



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	664.880,07	11.763,65	653.116,42	902.461,07		902.461,07	833.347,75		833.347,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	664.880,07	11.763,65	653.116,42	902.461,07		902.461,07	833.347,75		833.347,75
3	DESPESAS CORRENTES	408.107,26	11.763,65	396.343,61	886.666,24		886.666,24	827.367,75		827.367,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.688,30		187.688,30	187.489,79		187.489,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				187.688,30		187.688,30	187.489,79		187.489,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174.217,80		174.217,80	174.217,80		174.217,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				174.217,80		174.217,80	174.217,80		174.217,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.470,50		13.470,50	13.271,99		13.271,99
31901301	FGTS				13.470,50		13.470,50	13.271,99		13.271,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.107,26	11.763,65	396.343,61	698.977,94		698.977,94	639.877,96		639.877,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	425,00		425,00	645,00		645,00	645,00		645,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	425,00		425,00	645,00		645,00	645,00		645,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407.682,26	11.763,65	395.918,61	698.332,94		698.332,94	639.232,96		639.232,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7.500,00	700,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.500,00	700,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198.366,80	1.568,79	196.798,01	363.589,90		363.589,90	302.325,00		302.325,00
33903001	Combustíveis Automotivos				117.447,44		117.447,44	117.447,44		117.447,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.967,26		24.967,26	29.886,86		29.886,86	7.914,27		7.914,27
33903009	MEDICAMENTOS	11.973,00		11.973,00	9.526,70		9.526,70	1.928,80		1.928,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.000,10		16.000,10	13.781,61		13.781,61	9.051,36		9.051,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				891,00		891,00	1.633,50		1.633,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00		930,00	930,00		930,00	450,00		450,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.227,80	3,79	15.224,01	15.052,81		15.052,81	8.594,90		8.594,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.923,40		40.923,40	5.925,00		5.925,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.436,01		2.436,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3.480,00		3.480,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.068,90		4.068,90	2.969,00		2.969,00	9.670,00		9.670,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,20	280,00	-191,80	2.048,20		2.048,20	1.875,00		1.875,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80.721,14		80.721,14	73.484,21		73.484,21	48.504,65		48.504,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89.317,07		89.317,07	89.317,07		89.317,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3.467,00	1.285,00	2.182,00	2.330,00		2.330,00	22,00		22,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86.105,20	9.494,86	76.610,34	251.163,31		251.163,31	250.726,41		250.726,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.344,94		59.344,94	30.743,28		30.743,28	28.702,53		28.702,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.452,00		18.452,00	11.854,00		11.854,00	720,00		720,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11.264,26		11.264,26	11.264,26		11.264,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11.882,79		11.882,79	11.485,42		11.485,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66.471,87		66.471,87	66.883,87		66.883,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	208,26		208,26	208,26		208,26	208,26		208,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				710,71		710,71	10.859,88		10.859,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.500,00		7.500,00	2.433,25		2.433,25	2.372,00		2.372,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3.196,08		3.196,08	3.196,08		3.196,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.460,64		13.460,64	11.598,25		11.598,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		9.494,86	-9.494,86	28.593,05		28.593,05	33.622,28		33.622,28



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
OUTUBRO DE 2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				356,56		356,56	356,56		356,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14.998,53		14.998,53	14.466,99		14.466,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27.300,03		27.300,03	27.300,03		27.300,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		70.000,00	25.962,40		25.962,40	25.962,40		25.962,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				766,02		766,02	766,02		766,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				318,20		318,20	318,20		318,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.710,26		45.710,26	45.710,26		45.710,26	39.312,08		39.312,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.710,26		45.710,26	45.710,26		45.710,26	39.312,08		39.312,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	256.772,81		256.772,81	15.794,83		15.794,83	5.980,00		5.980,00
44	INVESTIMENTOS	256.772,81		256.772,81	15.794,83		15.794,83	5.980,00		5.980,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256.772,81		256.772,81	15.794,83		15.794,83	5.980,00		5.980,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.772,81		256.772,81	15.794,83		15.794,83	5.980,00		5.980,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.980,00		5.980,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.694,95		1.694,95	1.694,95		1.694,95	5.980,00		5.980,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231.840,00		231.840,00	6.912,00		6.912,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.790,86		9.790,86	5.267,88		5.267,88			
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						
Total Grupo :		664.880,07	11.763,65	653.116,42	902.461,07	0,00	902.461,07	833.347,75	0,00	833.347,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.339,08	359,86	19.979,22	27.606,82		27.606,82	25.492,56		25.492,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.339,08	359,86	19.979,22	27.606,82		27.606,82	25.492,56		25.492,56
3	DESPESAS CORRENTES	12.484,23	359,86	12.124,37	27.123,65		27.123,65	25.309,63		25.309,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.741,51		5.741,51	5.735,44		5.735,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.741,51		5.741,51	5.735,44		5.735,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.329,44		5.329,44	5.329,44		5.329,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.329,44		5.329,44	5.329,44		5.329,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				412,07		412,07	406,00		406,00
31901301	FGTS				412,07		412,07	406,00		406,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.484,23	359,86	12.124,37	21.382,14		21.382,14	19.574,19		19.574,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	13,00		13,00	19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,00		13,00	19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.471,23	359,86	12.111,37	21.362,41		21.362,41	19.554,46		19.554,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,43	21,41	208,02	208,02		208,02	208,02		208,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,43	21,41	208,02	208,02		208,02	208,02		208,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.068,15	48,00	6.020,15	11.122,42		11.122,42	9.248,26		9.248,26
33903001	Combustíveis Automotivos				3.592,80		3.592,80	3.592,80		3.592,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	763,74		763,74	914,23		914,23	242,06		242,06
33903009	MEDICAMENTOS	366,26		366,26	291,42		291,42	58,99		58,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	489,47		489,47	421,59		421,59	276,89		276,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				27,26		27,26	49,97		49,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,45		28,45	28,45		28,45	13,77		13,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	465,81	0,12	465,69	460,47		460,47	262,92		262,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.251,88		1.251,88	181,24		181,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							74,52		74,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							106,46		106,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,47		124,47	90,82		90,82	295,81		295,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,70	8,57	-5,87	62,66		62,66	57,36		57,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.469,31		2.469,31	2.247,94		2.247,94	1.483,77		1.483,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.732,27		2.732,27	2.732,27		2.732,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,06	39,31	66,75	71,27		71,27	0,67		0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				123,06		123,06	398,38		398,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,06		123,06	398,38		398,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.634,01	290,45	2.343,56	7.683,25		7.683,25	7.669,87		7.669,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.815,40		1.815,40	940,46		940,46	878,03		878,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	564,46		564,46	362,63		362,63	22,03		22,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				344,58		344,58	344,58		344,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				363,50		363,50	351,34		351,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.033,42		2.033,42	2.046,02		2.046,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,74		21,74	332,21		332,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	229,43		229,43	74,43		74,43	72,56		72,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				97,77		97,77	97,77		97,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				411,77		411,77	354,79		354,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		290,45	-290,45	874,68		874,68	1.028,53		1.028,53



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				458,81		458,81	442,55		442,55
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				835,13		835,13	835,13		835,13
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				764,77		764,77	764,77		764,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.141,35		2.141,35	794,21		794,21	794,21		794,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,43		23,43	23,43		23,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,73		9,73	9,73		9,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,29		1.398,29	1.398,29		1.398,29	1.202,56		1.202,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,29		1.398,29	1.398,29		1.398,29	1.202,56		1.202,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.854,85		7.854,85	483,17		483,17	182,93		182,93
44	INVESTIMENTOS	7.854,85		7.854,85	483,17		483,17	182,93		182,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.854,85		7.854,85	483,17		483,17	182,93		182,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.854,85		7.854,85	483,17		483,17	182,93		182,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	182,94		182,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,85		51,85	51,85		51,85	182,93		182,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7.092,14		7.092,14	211,44		211,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,50		299,50	161,15		161,15			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58,73		58,73	58,73		58,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,69		169,69						
Total Grupo :		20.339,08	359,86	19.979,22	27.606,82	0,00	27.606,82	25.492,56	0,00	25.492,56



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.599,16	28,29	1.570,87	2.170,61		2.170,61	2.004,40		2.004,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.599,16	28,29	1.570,87	2.170,61		2.170,61	2.004,40		2.004,40
3	DESPESAS CORRENTES	981,58	28,29	953,29	2.132,62		2.132,62	1.990,02		1.990,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,42		451,42	450,94		450,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,42		451,42	450,94		450,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,02		419,02	419,02		419,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				419,02		419,02	419,02		419,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,40		32,40	31,92		31,92
31901301	FGTS				32,40		32,40	31,92		31,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,58	28,29	953,29	1.681,20		1.681,20	1.539,08		1.539,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,02		1,02	1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,02		1,02	1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	980,56	28,29	952,27	1.679,65		1.679,65	1.537,53		1.537,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,03	1,68	16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,03	1,68	16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,11	3,77	473,34	874,51		874,51	727,13		727,13
33903001	Combustíveis Automotivos				282,48		282,48	282,48		282,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,05		60,05	71,88		71,88	19,04		19,04
33903009	MEDICAMENTOS	28,80		28,80	22,91		22,91	4,63		4,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,49		38,49	33,15		33,15	21,76		21,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,14		2,14	3,93		3,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	2,24		2,24	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,62	0,01	36,61	36,19		36,19	20,66		20,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,42		98,42	14,25		14,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,37		8,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,80		9,80	7,15		7,15	23,25		23,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21	0,67	-0,46	4,93		4,93	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,15		194,15	176,76		176,76	116,69		116,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,82		214,82	214,82		214,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,33	3,09	5,24	5,61		5,61	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,68		9,68	31,33		31,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,68		9,68	31,33		31,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,09	22,84	184,25	604,09		604,09	603,03		603,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,73		142,73	73,94		73,94	69,03		69,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,38		44,38	28,51		28,51	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,09		27,09	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,58		28,58	27,63		27,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				159,87		159,87	160,86		160,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,71		1,71	26,12		26,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,04		18,04	5,86		5,86	5,71		5,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,69		7,69	7,69		7,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,37		32,37	27,89		27,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		22,84	-22,84	68,77		68,77	80,86		80,86



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,08		36,08	34,80		34,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,66		65,66	65,66		65,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				60,13		60,13	60,13		60,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168,36		168,36	62,44		62,44	62,44		62,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,97		109,97	109,97		109,97	94,64		94,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,97		109,97	109,97		109,97	94,64		94,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	617,58		617,58	37,99		37,99	14,38		14,38
44	INVESTIMENTOS	617,58		617,58	37,99		37,99	14,38		14,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	617,58		617,58	37,99		37,99	14,38		14,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617,58		617,58	37,99		37,99	14,38		14,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,38		14,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,08		4,08			4,08	14,38		14,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	557,61		557,61	16,62		16,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,55		23,55	12,67		12,67			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,62		4,62	4,62		4,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,34		13,34						
Total Grupo :		1.599,16	28,29	1.570,87	2.170,61	0,00	2.170,61	2.004,40	0,00	2.004,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	679,70	12,03	667,67	922,57		922,57	851,93		851,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679,70	12,03	667,67	922,57		922,57	851,93		851,93
3	DESPESAS CORRENTES	417,19	12,03	405,16	906,42		906,42	845,82		845,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,88		191,88	191,68		191,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,88		191,88	191,68		191,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,11		178,11	178,11		178,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				178,11		178,11	178,11		178,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,77		13,77	13,57		13,57
31901301	FGTS				13,77		13,77	13,57		13,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,19	12,03	405,16	714,54		714,54	654,14		654,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,43		0,43	0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,43		0,43	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,76	12,03	404,73	713,88		713,88	653,48		653,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,65	0,72	6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,65	0,72	6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,76	1,61	201,15	371,63		371,63	309,04		309,04
33903001	Combustíveis Automotivos				120,07		120,07	120,07		120,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,51		25,51	30,53		30,53	8,07		8,07
33903009	MEDICAMENTOS	12,24		12,24	9,73		9,73	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,35		16,35	14,08		14,08	9,25		9,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,91		0,91	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,95		0,95	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,57		15,57	15,38		15,38	8,78		8,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,84		41,84	6,06		6,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,15		4,15	3,03		3,03	9,89		9,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09	0,29	-0,20	2,09		2,09	1,92		1,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,51		82,51	75,11		75,11	49,58		49,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				91,31		91,31	91,31		91,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,55	1,32	2,23	2,38		2,38	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,11		4,11	13,31		13,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,11		4,11	13,31		13,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,02	9,70	78,32	256,79		256,79	256,35		256,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,67		60,67	31,44		31,44	29,35		29,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,86		18,86	12,12		12,12	0,74		0,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,52		11,52	11,52		11,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,15		12,15	11,75		11,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,96		67,96	68,38		68,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,72		0,72	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,67		7,67	2,49		2,49	2,43		2,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,27		3,27	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,77		13,77	11,86		11,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		9,70	-9,70	29,23		29,23	34,36		34,36



