	89.848,90	100.918,40	0,00	100.918,40



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.847,17	51,36	3.795,81	5.855,26		5.855,26	6.576,62		6.576,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.847,17	51,36	3.795,81	5.855,26		5.855,26	6.576,62		6.576,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.929,98	44,49	2.885,49	5.758,88		5.758,88	6.136,66		6.136,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172,57		172,57	1.275,41		1.275,41	1.275,21		1.275,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	172,57		172,57	1.275,41		1.275,41	1.275,21		1.275,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,11		1.183,11	1.183,11		1.183,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.183,11		1.183,11	1.183,11		1.183,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,57		172,57	92,30		92,30	92,10		92,10
31901301	FGTS	172,57		172,57	92,30		92,30	92,10		92,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757,41	44,49	2.712,92	4.483,47		4.483,47	4.861,45		4.861,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,47		1,47	4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,47		1,47	4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,94	44,49	2.711,45	4.479,01		4.479,01	4.856,99		4.856,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,49	2,42	39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,49	2,42	39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,01	6,71	1.019,30	2.220,13		2.220,13	2.541,61		2.541,61
33903001	Combustíveis Automotivos				781,11		781,11	781,11		781,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,27		105,27	124,63		124,63	61,54		61,54
33903009	MEDICAMENTOS	47,52		47,52	42,47		42,47	72,16		72,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,75	1,29	76,46	54,74		54,74	46,06		46,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,60		1,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08	5,64		5,64	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21	4,76		4,76	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,40	0,01	79,39	80,28		80,28	78,78		78,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,25		141,25	20,46		20,46	22,90		22,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,41		8,41	19,92		19,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,88		17,88	12,01		12,01	12,92		12,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,39		50,39	56,00		56,00	61,24		61,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,13	0,97	4,16	13,53		13,53	178,97		178,97
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	466,97		466,97	464,33		464,33	655,97		655,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				537,04		537,04	537,04		537,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,16	4,44	18,72	8,12		8,12	0,81		0,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,71		72,71	58,82		58,82	89,88		89,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,71		72,71	58,82		58,82	89,88		89,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,10	35,36	1.063,74	1.699,13		1.699,13	1.727,58		1.727,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,69		235,69	138,08		138,08	105,88		105,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,68		63,68	54,40		54,40	18,46		18,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,76		77,76	105,44		105,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,04		11,04	79,17		79,17	129,01		129,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	405,55		405,55	405,55		405,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	71,04		71,04	71,04		71,04	71,04		71,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,06		138,06	70,22		70,22	68,73		68,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,89		25,89	17,53		17,53	17,32		17,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,42		14,42	14,42		14,42



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				22,06		22,06	22,06		22,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,52		86,52	75,45		75,45
33903953	SEGUROS EM GERAL				1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	493,43	32,78	460,65	230,86		230,86	230,86		230,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,92	2,58	27,34	2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,08		90,08	94,05		94,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				188,44		188,44	216,31		216,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				123,65		123,65	123,65		123,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,60		241,60	178,65		178,65	178,65		178,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,46		5,46	5,46		5,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,03		275,03	275,03		275,03	272,02		272,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,03		275,03	275,03		275,03	272,02		272,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	917,19	6,87	910,32	96,38		96,38	439,96		439,96
44	INVESTIMENTOS	917,19	6,87	910,32	96,38		96,38	439,96		439,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	917,19	6,87	910,32	96,38		96,38	439,96		439,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917,19	6,87	910,32	96,38		96,38	439,96		439,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51,60		51,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,85		5,85	26,49		26,49	20,64		20,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	800,18		800,18	23,86		23,86	394,54		394,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,79		33,79	39,40		39,40	21,22		21,22
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,63		6,63	6,63		6,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,14		19,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		6,87	-6,87				3,56		3,56
Total Grupo :		3.847,17	51,36	3.795,81	5.855,26	0,00	5.855,26	6.576,62	0,00	6.576,62



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	981,44	13,10	968,34	1.493,74		1.493,74	1.677,72		1.677,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981,44	13,10	968,34	1.493,74		1.493,74	1.677,72		1.677,72
3	DESPESAS CORRENTES	747,45	11,35	736,10	1.469,14		1.469,14	1.565,47		1.565,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,03		44,03	325,37		325,37	325,32		325,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,03		44,03	325,37		325,37	325,32		325,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,82		301,82	301,82		301,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,82		301,82	301,82		301,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,03		44,03	23,55		23,55	23,50		23,50
31901301	FGTS	44,03		44,03	23,55		23,55	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703,42	11,35	692,07	1.143,77		1.143,77	1.240,15		1.240,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,37		0,37	1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,37		0,37	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	703,05	11,35	691,70	1.142,63		1.142,63	1.239,01		1.239,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,61	0,62	9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,61	0,62	9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,76	1,71	260,05	566,42		566,42	648,40		648,40
33903001	Combustíveis Automotivos				199,28		199,28	199,28		199,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,87		26,87	31,79		31,79	15,70		15,70
33903009	MEDICAMENTOS	12,13		12,13	10,84		10,84	18,41		18,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,81	0,33	19,48	13,94		13,94	11,73		11,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,78		0,78	1,43		1,43	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	1,22		1,22	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,25		20,25	20,47		20,47	20,10		20,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,03		36,03	5,22		5,22	5,84		5,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	5,07		5,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,56		4,56	3,06		3,06	3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,85		12,85	14,28		14,28	15,61		15,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,31	0,25	1,06	3,45		3,45	45,66		45,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,16		119,16	118,53		118,53	167,38		167,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				137,01		137,01	137,01		137,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,91	1,13	4,78	2,07		2,07	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,55		18,55	15,00		15,00	22,92		22,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,55		18,55	15,00		15,00	22,92		22,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,39	9,02	271,37	433,45		433,45	440,72		440,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,13		60,13	35,22		35,22	27,00		27,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,25		16,25	13,86		13,86	4,69		4,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,84		19,84	26,90		26,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81		2,81	20,20		20,20	32,93		32,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,23		1,23	103,46		103,46	103,46		103,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903921	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,22		35,22	17,92		17,92	17,54		17,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,60		6,60	4,47		4,47	4,42		4,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,68		3,68	3,68		3,68



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
5º BIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,62		5,62	5,62		5,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,06		22,06	19,24		19,24
33903953	SEGUROS EM GERAL				0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	125,89	8,36	117,53	58,90		58,90	58,90		58,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,63	0,66	6,97	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,99		22,99	24,00		24,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				48,08		48,08	55,19		55,19
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				31,54		31,54	31,54		31,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,64		61,64	45,59		45,59	45,59		45,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,10		70,10	70,10		70,10	69,31		69,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,10		70,10	70,10		70,10	69,31		69,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,99	1,75	232,24	24,60		24,60	112,25		112,25
44	INVESTIMENTOS	233,99	1,75	232,24	24,60		24,60	112,25		112,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,99	1,75	232,24	24,60		24,60	112,25		112,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,99	1,75	232,24	24,60		24,60	112,25		112,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,16		13,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50	6,77		6,77	5,27		5,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,14		204,14	6,09		6,09	100,66		100,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,62		8,62	10,05		10,05	5,41		5,41
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,69		1,69	1,69		1,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,75	-1,75				0,91		0,91
Total Grupo :		981,44	13,10	968,34	1.493,74	0,00	1.493,74	1.677,72	0,00	1.677,72