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,34		15,34	14,80		14,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				27,90		27,90	27,90		27,90
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				25,56		25,56	25,56		25,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,56		71,56	26,54		26,54	26,54		26,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,77		46,77	46,77		46,77	40,20		40,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,77		46,77	46,77		46,77	40,20		40,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,51		262,51	16,15		16,15	6,11		6,11
44	INVESTIMENTOS	262,51		262,51	16,15		16,15	6,11		6,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,51		262,51	16,15		16,15	6,11		6,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,51		262,51	16,15		16,15	6,11		6,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,12		6,12						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73	6,11		6,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	237,02		237,02	7,07		7,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,01		10,01	5,39		5,39			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67						
Total Grupo :		679,70	12,03	667,67	922,57	0,00	922,57	851,93	0,00	851,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	755,53	13,37	742,16	1.025,49		1.025,49	946,97		946,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	755,53	13,37	742,16	1.025,49		1.025,49	946,97		946,97
3	DESPESAS CORRENTES	463,75	13,37	450,38	1.007,54		1.007,54	940,17		940,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213,27		213,27	213,04		213,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				213,27		213,27	213,04		213,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,96		197,96	197,96		197,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,96		197,96	197,96		197,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,31		15,31	15,08		15,08
31901301	FGTS				15,31		15,31	15,08		15,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,75	13,37	450,38	794,27		794,27	727,13		727,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,48		0,48	0,73		0,73	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,48		0,48	0,73		0,73	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,27	13,37	449,90	793,54		793,54	726,40		726,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,51	0,80	7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,51	0,80	7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,41	1,78	223,63	413,17		413,17	343,56		343,56
33903001	Combustíveis Automotivos				133,46		133,46	133,46		133,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,36		28,36	33,95		33,95	8,98		8,98
33903009	MEDICAMENTOS	13,62		13,62	10,84		10,84	2,20		2,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,19		18,19	15,67		15,67	10,30		10,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,01		1,01	1,85		1,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,06		1,06	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,31		17,31	17,11		17,11	9,77		9,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,51		46,51	6,74		6,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,95		3,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	3,38		3,38	10,99		10,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10	0,32	-0,22	2,33		2,33	2,13		2,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,70		91,70	83,49		83,49	55,14		55,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				101,49		101,49	101,49		101,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,93	1,46	2,47	2,64		2,64	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,83	10,79	87,04	285,38		285,38	284,91		284,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,43		67,43	34,92		34,92	32,61		32,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96	13,47		13,47	0,82		0,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,80		12,80	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,51		13,51	13,05		13,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,54		75,54	76,01		76,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,80		0,80	12,35		12,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,52		8,52	2,76		2,76	2,69		2,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,63		3,63	3,63		3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,29		15,29	13,18		13,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,79	-10,79	32,49		32,49	38,20		38,20



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,04		17,04	16,44		16,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				31,03		31,03	31,03		31,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				28,41		28,41	28,41		28,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,54		79,54	29,50		29,50	29,50		29,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,98		51,98	51,98		51,98	44,69		44,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,98		51,98	51,98		51,98	44,69		44,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,78		291,78	17,95		17,95	6,80		6,80
44	INVESTIMENTOS	291,78		291,78	17,95		17,95	6,80		6,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,78		291,78	17,95		17,95	6,80		6,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,78		291,78	17,95		17,95	6,80		6,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,80		6,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93	1,93		1,93	6,80		6,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	263,44		263,44	7,85		7,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	5,99		5,99			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,18		2,18	2,18		2,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31						
Total Grupo :		755,53	13,37	742,16	1.025,49	0,00	1.025,49	946,97	0,00	946,97



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.593,98	81,29	4.512,69	6.235,53		6.235,53	5.758,00		5.758,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.593,98	81,29	4.512,69	6.235,53		6.235,53	5.758,00		5.758,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.819,83	81,29	2.738,54	6.126,40		6.126,40	5.716,68		5.716,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.296,81		1.296,81	1.295,44		1.295,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.296,81		1.296,81	1.295,44		1.295,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.203,74		1.203,74	1.203,74		1.203,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.203,74		1.203,74	1.203,74		1.203,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,07		93,07	91,70		91,70
31901301	FGTS				93,07		93,07	91,70		91,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.819,83	81,29	2.738,54	4.829,59		4.829,59	4.421,24		4.421,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,94		2,94	4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,94		2,94	4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.816,89	81,29	2.735,60	4.825,13		4.825,13	4.416,78		4.416,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,82	4,84	46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,82	4,84	46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,60	10,84	1.359,76	2.512,22		2.512,22	2.088,90		2.088,90
33903001	Combustíveis Automotivos				811,49		811,49	811,49		811,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,53		172,53	206,53		206,53	54,70		54,70
33903009	MEDICAMENTOS	82,72		82,72	65,82		65,82	13,32		13,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,53		110,53	95,22		95,22	62,53		62,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,16		6,16	11,29		11,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,43		6,43	6,43		6,43	3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,23	0,03	105,20	104,01		104,01	59,39		59,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,75		282,75	40,94		40,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,83		16,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							24,04		24,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,11		28,11	20,51		20,51	66,81		66,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61	1,93	-1,32	14,15		14,15	12,96		12,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,74		557,74	507,73		507,73	335,15		335,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				617,13		617,13	617,13		617,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,95	8,88	15,07	16,10		16,10	0,15		0,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,80		27,80	89,98		89,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,80		27,80	89,98		89,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	594,94	65,61	529,33	1.735,39		1.735,39	1.732,37		1.732,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410,04		410,04	212,42		212,42	198,32		198,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49		127,49	81,90		81,90	4,97		4,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,83		77,83	77,83		77,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				82,10		82,10	79,35		79,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				459,29		459,29	462,14		462,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,91		4,91	75,04		75,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,82		51,82	16,81		16,81	16,39		16,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,08		22,08	22,08		22,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,00		93,00	80,14		80,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		65,61	-65,61	197,56		197,56	232,30		232,30



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				103,63		103,63	99,95		99,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				188,63		188,63	188,63		188,63
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				172,74		172,74	172,74		172,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	483,66		483,66	179,38		179,38	179,38		179,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,29		5,29	5,29		5,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,87		315,87	315,87		315,87	271,68		271,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,87		315,87	315,87		315,87	271,68		271,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.774,15		1.774,15	109,13		109,13	41,32		41,32
44	INVESTIMENTOS	1.774,15		1.774,15	109,13		109,13	41,32		41,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,15		1.774,15	109,13		109,13	41,32		41,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.774,15		1.774,15	109,13		109,13	41,32		41,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			41,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			11,71			11,71			41,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.601,88		1.601,88	47,76		47,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			67,65			36,39			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			13,27			13,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			38,32						
Total Grupo :		4.593,98	81,29	4.512,69	6.235,53	0,00	6.235,53	5.758,00	0,00	5.758,00



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.518,61	62,24	3.456,37	4.775,87		4.775,87	4.410,18		4.410,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.518,61	62,24	3.456,37	4.775,87		4.775,87	4.410,18		4.410,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.159,76	62,24	2.097,52	4.692,28		4.692,28	4.378,53		4.378,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993,25		993,25	992,20		992,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				993,25		993,25	992,20		992,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				921,96		921,96	921,96		921,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				921,96		921,96	921,96		921,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,29		71,29	70,24		70,24
31901301	FGTS				71,29		71,29	70,24		70,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159,76	62,24	2.097,52	3.699,03		3.699,03	3.386,33		3.386,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,25		2,25	3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,25		2,25	3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157,51	62,24	2.095,27	3.695,62		3.695,62	3.382,92		3.382,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,69	3,70	35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,69	3,70	35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,80	8,30	1.041,50	1.924,15		1.924,15	1.599,97		1.599,97
33903001	Combustíveis Automotivos				621,54		621,54	621,54		621,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,12		132,12	158,15		158,15	41,88		41,88
33903009	MEDICAMENTOS	63,36		63,36	50,41		50,41	10,21		10,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,68		84,68	72,94		72,94	47,90		47,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,72		4,72	8,65		8,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	4,92		4,92	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,60	0,02	80,58	79,68		79,68	45,50		45,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,57		216,57	31,36		31,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,89		12,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,42		18,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,53		21,53	15,71		15,71	51,18		51,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47	1,48	-1,01	10,84		10,84	9,92		9,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	427,19		427,19	388,88		388,88	256,71		256,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				472,67		472,67	472,67		472,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,36	6,80	11,56	12,33		12,33	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,29		21,29	68,92		68,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,29		21,29	68,92		68,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,69	50,24	405,45	1.329,19		1.329,19	1.326,89		1.326,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,07		314,07	162,71		162,71	151,91		151,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,65		97,65	62,73		62,73	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,61		59,61	59,61		59,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,89		62,89	60,79		60,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				351,77		351,77	353,95		353,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,76		3,76	57,48		57,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,69		39,69	12,87		12,87	12,55		12,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,91		16,91	16,91		16,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,25		71,25	61,39		61,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		50,24	-50,24	151,32		151,32	177,93		177,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,37		79,37	76,56		76,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				144,47		144,47	144,47		144,47
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				132,30		132,30	132,30		132,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	370,45		370,45	137,39		137,39	137,39		137,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,05		4,05	4,05		4,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,88		241,88	241,88		241,88	208,03		208,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,88		241,88	241,88		241,88	208,03		208,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.358,85		1.358,85	83,59		83,59	31,65		31,65
44	INVESTIMENTOS	1.358,85		1.358,85	83,59		83,59	31,65		31,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358,85		1.358,85	83,59		83,59	31,65		31,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.358,85		1.358,85	83,59		83,59	31,65		31,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,64		31,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,97		8,97	8,97		8,97	31,65		31,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.226,92		1.226,92	36,58		36,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,81		51,81	27,88		27,88			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,16		10,16	10,16		10,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,35		29,35						
Total Grupo :		3.518,61	62,24	3.456,37	4.775,87	0,00	4.775,87	4.410,18	0,00	4.410,18



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.409,55	184,18	10.225,37	14.129,21		14.129,21	13.047,22		13.047,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.409,55	184,18	10.225,37	14.129,21		14.129,21	13.047,22		13.047,22
3	DESPESAS CORRENTES	6.389,43	184,18	6.205,25	13.881,93		13.881,93	12.953,59		12.953,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.938,53		2.938,53	2.935,42		2.935,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.938,53		2.938,53	2.935,42		2.935,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.727,63		2.727,63	2.727,63		2.727,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.727,63		2.727,63	2.727,63		2.727,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,90		210,90	207,79		207,79
31901301	FGTS				210,90		210,90	207,79		207,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.389,43	184,18	6.205,25	10.943,40		10.943,40	10.018,17		10.018,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,65		6,65	10,10		10,10	10,10		10,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,65		6,65	10,10		10,10	10,10		10,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.382,78	184,18	6.198,60	10.933,30		10.933,30	10.008,07		10.008,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,45	10,96	106,49	106,49		106,49	106,49		106,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,45	10,96	106,49	106,49		106,49	106,49		106,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.105,70	24,56	3.081,14	5.692,52		5.692,52	4.733,36		4.733,36
33903001	Combustíveis Automotivos				1.838,80		1.838,80	1.838,80		1.838,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,90		390,90	467,92		467,92	123,91		123,91
33903009	MEDICAMENTOS	187,45		187,45	149,16		149,16	30,21		30,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,51		250,51	215,77		215,77	141,71		141,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,95		13,95	25,57		25,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,56		14,56	14,56		14,56	7,05		7,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,40	0,06	238,34	235,66		235,66	134,57		134,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	640,71		640,71	92,76		92,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,14		38,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							54,48		54,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,70		63,70	46,48		46,48	151,40		151,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,38	4,38	-3,00	32,07		32,07	29,36		29,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.263,81		1.263,81	1.150,52		1.150,52	759,43		759,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.398,39		1.398,39	1.398,39		1.398,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,28	20,12	34,16	36,48		36,48	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,98		62,98	203,89		203,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,98		62,98	203,89		203,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.348,08	148,66	1.199,42	3.932,27		3.932,27	3.925,45		3.925,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,12		929,12	481,32		481,32	449,37		449,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,89		288,89	185,59		185,59	11,27		11,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				176,36		176,36	176,36		176,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				186,03		186,03	179,82		179,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.040,71		1.040,71	1.047,16		1.047,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,12		11,12	170,03		170,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,42		117,42	38,10		38,10	37,14		37,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				50,04		50,04	50,04		50,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,75		210,75	181,59		181,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		148,66	-148,66	447,66		447,66	526,40		526,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				234,81		234,81	226,49		226,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				427,42		427,42	427,42		427,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				391,41		391,41	391,41		391,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.095,95		1.095,95	406,47		406,47	406,47		406,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,99		11,99	11,99		11,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,98		4,98	4,98		4,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,60		715,60	715,60		715,60	615,44		615,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,60		715,60	715,60		715,60	615,44		615,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.020,12		4.020,12	247,28		247,28	93,63		93,63
44	INVESTIMENTOS	4.020,12		4.020,12	247,28		247,28	93,63		93,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020,12		4.020,12	247,28		247,28	93,63		93,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.020,12		4.020,12	247,28		247,28	93,63		93,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			93,62			93,62			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			26,53			26,53			93,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			3.629,78			108,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			153,29			82,47			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			30,06			30,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			86,84			86,84			
Total Grupo :		10.409,55	184,18	10.225,37	14.129,21	0,00	14.129,21	13.047,22	0,00	13.047,22



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.383,35	42,16	2.341,19	3.235,01		3.235,01	2.987,27		2.987,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.383,35	42,16	2.341,19	3.235,01		3.235,01	2.987,27		2.987,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.462,90	42,16	1.420,74	3.178,38		3.178,38	2.965,83		2.965,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672,81		672,81	672,10		672,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				672,81		672,81	672,10		672,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,52		624,52	624,52		624,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				624,52		624,52	624,52		624,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,29		48,29	47,58		47,58
31901301	FGTS				48,29		48,29	47,58		47,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462,90	42,16	1.420,74	2.505,57		2.505,57	2.293,73		2.293,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,52		1,52	2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,52		1,52	2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,38	42,16	1.419,22	2.503,26		2.503,26	2.291,42		2.291,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,89	2,51	24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,89	2,51	24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	711,05	5,61	705,44	1.303,32		1.303,32	1.083,72		1.083,72
33903001	Combustíveis Automotivos				421,02		421,02	421,02		421,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,52		89,52	107,15		107,15	28,40		28,40
33903009	MEDICAMENTOS	42,91		42,91	34,13		34,13	6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,35		57,35	49,40		49,40	32,45		32,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,19		3,19	5,85		5,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	3,33		3,33	1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,58	0,01	54,57	53,96		53,96	30,81		30,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146,70		146,70	21,24		21,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,47		12,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,58		14,58	10,64		10,64	34,67		34,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32	1,00	-0,68	7,35		7,35	6,72		6,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,33		289,33	263,39		263,39	173,84		173,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				320,17		320,17	320,17		320,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,43	4,60	7,83	8,35		8,35	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,42		14,42	46,68		46,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,42		14,42	46,68		46,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,67	34,04	274,63	900,35		900,35	898,79		898,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,73		212,73	110,20		110,20	102,88		102,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,15		66,15	42,49		42,49	2,58		2,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,38		40,38	40,38		40,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,59		42,59	41,16		41,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				238,28		238,28	239,76		239,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,55		2,55	38,93		38,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,89		26,89	8,73		8,73	8,51		8,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,46		11,46	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,25		48,25	41,58		41,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		34,04	-34,04	102,50		102,50	120,54		120,54



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,77		53,77	51,86		51,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				97,87		97,87	97,87		97,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				89,62		89,62	89,62		89,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250,93		250,93	93,06		93,06	93,06		93,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,84		163,84	163,84		163,84	140,90		140,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,84		163,84	163,84		163,84	140,90		140,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	920,45		920,45	56,63		56,63	21,44		21,44
44	INVESTIMENTOS	920,45		920,45	56,63		56,63	21,44		21,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	920,45		920,45	56,63		56,63	21,44		21,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920,45		920,45	56,63		56,63	21,44		21,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,44		21,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,08		6,08	6,08		6,08	21,44		21,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	831,08		831,08	24,78		24,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,09		35,09	18,89		18,89			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,88		6,88	6,88		6,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,88		19,88						
Total Grupo :		2.383,35	42,16	2.341,19	3.235,01	0,00	3.235,01	2.987,27	0,00	2.987,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.532,70	62,51	3.470,19	4.795,02		4.795,02	4.427,80		4.427,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.532,70	62,51	3.470,19	4.795,02		4.795,02	4.427,80		4.427,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.168,38	62,51	2.105,87	4.711,10		4.711,10	4.396,03		4.396,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				997,25		997,25	996,20		996,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				997,25		997,25	996,20		996,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				925,68		925,68	925,68		925,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				925,68		925,68	925,68		925,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,57		71,57	70,52		70,52
31901301	FGTS				71,57		71,57	70,52		70,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168,38	62,51	2.105,87	3.713,85		3.713,85	3.399,83		3.399,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,26		2,26	3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,26		2,26	3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.166,12	62,51	2.103,61	3.710,42		3.710,42	3.396,40		3.396,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,85	3,72	36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,85	3,72	36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.053,95	8,34	1.045,61	1.931,82		1.931,82	1.606,34		1.606,34
33903001	Combustíveis Automotivos				624,04		624,04	624,04		624,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,65		132,65	158,80		158,80	42,06		42,06
33903009	MEDICAMENTOS	63,62		63,62	50,62		50,62	10,23		10,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,02		85,02	73,23		73,23	48,10		48,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,73		4,73	8,68		8,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	4,94		4,94	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,91	0,02	80,89	79,97		79,97	45,66		45,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,44		217,44	31,47		31,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,94		12,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,49		18,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,61		21,61	15,77		15,77	51,38		51,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47	1,49	-1,02	10,89		10,89	9,96		9,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,86		428,86	390,41		390,41	257,72		257,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				474,57		474,57	474,57		474,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,43	6,83	11,60	12,38		12,38	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,37		21,37	69,19		69,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,37		21,37	69,19		69,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,51	50,45	407,06	1.334,50		1.334,50	1.332,17		1.332,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,32		315,32	163,34		163,34	152,50		152,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,04		98,04	62,99		62,99	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,85		59,85	59,85		59,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				63,14		63,14	61,02		61,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				353,18		353,18	355,37		355,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,77		3,77	57,70		57,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,85		39,85	12,94		12,94	12,61		12,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,98		16,98	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,52		71,52	61,62		61,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		50,45	-50,45	151,92		151,92	178,65		178,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,69		79,69	76,86		76,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,05		145,05	145,05		145,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				132,83		132,83	132,83		132,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	371,93		371,93	137,96		137,96	137,96		137,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,88		242,88	242,88		242,88	208,85		208,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,88		242,88	242,88		242,88	208,85		208,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.364,32		1.364,32	83,92		83,92	31,77		31,77
44	INVESTIMENTOS	1.364,32		1.364,32	83,92		83,92	31,77		31,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364,32		1.364,32	83,92		83,92	31,77		31,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.364,32		1.364,32	83,92		83,92	31,77		31,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,78		31,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,00		9,00	9,00		9,00			9,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.231,84		1.231,84	36,73		36,73			36,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,03		52,03	27,99		27,99			27,99
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,20		10,20	10,20		10,20			10,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47		29,47						
Total Grupo :		3.532,70	62,51	3.470,19	4.795,02	0,00	4.795,02	4.427,80	0,00	4.427,80



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.691,09	83,01	4.608,08	6.367,37		6.367,37	5.879,72		5.879,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.691,09	83,01	4.608,08	6.367,37		6.367,37	5.879,72		5.879,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.879,43	83,01	2.796,42	6.255,92		6.255,92	5.837,53		5.837,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.324,23		1.324,23	1.322,83		1.322,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.324,23		1.324,23	1.322,83		1.322,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.229,19		1.229,19	1.229,19		1.229,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.229,19		1.229,19	1.229,19		1.229,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,04		95,04	93,64		93,64
31901301	FGTS				95,04		95,04	93,64		93,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.879,43	83,01	2.796,42	4.931,69		4.931,69	4.514,70		4.514,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,00		3,00	4,55		4,55	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,00		3,00	4,55		4,55	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876,43	83,01	2.793,42	4.927,14		4.927,14	4.510,15		4.510,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,95	4,94	48,01	48,01		48,01	48,01		48,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,95	4,94	48,01	48,01		48,01	48,01		48,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,56	11,07	1.388,49	2.565,32		2.565,32	2.133,06		2.133,06
33903001	Combustíveis Automotivos				828,65		828,65	828,65		828,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,17		176,17	210,89		210,89	55,85		55,85
33903009	MEDICAMENTOS	84,47		84,47	67,22		67,22	13,62		13,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,88		112,88	97,23		97,23	63,86		63,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,29		6,29	11,53		11,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,56		6,56	6,56		6,56	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,41	0,03	107,38	106,18		106,18	60,63		60,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,73		288,73	41,80		41,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17,19		17,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							24,55		24,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,72		28,72	20,96		20,96	68,23		68,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62	1,98	-1,36	14,45		14,45	13,23		13,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	569,55		569,55	518,48		518,48	342,22		342,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				630,17		630,17	630,17		630,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,45	9,06	15,39	16,44		16,44	0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,38		28,38	91,88		91,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,38		28,38	91,88		91,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,52	67,00	540,52	1.772,09		1.772,09	1.769,00		1.769,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,71		418,71	216,91		216,91	202,51		202,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,19		130,19	83,64		83,64	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,47		79,47	79,47		79,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				83,85		83,85	81,04		81,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				468,99		468,99	471,90		471,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,01		5,01	76,62		76,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,92		52,92	17,17		17,17	16,74		16,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,55		22,55	22,55		22,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,97		94,97	81,83		81,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		67,00	-67,00	201,74		201,74	237,22		237,22



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				105,82		105,82	102,07		102,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				192,61		192,61	192,61		192,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				176,39		176,39	176,39		176,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493,88		493,88	183,17		183,17	183,17		183,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,52		322,52	322,52		322,52	277,38		277,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,52		322,52	322,52		322,52	277,38		277,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.811,66		1.811,66	111,45		111,45	42,19		42,19
44	INVESTIMENTOS	1.811,66		1.811,66	111,45		111,45	42,19		42,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811,66		1.811,66	111,45		111,45	42,19		42,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.811,66		1.811,66	111,45		111,45	42,19		42,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42,20		42,20						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,96		11,96	11,96		11,96	42,19		42,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.635,74		1.635,74	48,77		48,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,08		69,08	37,17		37,17			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13,55		13,55	13,55		13,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,13		39,13						
Total Grupo :		4.691,09	83,01	4.608,08	6.367,37	0,00	6.367,37	5.879,72	0,00	5.879,72



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.533,07	27,12	1.505,95	2.080,92		2.080,92	1.921,53		1.921,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.533,07	27,12	1.505,95	2.080,92		2.080,92	1.921,53		1.921,53
3	DESPESAS CORRENTES	941,01	27,12	913,89	2.044,50		2.044,50	1.907,74		1.907,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432,77		432,77	432,31		432,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				432,77		432,77	432,31		432,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,71		401,71	401,71		401,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				401,71		401,71	401,71		401,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,06		31,06	30,60		30,60
31901301	FGTS				31,06		31,06	30,60		30,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941,01	27,12	913,89	1.611,73		1.611,73	1.475,43		1.475,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,98		0,98	1,49		1,49	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,98		0,98	1,49		1,49	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	940,03	27,12	912,91	1.610,24		1.610,24	1.473,94		1.473,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,28	1,61	15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,28	1,61	15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,40	3,62	453,78	838,40		838,40	697,10		697,10
33903001	Combustíveis Automotivos				270,82		270,82	270,82		270,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,56		57,56	68,91		68,91	18,25		18,25
33903009	MEDICAMENTOS	27,62		27,62	21,98		21,98	4,45		4,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,87		36,87	31,77		31,77	20,86		20,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,05		2,05	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	2,14		2,14	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,12	0,01	35,11	34,72		34,72	19,81		19,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,37		94,37	13,66		13,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,62		5,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,02		8,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,39		9,39	6,85		6,85	22,30		22,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20	0,65	-0,45	4,72		4,72	4,32		4,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,13		186,13	169,45		169,45	111,85		111,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				205,95		205,95	205,95		205,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,00	2,96	5,04	5,38		5,38	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,28		9,28	30,03		30,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,28		9,28	30,03		30,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,54	21,89	176,65	579,13		579,13	578,14		578,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,84		136,84	70,89		70,89	66,18		66,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,55		42,55	27,33		27,33	1,66		1,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,97		25,97	25,97		25,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,41		27,41	26,49		26,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				153,27		153,27	154,22		154,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,64		1,64	25,04		25,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,29		17,29	5,61		5,61	5,47		5,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,37		7,37	7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,03		31,03	26,74		26,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		21,89	-21,89	65,93		65,93	77,54		77,54



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,58		34,58	33,36		33,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				62,95		62,95	62,95		62,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				57,65		57,65	57,65		57,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,41		161,41	59,86		59,86	59,86		59,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,40		105,40	105,40		105,40	90,64		90,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,40		105,40	105,40		105,40	90,64		90,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,06		592,06	36,42		36,42	13,79		13,79
44	INVESTIMENTOS	592,06		592,06	36,42		36,42	13,79		13,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,06		592,06	36,42		36,42	13,79		13,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,06		592,06	36,42		36,42	13,79		13,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,78		13,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,90		3,90	3,90		3,90	13,79		13,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	534,59		534,59	15,94		15,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,57		22,57	12,15		12,15			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,43		4,43	4,43		4,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,79		12,79						
Total Grupo :		1.533,07	27,12	1.505,95	2.080,92	0,00	2.080,92	1.921,53	0,00	1.921,53



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.547,78	186,62	10.361,16	14.316,85		14.316,85	13.220,46		13.220,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.547,78	186,62	10.361,16	14.316,85		14.316,85	13.220,46		13.220,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.474,27	186,62	6.287,65	14.066,28		14.066,28	13.125,59		13.125,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.977,54		2.977,54	2.974,39		2.974,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.977,54		2.977,54	2.974,39		2.974,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.763,84		2.763,84	2.763,84		2.763,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.763,84		2.763,84	2.763,84		2.763,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,70		213,70	210,55		210,55
31901301	FGTS				213,70		213,70	210,55		210,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.474,27	186,62	6.287,65	11.088,74		11.088,74	10.151,20		10.151,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,74		6,74	10,23		10,23	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,74		6,74	10,23		10,23	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.467,53	186,62	6.280,91	11.078,51		11.078,51	10.140,97		10.140,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,99	11,10	107,89	107,89		107,89	107,89		107,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,99	11,10	107,89	107,89		107,89	107,89		107,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.146,93	24,89	3.122,04	5.768,06		5.768,06	4.796,18		4.796,18
33903001	Combustíveis Automotivos				1.863,22		1.863,22	1.863,22		1.863,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,10		396,10	474,14		474,14	125,56		125,56
33903009	MEDICAMENTOS	189,94		189,94	151,13		151,13	30,61		30,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,83		253,83	218,63		218,63	143,59		143,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,14		14,14	25,92		25,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,75		14,75	14,75		14,75	7,14		7,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,56	0,06	241,50	238,79		238,79	136,35		136,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,22		649,22	94,00		94,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,65		38,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							55,21		55,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,55		64,55	47,10		47,10	153,40		153,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,40	4,44	-3,04	32,49		32,49	29,75		29,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.280,57		1.280,57	1.165,76		1.165,76	769,49		769,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.416,94		1.416,94	1.416,94		1.416,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,01	20,39	34,62	36,97		36,97	0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,82		63,82	206,60		206,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,82		63,82	206,60		206,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.365,99	150,63	1.215,36	3.984,55		3.984,55	3.977,61		3.977,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	941,46		941,46	487,72		487,72	455,35		455,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,73		292,73	188,06		188,06	11,42		11,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				178,70		178,70	178,70		178,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				188,52		188,52	182,21		182,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.054,53		1.054,53	1.061,07		1.061,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,28		11,28	172,28		172,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,98		118,98	38,60		38,60	37,63		37,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				50,70		50,70	50,70		50,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				213,54		213,54	183,99		183,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		150,63	-150,63	453,61		453,61	533,40		533,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				237,94		237,94	229,51		229,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				433,10		433,10	433,10		433,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				396,61		396,61	396,61		396,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,50		1.110,50	411,87		411,87	411,87		411,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,15		12,15	12,15		12,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,12		725,12	725,12		725,12	623,62		623,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,12		725,12	725,12		725,12	623,62		623,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.073,51		4.073,51	250,57		250,57	94,87		94,87
44	INVESTIMENTOS	4.073,51		4.073,51	250,57		250,57	94,87		94,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073,51		4.073,51	250,57		250,57	94,87		94,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.073,51		4.073,51	250,57		250,57	94,87		94,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,86		94,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,89		26,89	26,89		26,89			94,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.677,97		3.677,97	109,65		109,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,33		155,33	83,57		83,57			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30,46		30,46	30,46		30,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,00		88,00						
Total Grupo :		10.547,78	186,62	10.361,16	14.316,85	0,00	14.316,85	13.220,46	0,00	13.220,46



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.150,49	20,35	1.130,14	1.561,66		1.561,66	1.442,05		1.442,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150,49	20,35	1.130,14	1.561,66		1.561,66	1.442,05		1.442,05
3	DESPESAS CORRENTES	706,14	20,35	685,79	1.534,33		1.534,33	1.431,70		1.431,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324,81		324,81	324,47		324,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				324,81		324,81	324,47		324,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,50		301,50	301,50		301,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,50		301,50	301,50		301,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,31		23,31	22,97		22,97
31901301	FGTS				23,31		23,31	22,97		22,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706,14	20,35	685,79	1.209,52		1.209,52	1.107,23		1.107,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,74		0,74	1,12		1,12	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,74		0,74	1,12		1,12	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	705,40	20,35	685,05	1.208,40		1.208,40	1.106,11		1.106,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,96	1,21	11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96	1,21	11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,23	2,71	340,52	629,17		629,17	523,17		523,17
33903001	Combustíveis Automotivos				203,25		203,25	203,25		203,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,20		43,20	51,72		51,72	13,69		13,69
33903009	MEDICAMENTOS	20,71		20,71	16,47		16,47	3,33		3,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,68		27,68	23,84		23,84	15,66		15,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,54		1,54	2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,61		1,61	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,36	0,01	26,35	26,07		26,07	14,87		14,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,82		70,82	10,25		10,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,02		6,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,04		7,04	5,14		5,14	16,73		16,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15	0,48	-0,33	3,54		3,54	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,67		139,67	127,14		127,14	83,95		83,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				154,57		154,57	154,57		154,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,99	2,22	3,77	4,03		4,03	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	22,53		22,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	22,53		22,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,00	16,43	132,57	434,64		434,64	433,86		433,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,69		102,69	53,19		53,19	49,66		49,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,93		31,93	20,52		20,52	1,25		1,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,49		19,49	19,49		19,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,56		20,56	19,86		19,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				115,03		115,03	115,74		115,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,23		1,23	18,79		18,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,98		12,98	4,22		4,22	4,11		4,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,53		5,53	5,53		5,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,30		23,30	20,08		20,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		16,43	-16,43	49,48		49,48	58,18		58,18



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,95		25,95	25,03		25,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,24		47,24	47,24		47,24
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				43,26		43,26	43,26		43,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,14		121,14	44,93		44,93	44,93		44,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,07		79,07	79,07		79,07	67,99		67,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,07		79,07	79,07		79,07	67,99		67,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,35		444,35	27,33		27,33	10,35		10,35
44	INVESTIMENTOS	444,35		444,35	27,33		27,33	10,35		10,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	444,35		444,35	27,33		27,33	10,35		10,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444,35		444,35	27,33		27,33	10,35		10,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,34		10,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,93		2,93	2,93		2,93	10,35		10,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	401,21		401,21	11,96		11,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,95		16,95	9,12		9,12			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,32		3,32	3,32		3,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,60		9,60						
Total Grupo :		1.150,49	20,35	1.130,14	1.561,66	0,00	1.561,66	1.442,05	0,00	1.442,05



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.516,49	79,90	4.436,59	6.130,36		6.130,36	5.660,84		5.660,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.516,49	79,90	4.436,59	6.130,36		6.130,36	5.660,84		5.660,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.772,29	79,90	2.692,39	6.023,07		6.023,07	5.620,22		5.620,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.274,92		1.274,92	1.273,57		1.273,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.274,92		1.274,92	1.273,57		1.273,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,42		1.183,42	1.183,42		1.183,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.183,42		1.183,42	1.183,42		1.183,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,50		91,50	90,15		90,15
31901301	FGTS				91,50		91,50	90,15		90,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.772,29	79,90	2.692,39	4.748,15		4.748,15	4.346,65		4.346,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,89		2,89	4,38		4,38	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,89		2,89	4,38		4,38	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.769,40	79,90	2.689,50	4.743,77		4.743,77	4.342,27		4.342,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,95	4,75	46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,95	4,75	46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,49	10,66	1.336,83	2.469,84		2.469,84	2.053,64		2.053,64
33903001	Combustíveis Automotivos				797,79		797,79	797,79		797,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,60		169,60	203,02		203,02	53,76		53,76
33903009	MEDICAMENTOS	81,32		81,32	64,72		64,72	13,12		13,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,69		108,69	93,62		93,62	61,49		61,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,05		6,05	11,09		11,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32		6,32	6,32		6,32	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,45	0,03	103,42	102,26		102,26	58,38		58,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	277,98		277,98	40,25		40,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,55		16,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							23,64		23,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,65		27,65	20,18		20,18	65,69		65,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60	1,90	-1,30	13,91		13,91	12,74		12,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	548,33		548,33	499,18		499,18	329,47		329,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				606,71		606,71	606,71		606,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,55	8,73	14,82	15,83		15,83	0,15		0,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,33		27,33	88,46		88,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,33		27,33	88,46		88,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,90	64,49	520,41	1.706,11		1.706,11	1.703,13		1.703,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,12		403,12	208,84		208,84	194,97		194,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,34		125,34	80,52		80,52	4,89		4,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				76,52		76,52	76,52		76,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				80,72		80,72	78,01		78,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				451,53		451,53	454,33		454,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,82		4,82	73,77		73,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,95		50,95	16,54		16,54	16,12		16,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,71		21,71	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,44		91,44	78,79		78,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		64,49	-64,49	194,22		194,22	228,38		228,38



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				101,88		101,88	98,27		98,27
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				185,44		185,44	185,44		185,44
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				169,82		169,82	169,82		169,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475,49		475,49	176,36		176,36	176,36		176,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,20		5,20	5,20		5,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,57		310,57	310,57		310,57	267,12		267,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,57		310,57	310,57		310,57	267,12		267,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.744,20		1.744,20	107,29		107,29	40,62		40,62
44	INVESTIMENTOS	1.744,20		1.744,20	107,29		107,29	40,62		40,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744,20		1.744,20	107,29		107,29	40,62		40,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.744,20		1.744,20	107,29		107,29	40,62		40,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40,62		40,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,52		11,52	11,52		11,52	40,62		40,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.574,83		1.574,83	46,95		46,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,51		66,51	35,78		35,78			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13,04		13,04	13,04		13,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,68		37,68						
Total Grupo :		4.516,49	79,90	4.436,59	6.130,36	0,00	6.130,36	5.660,84	0,00	5.660,84



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.776,99	66,82	3.710,17	5.126,57		5.126,57	4.734,01		4.734,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.776,99	66,82	3.710,17	5.126,57		5.126,57	4.734,01		4.734,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.318,31	66,82	2.251,49	5.036,83		5.036,83	4.700,04		4.700,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.066,20		1.066,20	1.065,08		1.065,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066,20		1.066,20	1.065,08		1.065,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				989,68		989,68	989,68		989,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				989,68		989,68	989,68		989,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,52		76,52	75,40		75,40
31901301	FGTS				76,52		76,52	75,40		75,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318,31	66,82	2.251,49	3.970,63		3.970,63	3.634,96		3.634,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,41		2,41	3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,41		2,41	3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.315,90	66,82	2.249,08	3.966,97		3.966,97	3.631,30		3.631,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,62	3,98	38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,62	3,98	38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,86	8,91	1.117,95	2.065,44		2.065,44	1.717,44		1.717,44
33903001	Combustíveis Automotivos				667,19		667,19	667,19		667,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,83		141,83	169,77		169,77	44,96		44,96
33903009	MEDICAMENTOS	68,02		68,02	54,11		54,11	10,95		10,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,89		90,89	78,29		78,29	51,42		51,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,06		5,06	9,28		9,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,28		5,28	5,28		5,28	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,51	0,02	86,49	85,51		85,51	48,83		48,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,47		232,47	33,66		33,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,84		13,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							19,77		19,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,12		23,12	16,87		16,87	54,93		54,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50	1,59	-1,09	11,63		11,63	10,65		10,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	458,55		458,55	417,45		417,45	275,55		275,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				507,39		507,39	507,39		507,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,69	7,30	12,39	13,23		13,23	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,85		22,85	73,98		73,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,85		22,85	73,98		73,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,15	53,93	435,22	1.426,78		1.426,78	1.424,29		1.424,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,12		337,12	174,64		174,64	163,04		163,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,83		104,83	67,34		67,34	4,09		4,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,99		63,99	63,99		63,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				67,50		67,50	65,25		65,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				377,61		377,61	379,95		379,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,04		4,04	61,69		61,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,61		42,61	13,82		13,82	13,47		13,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,16		18,16	18,16		18,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,46		76,46	65,89		65,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		53,93	-53,93	162,43		162,43	190,99		190,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				85,20		85,20	82,18		82,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				155,08		155,08	155,08		155,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				142,02		142,02	142,02		142,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,65		397,65	147,48		147,48	147,48		147,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,62		259,62	259,62		259,62	223,31		223,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,62		259,62	259,62		259,62	223,31		223,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.458,68		1.458,68	89,74		89,74	33,97		33,97
44	INVESTIMENTOS	1.458,68		1.458,68	89,74		89,74	33,97		33,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,68		1.458,68	89,74		89,74	33,97		33,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458,68		1.458,68	89,74		89,74	33,97		33,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,98		33,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,63		9,63	9,63		9,63	33,97		33,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.317,03		1.317,03	39,27		39,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,62		55,62	29,93		29,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,91		10,91	10,91		10,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,51		31,51						
Total Grupo :		3.776,99	66,82	3.710,17	5.126,57	0,00	5.126,57	4.734,01	0,00	4.734,01



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.591,52	63,54	3.527,98	4.874,88		4.874,88	4.501,53		4.501,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.591,52	63,54	3.527,98	4.874,88		4.874,88	4.501,53		4.501,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.204,50	63,54	2.140,96	4.789,56		4.789,56	4.469,23		4.469,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013,87		1.013,87	1.012,79		1.012,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013,87		1.013,87	1.012,79		1.012,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				941,10		941,10	941,10		941,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				941,10		941,10	941,10		941,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,77		72,77	71,69		71,69
31901301	FGTS				72,77		72,77	71,69		71,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204,50	63,54	2.140,96	3.775,69		3.775,69	3.456,44		3.456,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,30		2,30	3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,30		2,30	3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.202,20	63,54	2.138,66	3.772,21		3.772,21	3.452,96		3.452,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,50	3,78	36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,50	3,78	36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,53	8,47	1.063,06	1.964,02		1.964,02	1.633,10		1.633,10
33903001	Combustíveis Automotivos				634,43		634,43	634,43		634,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,86		134,86	161,44		161,44	42,74		42,74
33903009	MEDICAMENTOS	64,68		64,68	51,46		51,46	10,43		10,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,43		86,43	74,45		74,45	48,90		48,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,81		4,81	8,82		8,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	5,02		5,02	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,26	0,02	82,24	81,31		81,31	46,43		46,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,06		221,06	32,00		32,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,16		13,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,80		18,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,98		21,98	16,04		16,04	52,23		52,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48	1,51	-1,03	11,07		11,07	10,13		10,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,04		436,04	396,93		396,93	262,01		262,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				482,47		482,47	482,47		482,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,72	6,94	11,78	12,59		12,59	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,73		21,73	70,35		70,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,73		21,73	70,35		70,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,11	51,29	413,82	1.356,70		1.356,70	1.354,34		1.354,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,56		320,56	166,06		166,06	155,03		155,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,68		99,68	64,03		64,03	3,89		3,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,85		60,85	60,85		60,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				64,18		64,18	62,04		62,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				359,07		359,07	361,30		361,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,84		3,84	58,66		58,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,51		40,51	13,14		13,14	12,81		12,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,26		17,26	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,70		72,70	62,64		62,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		51,29	-51,29	154,45		154,45	181,61		181,61



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,02		81,02	78,15		78,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				147,47		147,47	147,47		147,47
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				135,05		135,05	135,05		135,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,13		378,13	140,25		140,25	140,25		140,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,14		4,14	4,14		4,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72			1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,93		246,93	246,93		246,93	212,34		212,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,93		246,93	246,93		246,93	212,34		212,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.387,02		1.387,02	85,32		85,32	32,30		32,30
44	INVESTIMENTOS	1.387,02		1.387,02	85,32		85,32	32,30		32,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387,02		1.387,02	85,32		85,32	32,30		32,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.387,02		1.387,02	85,32		85,32	32,30		32,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32,30		32,30						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,15		9,15			9,15			9,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.252,35		1.252,35	37,34		37,34			37,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,89		52,89	28,46		28,46			28,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,37		10,37	10,37		10,37			10,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,96		29,96						
Total Grupo :		3.591,52	63,54	3.527,98	4.874,88	0,00	4.874,88	4.501,53	0,00	4.501,53



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.764,45	48,91	2.715,54	3.752,19		3.752,19	3.464,81		3.464,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.764,45	48,91	2.715,54	3.752,19		3.752,19	3.464,81		3.464,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.696,87	48,91	1.647,96	3.686,52		3.686,52	3.439,95		3.439,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780,36		780,36	779,53		779,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				780,36		780,36	779,53		779,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,35		724,35	724,35		724,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				724,35		724,35	724,35		724,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,01		56,01	55,18		55,18
31901301	FGTS				56,01		56,01	55,18		55,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696,87	48,91	1.647,96	2.906,16		2.906,16	2.660,42		2.660,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695,10	48,91	1.646,19	2.903,48		2.903,48	2.657,74		2.657,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,21	2,91	28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,21	2,91	28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,77	6,52	818,25	1.511,71		1.511,71	1.256,97		1.256,97
33903001	Combustíveis Automotivos				488,31		488,31	488,31		488,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,80		103,80	124,25		124,25	32,90		32,90
33903009	MEDICAMENTOS	49,78		49,78	39,61		39,61	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,54		66,54	57,31		57,31	37,64		37,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,70		3,70	6,79		6,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,32	0,02	63,30	62,59		62,59	35,74		35,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,15		170,15	24,64		24,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,13		10,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,47		14,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,92		16,92	12,35		12,35	40,21		40,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,16	-0,79	8,52		8,52	7,80		7,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,61		335,61	305,52		305,52	201,65		201,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,36		371,36	371,36		371,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,41	5,34	9,07	9,68		9,68	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,73		16,73	54,15		54,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,73		16,73	54,15		54,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	357,98	39,48	318,50	1.044,20		1.044,20	1.042,40		1.042,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,72		246,72	127,80		127,80	119,32		119,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,72		76,72	49,28		49,28	2,99		2,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,83		46,83	46,83		46,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,39		49,39	47,74		47,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				276,37		276,37	278,08		278,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,95		2,95	45,15		45,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18	10,12		10,12	9,87		9,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,29		13,29	13,29		13,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,97		55,97	48,23		48,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,48	-39,48	118,88		118,88	139,79		139,79



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,35		62,35	60,14		60,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,50		113,50	113,50		113,50
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				103,94		103,94	103,94		103,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,04		291,04	107,94		107,94	107,94		107,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,10		190,10	190,10		190,10	163,48		163,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,10		190,10	190,10		190,10	163,48		163,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.067,58		1.067,58	65,67		65,67	24,86		24,86
44	INVESTIMENTOS	1.067,58		1.067,58	65,67		65,67	24,86		24,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067,58		1.067,58	65,67		65,67	24,86		24,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,58		1.067,58	65,67		65,67	24,86		24,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,86		24,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05	7,05		7,05	24,86		24,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	963,92		963,92	28,74		28,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,71		40,71	21,90		21,90			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06						
Total Grupo :		2.764,45	48,91	2.715,54	3.752,19	0,00	3.752,19	3.464,81	0,00	3.464,81



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.896,63	51,25	2.845,38	3.931,72		3.931,72	3.630,64		3.630,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.896,63	51,25	2.845,38	3.931,72		3.931,72	3.630,64		3.630,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.777,95	51,25	1.726,70	3.862,92		3.862,92	3.604,59		3.604,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817,71		817,71	816,84		816,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				817,71		817,71	816,84		816,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				759,02		759,02	759,02		759,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				759,02		759,02	759,02		759,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,69		58,69	57,82		57,82
31901301	FGTS				58,69		58,69	57,82		57,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777,95	51,25	1.726,70	3.045,21		3.045,21	2.787,75		2.787,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,85		1,85	2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,85		1,85	2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776,10	51,25	1.724,85	3.042,40		3.042,40	2.784,94		2.784,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,70	3,05	29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,70	3,05	29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,18	6,84	857,34	1.584,02		1.584,02	1.317,13		1.317,13
33903001	Combustíveis Automotivos				511,68		511,68	511,68		511,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,76		108,76	130,19		130,19	34,48		34,48
33903009	MEDICAMENTOS	52,17		52,17	41,51		41,51	8,41		8,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,71		69,71	60,04		60,04	39,43		39,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,88		3,88	7,11		7,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	4,05		4,05	1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,33	0,02	66,31	65,58		65,58	37,44		37,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,29		178,29	25,82		25,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,61		10,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,16		15,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,72		17,72	12,93		12,93	42,13		42,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38	1,22	-0,84	8,92		8,92	8,17		8,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,66		351,66	320,15		320,15	211,33		211,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				389,12		389,12	389,12		389,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,11	5,60	9,51	10,15		10,15	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,53		17,53	56,74		56,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,53		17,53	56,74		56,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,15	41,36	333,79	1.094,27		1.094,27	1.092,35		1.092,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,56		258,56	133,95		133,95	125,06		125,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,39		80,39	51,65		51,65	3,14		3,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,08		49,08	49,08		49,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				51,77		51,77	50,03		50,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				289,60		289,60	291,39		291,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,10		3,10	47,32		47,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,68		32,68	10,60		10,60	10,33		10,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,92		13,92	13,92		13,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,65		58,65	50,54		50,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		41,36	-41,36	124,57		124,57	146,47		146,47



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,34		65,34	63,03		63,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				118,94		118,94	118,94		118,94
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				108,92		108,92	108,92		108,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,97		304,97	113,10		113,10	113,10		113,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,10		199,10	199,10		199,10	171,24		171,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,10		199,10	199,10		199,10	171,24		171,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.118,68		1.118,68	68,80		68,80	26,05		26,05
44	INVESTIMENTOS	1.118,68		1.118,68	68,80		68,80	26,05		26,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,68		1.118,68	68,80		68,80	26,05		26,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.118,68		1.118,68	68,80		68,80	26,05		26,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,06		26,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,38		7,38	7,38		7,38	26,05		26,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.010,05		1.010,05	30,11		30,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,66		42,66	22,95		22,95			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,36		8,36	8,36		8,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,17		24,17						
Total Grupo :		2.896,63	51,25	2.845,38	3.931,72	0,00	3.931,72	3.630,64	0,00	3.630,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.020,66	53,44	2.967,22	4.100,14		4.100,14	3.786,13		3.786,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.020,66	53,44	2.967,22	4.100,14		4.100,14	3.786,13		3.786,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,07	53,44	1.800,63	4.028,39		4.028,39	3.758,96		3.758,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				852,74		852,74	851,84		851,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				852,74		852,74	851,84		851,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,54		791,54	791,54		791,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				791,54		791,54	791,54		791,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,20		61,20	60,30		60,30
31901301	FGTS				61,20		61,20	60,30		60,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854,07	53,44	1.800,63	3.175,65		3.175,65	2.907,12		2.907,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,93		1,93	2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,93		1,93	2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.852,14	53,44	1.798,70	3.172,72		3.172,72	2.904,19		2.904,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,05	3,18	30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,05	3,18	30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	901,26	7,12	894,14	1.651,94		1.651,94	1.373,54		1.373,54
33903001	Combustíveis Automotivos				533,60		533,60	533,60		533,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,44		113,44	135,80		135,80	35,97		35,97
33903009	MEDICAMENTOS	54,40		54,40	43,28		43,28	8,76		8,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,69		72,69	62,61		62,61	41,11		41,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,05		4,05	7,42		7,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,23		4,23	4,23		4,23	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,19	0,02	69,17	68,39		68,39	39,05		39,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,92		185,92	26,92		26,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,07		11,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,81		15,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,49		18,49	13,49		13,49	43,93		43,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,40	1,27	-0,87	9,30		9,30	8,52		8,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,76		366,76	333,88		333,88	220,36		220,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				405,80		405,80	405,80		405,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,74	5,83	9,91	10,59		10,59	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,28		18,28	59,17		59,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,28		18,28	59,17		59,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,19	43,14	348,05	1.141,13		1.141,13	1.139,14		1.139,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,61		269,61	139,67		139,67	130,40		130,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,83		83,83	53,86		53,86	3,27		3,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,18		51,18	51,18		51,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				53,99		53,99	52,18		52,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				302,00		302,00	303,87		303,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,23		3,23	49,34		49,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,07		34,07	11,06		11,06	10,78		10,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,52		14,52	14,52		14,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,15		61,15	52,69		52,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		43,14	-43,14	129,91		129,91	152,76		152,76



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,14		68,14	65,73		65,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				124,04		124,04	124,04		124,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				113,58		113,58	113,58		113,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,03		318,03	117,96		117,96	117,96		117,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,61		207,61	207,61		207,61	178,58		178,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,61		207,61	207,61		207,61	178,58		178,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,59		1.166,59	71,75		71,75	27,17		27,17
44	INVESTIMENTOS	1.166,59		1.166,59	71,75		71,75	27,17		27,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,59		1.166,59	71,75		71,75	27,17		27,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,59		1.166,59	71,75		71,75	27,17		27,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27,16		27,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,70		7,70			7,70			27,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.053,32		1.053,32	31,40		31,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,49		44,49	23,93		23,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,72		8,72	8,72		8,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,20		25,20						
Total Grupo :		3.020,66	53,44	2.967,22	4.100,14	0,00	4.100,14	3.786,13	0,00	3.786,13



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.874,44	68,55	3.805,89	5.258,91		5.258,91	4.856,16		4.856,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.874,44	68,55	3.805,89	5.258,91		5.258,91	4.856,16		4.856,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.378,17	68,55	2.309,62	5.166,86		5.166,86	4.821,31		4.821,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093,71		1.093,71	1.092,55		1.092,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.093,71		1.093,71	1.092,55		1.092,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.015,21		1.015,21	1.015,21		1.015,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.015,21		1.015,21	1.015,21		1.015,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,50		78,50	77,34		77,34
31901301	FGTS				78,50		78,50	77,34		77,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378,17	68,55	2.309,62	4.073,15		4.073,15	3.728,76		3.728,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,48		2,48	3,76		3,76	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,48		2,48	3,76		3,76	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.375,69	68,55	2.307,14	4.069,39		4.069,39	3.725,00		3.725,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,69	4,08	39,61	39,61		39,61	39,61		39,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,69	4,08	39,61	39,61		39,61	39,61		39,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,94	9,14	1.146,80	2.118,74		2.118,74	1.761,76		1.761,76
33903001	Combustíveis Automotivos				684,39		684,39	684,39		684,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,49		145,49	174,16		174,16	46,12		46,12
33903009	MEDICAMENTOS	69,78		69,78	55,51		55,51	11,25		11,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,24		93,24	80,31		80,31	52,75		52,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,19		5,19	9,52		9,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	5,42		5,42	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,74	0,02	88,72	87,73		87,73	50,09		50,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,47		238,47	34,53		34,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,20		14,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,28		20,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,71		23,71	17,30		17,30	56,35		56,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51	1,63	-1,12	11,93		11,93	10,93		10,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	470,37		470,37	428,22		428,22	282,66		282,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				520,47		520,47	520,47		520,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,21	7,49	12,72	13,58		13,58	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,44		23,44	75,88		75,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,44		23,44	75,88		75,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	501,75	55,33	446,42	1.463,59		1.463,59	1.461,03		1.461,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,82		345,82	179,16		179,16	167,27		167,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,52		107,52	69,08		69,08	4,20		4,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,64		65,64	65,64		65,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,25		69,25	66,92		66,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				387,34		387,34	389,74		389,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,14		4,14	63,28		63,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,70		43,70	14,18		14,18	13,82		13,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,62		18,62	18,62		18,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,43		78,43	67,58		67,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		55,33	-55,33	166,62		166,62	195,93		195,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				87,40		87,40	84,30		84,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				159,08		159,08	159,08		159,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				145,68		145,68	145,68		145,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,90		407,90	151,29		151,29	151,29		151,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,41		266,41	266,41		266,41	229,12		229,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,41		266,41	266,41		266,41	229,12		229,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.496,27		1.496,27	92,05		92,05	34,85		34,85
44	INVESTIMENTOS	1.496,27		1.496,27	92,05		92,05	34,85		34,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,27		1.496,27	92,05		92,05	34,85		34,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.496,27		1.496,27	92,05		92,05	34,85		34,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34,84		34,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88	34,85		34,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.350,98		1.350,98	40,28		40,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,05		57,05	30,70		30,70			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,19		11,19	11,19		11,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,33		32,33						
Total Grupo :		3.874,44	68,55	3.805,89	5.258,91	0,00	5.258,91	4.856,16	0,00	4.856,16



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.177,90	126,99	7.050,91	9.742,84		9.742,84	8.996,63		8.996,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.177,90	126,99	7.050,91	9.742,84		9.742,84	8.996,63		8.996,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.405,81	126,99	4.278,82	9.572,32		9.572,32	8.932,07		8.932,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.026,27		2.026,27	2.024,12		2.024,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.026,27		2.026,27	2.024,12		2.024,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.880,84		1.880,84	1.880,84		1.880,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.880,84		1.880,84	1.880,84		1.880,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,43		145,43	143,28		143,28
31901301	FGTS				145,43		145,43	143,28		143,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.405,81	126,99	4.278,82	7.546,05		7.546,05	6.907,95		6.907,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,59		4,59	6,96		6,96	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,59		4,59	6,96		6,96	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.401,22	126,99	4.274,23	7.539,09		7.539,09	6.900,99		6.900,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,98	7,56	73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,98	7,56	73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.141,55	16,93	2.124,62	3.925,32		3.925,32	3.263,85		3.263,85
33903001	Combustíveis Automotivos				1.267,95		1.267,95	1.267,95		1.267,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,53		269,53	322,65		322,65	85,42		85,42
33903009	MEDICAMENTOS	129,26		129,26	102,86		102,86	20,82		20,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,74		172,74	148,78		148,78	97,71		97,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,62		9,62	17,64		17,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,04		10,04	10,04		10,04	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,41	0,04	164,37	162,52		162,52	92,80		92,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	441,81		441,81	63,96		63,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,30		26,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							37,57		37,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,92		43,92	32,05		32,05	104,40		104,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95	3,02	-2,07	22,11		22,11	20,24		20,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	871,46		871,46	793,36		793,36	523,64		523,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				964,26		964,26	964,26		964,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,43	13,87	23,56	25,16		25,16	0,24		0,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,43		43,43	140,59		140,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,43		43,43	140,59		140,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,57	102,50	827,07	2.711,52		2.711,52	2.706,79		2.706,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	640,67		640,67	331,89		331,89	309,86		309,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,20		199,20	127,98		127,98	7,77		7,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				121,61		121,61	121,61		121,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				128,28		128,28	123,99		123,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				717,63		717,63	722,08		722,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,67		7,67	117,24		117,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,97		80,97	26,26		26,26	25,60		25,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,50		34,50	34,50		34,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,33		145,33	125,22		125,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		102,50	-102,50	308,69		308,69	362,98		362,98



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				161,92		161,92	156,18		156,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				294,72		294,72	294,72		294,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				269,90		269,90	269,90		269,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	755,71		755,71	280,28		280,28	280,28		280,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,27		8,27	8,27		8,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,44		3,44	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,41		493,41	493,41		493,41	424,35		424,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,41		493,41	493,41		493,41	424,35		424,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.772,09		2.772,09	170,52		170,52	64,56		64,56
44	INVESTIMENTOS	2.772,09		2.772,09	170,52		170,52	64,56		64,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.772,09		2.772,09	170,52		170,52	64,56		64,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.772,09		2.772,09	170,52		170,52	64,56		64,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	64,56		64,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,30		18,30	18,30		18,30	64,56		64,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.502,92		2.502,92	74,62		74,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,70		105,70	56,87		56,87			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20,73		20,73	20,73		20,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,88		59,88						
Total Grupo :		7.177,90	126,99	7.050,91	9.742,84	0,00	9.742,84	8.996,63	0,00	8.996,63



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.599,78	134,46	7.465,32	10.315,35		10.315,35	9.525,35		9.525,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.599,78	134,46	7.465,32	10.315,35		10.315,35	9.525,35		9.525,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.664,78	134,46	4.530,32	10.134,81		10.134,81	9.457,00		9.457,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.145,33		2.145,33	2.143,06		2.143,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.145,33		2.145,33	2.143,06		2.143,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.991,36		1.991,36	1.991,36		1.991,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.991,36		1.991,36	1.991,36		1.991,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,97		153,97	151,70		151,70
31901301	FGTS				153,97		153,97	151,70		151,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664,78	134,46	4.530,32	7.989,48		7.989,48	7.313,94		7.313,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,86		4,86	7,37		7,37	7,37		7,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,86		4,86	7,37		7,37	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.659,92	134,46	4.525,46	7.982,11		7.982,11	7.306,57		7.306,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,71	8,00	77,71	77,71		77,71	77,71		77,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,71	8,00	77,71	77,71		77,71	77,71		77,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.267,37	17,93	2.249,44	4.155,91		4.155,91	3.455,64		3.455,64
33903001	Combustíveis Automotivos				1.342,46		1.342,46	1.342,46		1.342,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,39		285,39	341,63		341,63	90,47		90,47
33903009	MEDICAMENTOS	136,84		136,84	108,88		108,88	22,03		22,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,89		182,89	157,53		157,53	103,46		103,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,18		10,18	18,67		18,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,63		10,63	10,63		10,63	5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,04	0,04	174,00	172,05		172,05	98,25		98,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,77		467,77	67,73		67,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,84		27,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,78		39,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,52		46,52	33,95		33,95	110,53		110,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01	3,20	-2,19	23,41		23,41	21,43		21,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	922,64		922,64	839,91		839,91	554,41		554,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.020,92		1.020,92	1.020,92		1.020,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,64	14,69	24,95	26,63		26,63	0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,98		45,98	148,85		148,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,98		45,98	148,85		148,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,22	108,53	875,69	2.870,86		2.870,86	2.865,87		2.865,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	678,33		678,33	351,40		351,40	328,07		328,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,92		210,92	135,50		135,50	8,23		8,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				128,76		128,76	128,76		128,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				135,81		135,81	131,28		131,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				759,79		759,79	764,50		764,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,12		8,12	124,13		124,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,73		85,73	27,81		27,81	27,11		27,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				36,53		36,53	36,53		36,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,86		153,86	132,57		132,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		108,53	-108,53	326,83		326,83	384,32		384,32



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,07		4,07	4,07		4,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				171,44		171,44	165,36		165,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				312,05		312,05	312,05		312,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				285,76		285,76	285,76		285,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,12		800,12	296,75		296,75	296,75		296,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,76		8,76	8,76		8,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,64		3,64	3,64		3,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,50		522,50	522,50		522,50	449,35		449,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,50		522,50	522,50		522,50	449,35		449,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.935,00		2.935,00	180,54		180,54	68,35		68,35
44	INVESTIMENTOS	2.935,00		2.935,00	180,54		180,54	68,35		68,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.935,00		2.935,00	180,54		180,54	68,35		68,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.935,00		2.935,00	180,54		180,54	68,35		68,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68,36		68,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,37		19,37	19,37		19,37	68,35		68,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.650,00		2.650,00	79,01		79,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,91		111,91	60,21		60,21			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21,95		21,95	21,95		21,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,41		63,41						
Total Grupo :		7.599,78	134,46	7.465,32	10.315,35	0,00	10.315,35	9.525,35	0,00	9.525,35



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.161,95	55,95	3.106,00	4.291,85		4.291,85	3.963,18		3.963,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.161,95	55,95	3.106,00	4.291,85		4.291,85	3.963,18		3.963,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.940,79	55,95	1.884,84	4.216,74		4.216,74	3.934,74		3.934,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892,61		892,61	891,67		891,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,61		892,61	891,67		891,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				828,55		828,55	828,55		828,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				828,55		828,55	828,55		828,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,06		64,06	63,12		63,12
31901301	FGTS				64,06		64,06	63,12		63,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940,79	55,95	1.884,84	3.324,13		3.324,13	3.043,07		3.043,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,02		2,02	3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,02		2,02	3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,77	55,95	1.882,82	3.321,06		3.321,06	3.040,00		3.040,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,70	3,33	32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,70	3,33	32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,33	7,46	935,87	1.729,15		1.729,15	1.437,79		1.437,79
33903001	Combustíveis Automotivos				558,56		558,56	558,56		558,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,72		118,72	142,12		142,12	37,62		37,62
33903009	MEDICAMENTOS	56,92		56,92	45,30		45,30	9,18		9,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,10		76,10	65,55		65,55	43,05		43,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,24		4,24	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,42		4,42	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,42	0,02	72,40	71,59		71,59	40,87		40,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,62		194,62	28,18		28,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,59		11,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,55		16,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,34		19,34	14,11		14,11	45,99		45,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42	1,33	-0,91	9,74		9,74	8,92		8,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,88		383,88	349,47		349,47	230,67		230,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				424,78		424,78	424,78		424,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,49	6,11	10,38	11,09		11,09	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,13		19,13	61,93		61,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,13		19,13	61,93		61,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,50	45,16	364,34	1.194,45		1.194,45	1.192,38		1.192,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,23		282,23	146,20		146,20	136,49		136,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,76		87,76	56,37		56,37	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,57		53,57	53,57		53,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,51		56,51	54,62		54,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				316,13		316,13	318,09		318,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,38		3,38	51,65		51,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,67		35,67	11,56		11,56	11,27		11,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,20		15,20	15,20		15,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,01		64,01	55,15		55,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		45,16	-45,16	135,98		135,98	159,91		159,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				71,33		71,33	68,80		68,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				129,83		129,83	129,83		129,83
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				118,90		118,90	118,90		118,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,91		332,91	123,48		123,48	123,48		123,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,64		3,64	3,64		3,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,33		217,33	217,33		217,33	186,90		186,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,33		217,33	217,33		217,33	186,90		186,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.221,16		1.221,16	75,11		75,11	28,44		28,44
44	INVESTIMENTOS	1.221,16		1.221,16	75,11		75,11	28,44		28,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221,16		1.221,16	75,11		75,11	28,44		28,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.221,16		1.221,16	75,11		75,11	28,44		28,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,44		28,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06		8,06	8,06		8,06	28,44		28,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.102,58		1.102,58	32,87		32,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,57		46,57	25,05		25,05			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,38		26,38						
Total Grupo :		3.161,95	55,95	3.106,00	4.291,85	0,00	4.291,85	3.963,18	0,00	3.963,18



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.073,19	72,07	4.001,12	5.528,68		5.528,68	5.105,24		5.105,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.073,19	72,07	4.001,12	5.528,68		5.528,68	5.105,24		5.105,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.500,14	72,07	2.428,07	5.431,93		5.431,93	5.068,61		5.068,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149,82		1.149,82	1.148,61		1.148,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.149,82		1.149,82	1.148,61		1.148,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.067,30		1.067,30	1.067,30		1.067,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.067,30		1.067,30	1.067,30		1.067,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,52		82,52	81,31		81,31
31901301	FGTS				82,52		82,52	81,31		81,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,14	72,07	2.428,07	4.282,11		4.282,11	3.920,00		3.920,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,60		2,60	3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,60		2,60	3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.497,54	72,07	2.425,47	4.278,16		4.278,16	3.916,05		3.916,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,94	4,29	41,65	41,65		41,65	41,65		41,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,94	4,29	41,65	41,65		41,65	41,65		41,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,25	9,61	1.205,64	2.227,48		2.227,48	1.852,12		1.852,12
33903001	Combustíveis Automotivos				719,51		719,51	719,51		719,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,96		152,96	183,09		183,09	48,48		48,48
33903009	MEDICAMENTOS	73,34		73,34	58,38		58,38	11,81		11,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,01		98,01	84,43		84,43	55,46		55,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,46		5,46	10,01		10,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,70		5,70	5,70		5,70	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,29	0,02	93,27	92,22		92,22	52,66		52,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,71		250,71	36,30		36,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,92		14,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,32		21,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,93		24,93	18,19		18,19	59,24		59,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54	1,72	-1,18	12,55		12,55	11,49		11,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	494,54		494,54	450,20		450,20	297,15		297,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				547,18		547,18	547,18		547,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,23	7,87	13,36	14,27		14,27	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,64		24,64	79,78		79,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,64		24,64	79,78		79,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	527,52	58,17	469,35	1.538,71		1.538,71	1.536,01		1.536,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,56		363,56	188,33		188,33	175,83		175,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,05		113,05	72,62		72,62	4,41		4,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,01		69,01	69,01		69,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				72,81		72,81	70,37		70,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				407,22		407,22	409,74		409,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,35		4,35	66,53		66,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,95		45,95	14,92		14,92	14,54		14,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,58		19,58	19,58		19,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,46		82,46	71,05		71,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		58,17	-58,17	175,17		175,17	205,97		205,97



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,88		91,88	88,62		88,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				167,25		167,25	167,25		167,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				153,16		153,16	153,16		153,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428,84		428,84	159,05		159,05	159,05		159,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,99		279,99	279,99		279,99	240,80		240,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,99		279,99	279,99		279,99	240,80		240,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.573,05		1.573,05	96,75		96,75	36,63		36,63
44	INVESTIMENTOS	1.573,05		1.573,05	96,75		96,75	36,63		36,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573,05		1.573,05	96,75		96,75	36,63		36,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,05		1.573,05	96,75		96,75	36,63		36,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,64		36,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38			36,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.420,31		1.420,31	42,34		42,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,98		59,98	32,27		32,27			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,76		11,76	11,76		11,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,98		33,98						
Total Grupo :		4.073,19	72,07	4.001,12	5.528,68	0,00	5.528,68	5.105,24	0,00	5.105,24



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.544,93	98,11	5.446,82	7.526,27		7.526,27	6.949,92		6.949,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.544,93	98,11	5.446,82	7.526,27		7.526,27	6.949,92		6.949,92
3	DESPESAS CORRENTES	3.403,51	98,11	3.305,40	7.394,55		7.394,55	6.900,05		6.900,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565,27		1.565,27	1.563,62		1.563,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.565,27		1.565,27	1.563,62		1.563,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,93		1.452,93	1.452,93		1.452,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.452,93		1.452,93	1.452,93		1.452,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,34		112,34	110,69		110,69
31901301	FGTS				112,34		112,34	110,69		110,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403,51	98,11	3.305,40	5.829,28		5.829,28	5.336,43		5.336,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,54		3,54	5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,54		3,54	5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.399,97	98,11	3.301,86	5.823,90		5.823,90	5.331,05		5.331,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,53	5,84	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,53	5,84	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,32	13,09	1.641,23	3.032,26		3.032,26	2.521,32		2.521,32
33903001	Combustíveis Automotivos				979,48		979,48	979,48		979,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,23		208,23	249,25		249,25	66,00		66,00
33903009	MEDICAMENTOS	99,84		99,84	79,45		79,45	16,11		16,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,43		133,43	114,94		114,94	75,49		75,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,43		7,43	13,62		13,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,76		7,76	7,76		7,76	3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,99	0,03	126,96	125,53		125,53	71,68		71,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,29		341,29	49,42		49,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,32		20,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,02		29,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,94		33,94	24,77		24,77	80,65		80,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74	2,34	-1,60	17,09		17,09	15,64		15,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,18		673,18	612,83		612,83	404,50		404,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				744,88		744,88	744,88		744,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,92	10,72	18,20	19,43		19,43	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,55		33,55	108,61		108,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,55		33,55	108,61		108,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	718,11	79,18	638,93	2.094,61		2.094,61	2.090,98		2.090,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	494,93		494,93	256,39		256,39	239,37		239,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,89		153,89	98,86		98,86	6,00		6,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,94		93,94	93,94		93,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				99,10		99,10	95,79		95,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				554,36		554,36	557,80		557,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,92		5,92	90,57		90,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,55		62,55	20,29		20,29	19,78		19,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,26		112,26	96,73		96,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		79,18	-79,18	238,46		238,46	280,40		280,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				125,08		125,08	120,65		120,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,67		227,67	227,67		227,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				208,49		208,49	208,49		208,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,78		583,78	216,52		216,52	216,52		216,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,39		6,39	6,39		6,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,23		381,23	381,23		381,23	327,89		327,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,23		381,23	381,23		381,23	327,89		327,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.141,42		2.141,42	131,72		131,72	49,87		49,87
44	INVESTIMENTOS	2.141,42		2.141,42	131,72		131,72	49,87		49,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.141,42		2.141,42	131,72		131,72	49,87		49,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.141,42		2.141,42	131,72		131,72	49,87		49,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,88		49,88						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,13		14,13	14,13		14,13	49,87		49,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.933,49		1.933,49	57,64		57,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,65		81,65	43,94		43,94			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,01		16,01	16,01		16,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,26		46,26						
Total Grupo :		5.544,93	98,11	5.446,82	7.526,27	0,00	7.526,27	6.949,92	0,00	6.949,92



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.894,64	51,23	2.843,41	3.928,95		3.928,95	3.628,03		3.628,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.894,64	51,23	2.843,41	3.928,95		3.928,95	3.628,03		3.628,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.776,75	51,23	1.725,52	3.860,19		3.860,19	3.602,00		3.602,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817,12		817,12	816,25		816,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				817,12		817,12	816,25		816,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,47		758,47	758,47		758,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				758,47		758,47	758,47		758,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,65		58,65	57,78		57,78
31901301	FGTS				58,65		58,65	57,78		57,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,75	51,23	1.725,52	3.043,07		3.043,07	2.785,75		2.785,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,85		1,85	2,81		2,81	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,85		1,85	2,81		2,81	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,90	51,23	1.723,67	3.040,26		3.040,26	2.782,94		2.782,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,69	3,05	29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,69	3,05	29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,62	6,84	856,78	1.582,94		1.582,94	1.316,18		1.316,18
33903001	Combustíveis Automotivos				511,32		511,32	511,32		511,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,69		108,69	130,10		130,10	34,46		34,46
33903009	MEDICAMENTOS	52,13		52,13	41,46		41,46	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,66		69,66	60,00		60,00	39,40		39,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,88		3,88	7,11		7,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	4,05		4,05	1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,29	0,02	66,27	65,54		65,54	37,42		37,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,17		178,17	25,80		25,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,61		10,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,15		15,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,72		17,72	12,93		12,93	42,10		42,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38	1,22	-0,84	8,92		8,92	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,43		351,43	319,94		319,94	211,15		211,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				388,85		388,85	388,85		388,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,10	5,60	9,50	10,15		10,15	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,51		17,51	56,69		56,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,51		17,51	56,69		56,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,88	41,34	333,54	1.093,47		1.093,47	1.091,55		1.091,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,37		258,37	133,85		133,85	124,97		124,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,34		80,34	51,60		51,60	3,13		3,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,04		49,04	49,04		49,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				51,74		51,74	50,01		50,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				289,39		289,39	291,18		291,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,10		3,10	47,28		47,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	10,59		10,59	10,32		10,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,91		13,91	13,91		13,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,60		58,60	50,49		50,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		41,34	-41,34	124,48		124,48	146,37		146,37



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,31		65,31	62,99		62,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				118,85		118,85	118,85		118,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				108,84		108,84	108,84		108,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,75		304,75	113,02		113,02	113,02		113,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,33		3,33	3,33		3,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,96		198,96	198,96		198,96	171,14		171,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,96		198,96	198,96		198,96	171,14		171,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.117,89		1.117,89	68,76		68,76	26,03		26,03
44	INVESTIMENTOS	1.117,89		1.117,89	68,76		68,76	26,03		26,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117,89		1.117,89	68,76		68,76	26,03		26,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117,89		1.117,89	68,76		68,76	26,03		26,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,04		26,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,38		7,38	7,38		7,38	26,03		26,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.009,34		1.009,34	30,09		30,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,62		42,62	22,93		22,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,36		8,36	8,36		8,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,15		24,15						
Total Grupo :		2.894,64	51,23	2.843,41	3.928,95	0,00	3.928,95	3.628,03	0,00	3.628,03



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.671,83	118,04	6.553,79	9.055,91		9.055,91	8.362,36		8.362,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.671,83	118,04	6.553,79	9.055,91		9.055,91	8.362,36		8.362,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.095,19	118,04	3.977,15	8.897,40		8.897,40	8.302,35		8.302,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.883,41		1.883,41	1.881,42		1.881,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.883,41		1.883,41	1.881,42		1.881,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.748,24		1.748,24	1.748,24		1.748,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.748,24		1.748,24	1.748,24		1.748,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,17		135,17	133,18		133,18
31901301	FGTS				135,17		135,17	133,18		133,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095,19	118,04	3.977,15	7.013,99		7.013,99	6.420,93		6.420,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,26		4,26	6,47		6,47	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,26		4,26	6,47		6,47	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.090,93	118,04	3.972,89	7.007,52		7.007,52	6.414,46		6.414,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,23	7,02	68,21	68,21		68,21	68,21		68,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,23	7,02	68,21	68,21		68,21	68,21		68,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,56	15,74	1.974,82	3.648,52		3.648,52	3.033,75		3.033,75
33903001	Combustíveis Automotivos				1.178,55		1.178,55	1.178,55		1.178,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,54		250,54	299,92		299,92	79,43		79,43
33903009	MEDICAMENTOS	120,16		120,16	95,60		95,60	19,35		19,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,56		160,56	138,28		138,28	90,82		90,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,94		8,94	16,39		16,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,33		9,33	9,33		9,33	4,52		4,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,80	0,04	152,76	151,06		151,06	86,25		86,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,66		410,66	59,46		59,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24,44		24,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							34,92		34,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,83		40,83	29,79		29,79	97,03		97,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89	2,81	-1,92	20,56		20,56	18,82		18,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	810,01		810,01	737,38		737,38	486,74		486,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				896,27		896,27	896,27		896,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,78	12,89	21,89	23,38		23,38	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,37		40,37	130,68		130,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,37		40,37	130,68		130,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	864,05	95,28	768,77	2.520,36		2.520,36	2.515,96		2.515,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	595,51		595,51	308,50		308,50	288,02		288,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,17		185,17	118,96		118,96	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,04		113,04	113,04		113,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				119,24		119,24	115,25		115,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				667,03		667,03	671,16		671,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,13		7,13	108,97		108,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,26		75,26	24,42		24,42	23,81		23,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				32,07		32,07	32,07		32,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,08		135,08	116,39		116,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		95,28	-95,28	286,92		286,92	337,39		337,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				150,50		150,50	145,16		145,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				273,95		273,95	273,95		273,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				250,87		250,87	250,87		250,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,43		702,43	260,52		260,52	260,52		260,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,69		7,69	7,69		7,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,66		458,66	458,66		458,66	394,46		394,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,66		458,66	458,66		458,66	394,46		394,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.576,64		2.576,64	158,51		158,51	60,01		60,01
44	INVESTIMENTOS	2.576,64		2.576,64	158,51		158,51	60,01		60,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.576,64		2.576,64	158,51		158,51	60,01		60,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.576,64		2.576,64	158,51		158,51	60,01		60,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,00		60,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,01		17,01	17,01		17,01	60,01		60,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.326,45		2.326,45	69,36		69,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,25		98,25	52,87		52,87			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19,27		19,27	19,27		19,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,66		55,66						
Total Grupo :		6.671,83	118,04	6.553,79	9.055,91	0,00	9.055,91	8.362,36	0,00	8.362,36



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.662,95	29,42	1.633,53	2.257,12		2.257,12	2.084,26		2.084,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.662,95	29,42	1.633,53	2.257,12		2.257,12	2.084,26		2.084,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.020,77	29,42	991,35	2.217,61		2.217,61	2.069,30		2.069,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469,41		469,41	468,91		468,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				469,41		469,41	468,91		468,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,72		435,72	435,72		435,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				435,72		435,72	435,72		435,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,69		33,69	33,19		33,19
31901301	FGTS				33,69		33,69	33,19		33,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020,77	29,42	991,35	1.748,20		1.748,20	1.600,39		1.600,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,06		1,06	1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,06		1,06	1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,71	29,42	990,29	1.746,59		1.746,59	1.598,78		1.598,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,75	1,75	17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,75	1,75	17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	496,14	3,92	492,22	909,36		909,36	756,13		756,13
33903001	Combustíveis Automotivos				293,73		293,73	293,73		293,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,45		62,45	74,76		74,76	19,80		19,80
33903009	MEDICAMENTOS	29,96		29,96	23,84		23,84	4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,03		40,03	34,47		34,47	22,64		22,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,23		2,23	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	2,33		2,33	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,09	0,01	38,08	37,65		37,65	21,49		21,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,35		102,35	14,82		14,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,09		6,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,70		8,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,18		10,18	7,43		7,43	24,19		24,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22	0,70	-0,48	5,12		5,12	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,86		201,86	183,77		183,77	121,30		121,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				223,38		223,38	223,38		223,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,67	3,21	5,46	5,83		5,83	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,06		10,06	32,57		32,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,06		10,06	32,57		32,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,35	23,75	191,60	628,11		628,11	627,03		627,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,42		148,42	76,89		76,89	71,79		71,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,15		46,15	29,65		29,65	1,80		1,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,17		28,17	28,17		28,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,71		29,71	28,72		28,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				166,24		166,24	167,27		167,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,77		1,77	27,16		27,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,76		18,76	6,08		6,08	5,93		5,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,99		7,99	7,99		7,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,66		33,66	29,00		29,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		23,75	-23,75	71,51		71,51	84,09		84,09



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,51		37,51	36,18		36,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				68,27		68,27	68,27		68,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				62,52		62,52	62,52		62,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,07		175,07	64,94		64,94	64,94		64,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,40		114,40	114,40		114,40	98,39		98,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,40		114,40	114,40		114,40	98,39		98,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	642,18		642,18	39,51		39,51	14,96		14,96
44	INVESTIMENTOS	642,18		642,18	39,51		39,51	14,96		14,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	642,18		642,18	39,51		39,51	14,96		14,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642,18		642,18	39,51		39,51	14,96		14,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,96		14,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,24		4,24	4,24		4,24	14,96		14,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	579,82		579,82	17,29		17,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,49		24,49	13,18		13,18			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,80		4,80	4,80		4,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,87		13,87						
Total Grupo :		1.662,95	29,42	1.633,53	2.257,12	0,00	2.257,12	2.084,26	0,00	2.084,26



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.515,94	44,50	2.471,44	3.414,98		3.414,98	3.153,49		3.153,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.515,94	44,50	2.471,44	3.414,98		3.414,98	3.153,49		3.153,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.544,29	44,50	1.499,79	3.355,20		3.355,20	3.130,86		3.130,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710,22		710,22	709,47		709,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				710,22		710,22	709,47		709,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,25		659,25	659,25		659,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				659,25		659,25	659,25		659,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,97		50,97	50,22		50,22
31901301	FGTS				50,97		50,97	50,22		50,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544,29	44,50	1.499,79	2.644,98		2.644,98	2.421,39		2.421,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,61		1,61	2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,61		1,61	2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542,68	44,50	1.498,18	2.642,54		2.642,54	2.418,95		2.418,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,39	2,65	25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,39	2,65	25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,60	5,93	744,67	1.375,83		1.375,83	1.144,03		1.144,03
33903001	Combustíveis Automotivos				444,43		444,43	444,43		444,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,46		94,46	113,09		113,09	29,95		29,95
33903009	MEDICAMENTOS	45,31		45,31	36,05		36,05	7,30		7,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,54		60,54	52,15		52,15	34,25		34,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,37		3,37	6,18		6,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	3,52		3,52	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,61	0,01	57,60	56,95		56,95	32,52		32,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	154,86		154,86	22,42		22,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,22		9,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,17		13,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,40		15,40	11,24		11,24	36,59		36,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33	1,06	-0,73	7,75		7,75	7,10		7,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,44		305,44	278,06		278,06	183,56		183,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				337,98		337,98	337,98		337,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,13	4,86	8,27	8,82		8,82	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,22		15,22	49,28		49,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,22		15,22	49,28		49,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,83	35,92	289,91	950,43		950,43	948,78		948,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,57		224,57	116,33		116,33	108,61		108,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,82		69,82	44,85		44,85	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,63		42,63	42,63		42,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,97		44,97	43,46		43,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				251,54		251,54	253,10		253,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,69		2,69	41,10		41,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,38		28,38	9,20		9,20	8,97		8,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,09		12,09	12,09		12,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,93		50,93	43,89		43,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		35,92	-35,92	108,20		108,20	127,23		127,23



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,77		56,77	54,75		54,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				103,31		103,31	103,31		103,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				94,60		94,60	94,60		94,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264,89		264,89	98,25		98,25	98,25		98,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,97		172,97	172,97		172,97	148,77		148,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,97		172,97	172,97		172,97	148,77		148,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	971,65		971,65	59,78		59,78	22,63		22,63
44	INVESTIMENTOS	971,65		971,65	59,78		59,78	22,63		22,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	971,65		971,65	59,78		59,78	22,63		22,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	971,65		971,65	59,78		59,78	22,63		22,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22,62		22,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,42		6,42	6,42		6,42	22,63		22,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	877,30		877,30	26,16		26,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,05		37,05	19,93		19,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,27		7,27	7,27		7,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,99		20,99						
Total Grupo :		2.515,94	44,50	2.471,44	3.414,98	0,00	3.414,98	3.153,49	0,00	3.153,49



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.731,11	30,63	1.700,48	2.349,66		2.349,66	2.169,73		2.169,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.731,11	30,63	1.700,48	2.349,66		2.349,66	2.169,73		2.169,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.062,52	30,63	1.031,89	2.308,53		2.308,53	2.154,16		2.154,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,69		488,69	488,18		488,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,69		488,69	488,18		488,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,62		453,62	453,62		453,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				453,62		453,62	453,62		453,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,07		35,07	34,56		34,56
31901301	FGTS				35,07		35,07	34,56		34,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062,52	30,63	1.031,89	1.819,84		1.819,84	1.665,98		1.665,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,41	30,63	1.030,78	1.818,16		1.818,16	1.664,30		1.664,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,52	1,82	17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,52	1,82	17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	516,48	4,09	512,39	946,68		946,68	787,15		787,15
33903001	Combustíveis Automotivos				305,80		305,80	305,80		305,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,02		65,02	77,82		77,82	20,60		20,60
33903009	MEDICAMENTOS	31,15		31,15	24,79		24,79	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,65		41,65	35,88		35,88	23,56		23,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,32		2,32	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	2,42		2,42	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,66	0,01	39,65	39,21		39,21	22,38		22,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,55		106,55	15,42		15,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,34		6,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,06		9,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,59		10,59	7,73		7,73	25,18		25,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23	0,73	-0,50	5,34		5,34	4,88		4,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,18		210,18	191,33		191,33	126,28		126,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				232,56		232,56	232,56		232,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,03	3,35	5,68	6,06		6,06	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,47		10,47	33,90		33,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,47		10,47	33,90		33,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,21	24,72	199,49	653,95		653,95	652,82		652,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,54		154,54	80,06		80,06	74,75		74,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,04		48,04	30,86		30,86	1,87		1,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,33		29,33	29,33		29,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,94		30,94	29,91		29,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				173,07		173,07	174,14		174,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,85		1,85	28,27		28,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,53		19,53	6,33		6,33	6,17		6,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,32		8,32	8,32		8,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,05		35,05	30,20		30,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,72	-24,72	74,45		74,45	87,55		87,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,05		39,05	37,67		37,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,08		71,08	71,08		71,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				65,09		65,09	65,09		65,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182,26		182,26	67,60		67,60	67,60		67,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,94		118,94	118,94		118,94	102,31		102,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,94		118,94	118,94		118,94	102,31		102,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	668,59		668,59	41,13		41,13	15,57		15,57
44	INVESTIMENTOS	668,59		668,59	41,13		41,13	15,57		15,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	668,59		668,59	41,13		41,13	15,57		15,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668,59		668,59	41,13		41,13	15,57		15,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,58		15,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	4,42		4,42	15,57		15,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	603,65		603,65	18,00		18,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,50		25,50	13,71		13,71			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,44		14,44						
Total Grupo :		1.731,11	30,63	1.700,48	2.349,66	0,00	2.349,66	2.169,73	0,00	2.169,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.963,73	52,44	2.911,29	4.022,73		4.022,73	3.714,65		3.714,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.963,73	52,44	2.911,29	4.022,73		4.022,73	3.714,65		3.714,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.819,16	52,44	1.766,72	3.952,33		3.952,33	3.687,99		3.687,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,64		836,64	835,75		835,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,64		836,64	835,75		835,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,59		776,59	776,59		776,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				776,59		776,59	776,59		776,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,05		60,05	59,16		59,16
31901301	FGTS				60,05		60,05	59,16		59,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819,16	52,44	1.766,72	3.115,69		3.115,69	2.852,24		2.852,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,89		1,89	2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,89		1,89	2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817,27	52,44	1.764,83	3.112,81		3.112,81	2.849,36		2.849,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,46	3,12	30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,46	3,12	30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	884,24	7,00	877,24	1.620,70		1.620,70	1.347,61		1.347,61
33903001	Combustíveis Automotivos				523,52		523,52	523,52		523,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,28		111,28	133,21		133,21	35,27		35,27
33903009	MEDICAMENTOS	53,38		53,38	42,46		42,46	8,60		8,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,31		71,31	61,43		61,43	40,34		40,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,97		3,97	7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,15		4,15	4,15		4,15	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,89	0,02	67,87	67,11		67,11	38,31		38,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,42		182,42	26,41		26,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,86		10,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,51		15,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,13		18,13	13,23		13,23	43,10		43,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39	1,25	-0,86	9,13		9,13	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,83		359,83	327,56		327,56	216,22		216,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				398,13		398,13	398,13		398,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,46	5,73	9,73	10,39		10,39	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,93		17,93	58,05		58,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,93		17,93	58,05		58,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,81	42,32	341,49	1.119,55		1.119,55	1.117,60		1.117,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,53		264,53	137,03		137,03	127,94		127,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,25		82,25	52,84		52,84	3,21		3,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,21		50,21	50,21		50,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				52,97		52,97	51,19		51,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				296,30		296,30	298,14		298,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,17		3,17	48,41		48,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,43		33,43	10,84		10,84	10,57		10,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,25		14,25	14,25		14,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,00		60,00	51,70		51,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		42,32	-42,32	127,45		127,45	149,86		149,86



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,86		66,86	64,49		64,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				121,69		121,69	121,69		121,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				111,44		111,44	111,44		111,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,03		312,03	115,73		115,73	115,73		115,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,73		203,73	203,73		203,73	175,20		175,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,73		203,73	203,73		203,73	175,20		175,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.144,57		1.144,57	70,40		70,40	26,66		26,66
44	INVESTIMENTOS	1.144,57		1.144,57	70,40		70,40	26,66		26,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,57		1.144,57	70,40		70,40	26,66		26,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144,57		1.144,57	70,40		70,40	26,66		26,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,66		26,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	7,55		7,55	26,66		26,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.033,43		1.033,43	30,81		30,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,64		43,64	23,48		23,48			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,56		8,56	8,56		8,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,73		24,73						
Total Grupo :		2.963,73	52,44	2.911,29	4.022,73	0,00	4.022,73	3.714,65	0,00	3.714,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.413,00	60,39	3.352,61	4.632,56		4.632,56	4.277,74		4.277,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.413,00	60,39	3.352,61	4.632,56		4.632,56	4.277,74		4.277,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.094,91	60,39	2.034,52	4.551,48		4.551,48	4.247,04		4.247,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963,45		963,45	962,43		962,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				963,45		963,45	962,43		962,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				894,30		894,30	894,30		894,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				894,30		894,30	894,30		894,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,15		69,15	68,13		68,13
31901301	FGTS				69,15		69,15	68,13		68,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.094,91	60,39	2.034,52	3.588,03		3.588,03	3.284,61		3.284,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,18		2,18	3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,18		2,18	3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,73	60,39	2.032,34	3.584,72		3.584,72	3.281,30		3.281,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,48	3,59	34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,48	3,59	34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,30	8,06	1.010,24	1.866,43		1.866,43	1.551,89		1.551,89
33903001	Combustíveis Automotivos				602,89		602,89	602,89		602,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,16		128,16	153,41		153,41	40,63		40,63
33903009	MEDICAMENTOS	61,46		61,46	48,91		48,91	9,90		9,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,14		82,14	70,74		70,74	46,46		46,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,57		4,57	8,38		8,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,77		4,77	4,77		4,77	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,18	0,02	78,16	77,27		77,27	44,12		44,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,07		210,07	30,42		30,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,50		12,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,86		17,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,90		20,90	15,25		15,25	49,64		49,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45	1,44	-0,99	10,51		10,51	9,62		9,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,37		414,37	377,24		377,24	248,98		248,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				458,49		458,49	458,49		458,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,80	6,60	11,20	11,96		11,96	0,11		0,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,65		20,65	66,85		66,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,65		20,65	66,85		66,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	442,00	48,74	393,26	1.289,31		1.289,31	1.287,07		1.287,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,63		304,63	157,82		157,82	147,34		147,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,72		94,72	60,85		60,85	3,70		3,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,83		57,83	57,83		57,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				61,00		61,00	58,96		58,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				341,22		341,22	343,33		343,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,65		3,65	55,75		55,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,50		38,50	12,49		12,49	12,18		12,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,41		16,41	16,41		16,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,10		69,10	59,54		59,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		48,74	-48,74	146,78		146,78	172,59		172,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,98		76,98	74,26		74,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				140,14		140,14	140,14		140,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				128,33		128,33	128,33		128,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,33		359,33	133,26		133,26	133,26		133,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,93		3,93	3,93		3,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63			1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,62		234,62	234,62		234,62	201,78		201,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,62		234,62	234,62		234,62	201,78		201,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.318,09		1.318,09	81,08		81,08	30,70		30,70
44	INVESTIMENTOS	1.318,09		1.318,09	81,08		81,08	30,70		30,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,09		1.318,09	81,08		81,08	30,70		30,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.318,09		1.318,09	81,08		81,08	30,70		30,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30,70		30,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70			8,70	30,70		30,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.190,10		1.190,10	35,48		35,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,26		50,26	27,04		27,04			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,86		9,86	9,86		9,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,47		28,47						
Total Grupo :		3.413,00	60,39	3.352,61	4.632,56	0,00	4.632,56	4.277,74	0,00	4.277,74



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.323,91	94,20	5.229,71	7.226,33		7.226,33	6.672,94		6.672,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.323,91	94,20	5.229,71	7.226,33		7.226,33	6.672,94		6.672,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.267,83	94,20	3.173,63	7.099,86		7.099,86	6.625,06		6.625,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.502,90		1.502,90	1.501,32		1.501,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.502,90		1.502,90	1.501,32		1.501,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.395,04		1.395,04	1.395,04		1.395,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.395,04		1.395,04	1.395,04		1.395,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,86		107,86	106,28		106,28
31901301	FGTS				107,86		107,86	106,28		106,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267,83	94,20	3.173,63	5.596,96		5.596,96	5.123,74		5.123,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,40		3,40	5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,40		3,40	5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.264,43	94,20	3.170,23	5.591,80		5.591,80	5.118,58		5.118,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,05	5,61	54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,05	5,61	54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.588,42	12,56	1.575,86	2.911,42		2.911,42	2.420,84		2.420,84
33903001	Combustíveis Automotivos				940,46		940,46	940,46		940,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,93		199,93	239,31		239,31	63,38		63,38
33903009	MEDICAMENTOS	95,87		95,87	76,28		76,28	15,44		15,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,12		128,12	110,35		110,35	72,47		72,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,13		7,13	13,08		13,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,45		7,45	7,45		7,45	3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,93	0,03	121,90	120,53		120,53	68,82		68,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	327,69		327,69	47,44		47,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,51		19,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							27,87		27,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,59		32,59	23,78		23,78	77,44		77,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71	2,24	-1,53	16,40		16,40	15,01		15,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	646,37		646,37	588,43		588,43	388,38		388,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				715,20		715,20	715,20		715,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,76	10,29	17,47	18,66		18,66	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,21		32,21	104,28		104,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,21		32,21	104,28		104,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	689,48	76,03	613,45	2.011,19		2.011,19	2.007,69		2.007,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,20		475,20	246,18		246,18	229,84		229,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,75		147,75	94,92		94,92	5,77		5,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,20		90,20	90,20		90,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				95,14		95,14	91,96		91,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				532,27		532,27	535,57		535,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,69		5,69	86,96		86,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,06		60,06	19,48		19,48	18,99		18,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,59		25,59	25,59		25,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,79		107,79	92,87		92,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		76,03	-76,03	228,96		228,96	269,23		269,23



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				120,10		120,10	115,84		115,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				218,61		218,61	218,61		218,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				200,19		200,19	200,19		200,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560,52		560,52	207,90		207,90	207,90		207,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,13		6,13	6,13		6,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,96		365,96	365,96		365,96	314,75		314,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,96		365,96	365,96		365,96	314,75		314,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.056,08		2.056,08	126,47		126,47	47,88		47,88
44	INVESTIMENTOS	2.056,08		2.056,08	126,47		126,47	47,88		47,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.056,08		2.056,08	126,47		126,47	47,88		47,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056,08		2.056,08	126,47		126,47	47,88		47,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,88		47,88						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,57		13,57	13,57		13,57	47,88		47,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.856,45		1.856,45	55,35		55,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,40		78,40	42,18		42,18			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,37		15,37	15,37		15,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,41		44,41						
Total Grupo :		5.323,91	94,20	5.229,71	7.226,33	0,00	7.226,33	6.672,94	0,00	6.672,94



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.040,03	18,41	1.021,62	1.411,79		1.411,79	1.303,61		1.303,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.040,03	18,41	1.021,62	1.411,79		1.411,79	1.303,61		1.303,61
3	DESPESAS CORRENTES	638,33	18,41	619,92	1.387,08		1.387,08	1.294,25		1.294,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,61		293,61	293,30		293,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,61		293,61	293,30		293,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,54		272,54	272,54		272,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				272,54		272,54	272,54		272,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,07		21,07	20,76		20,76
31901301	FGTS				21,07		21,07	20,76		20,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638,33	18,41	619,92	1.093,47		1.093,47	1.000,95		1.000,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,66		0,66	1,01		1,01	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,66		0,66	1,01		1,01	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	637,67	18,41	619,26	1.092,46		1.092,46	999,94		999,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,76	1,10	10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,76	1,10	10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,30	2,46	307,84	568,84		568,84	472,93		472,93
33903001	Combustíveis Automotivos				183,74		183,74	183,74		183,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,06		39,06	46,77		46,77	12,38		12,38
33903009	MEDICAMENTOS	18,74		18,74	14,92		14,92	3,03		3,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,02		25,02	21,56		21,56	14,16		14,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,39		1,39	2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,45		1,45	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,81	0,01	23,80	23,55		23,55	13,44		13,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,02		64,02	9,27		9,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,44		5,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,36		6,36	4,64		4,64	15,13		15,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14	0,44	-0,30	3,21		3,21	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,28		126,28	114,97		114,97	75,86		75,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				139,73		139,73	139,73		139,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42	2,01	3,41	3,64		3,64	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,29		6,29	20,37		20,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,29		6,29	20,37		20,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,70	14,85	119,85	392,94		392,94	392,25		392,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,83		92,83	48,08		48,08	44,89		44,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,87		28,87	18,54		18,54	1,13		1,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,63		17,63	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,59		18,59	17,97		17,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				103,99		103,99	104,63		104,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,11		1,11	16,99		16,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,73		11,73	3,82		3,82	3,72		3,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				5,00		5,00	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,06		21,06	18,14		18,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		14,85	-14,85	44,73		44,73	52,59		52,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,47		23,47	22,64		22,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,71		42,71	42,71		42,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				39,11		39,11	39,11		39,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109,51		109,51	40,63		40,63	40,63		40,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50			0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,40		71,40	71,40		71,40	61,40		61,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,40		71,40	71,40		71,40	61,40		61,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,70		401,70	24,71		24,71	9,36		9,36
44	INVESTIMENTOS	401,70		401,70	24,71		24,71	9,36		9,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	401,70		401,70	24,71		24,71	9,36		9,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,70		401,70	24,71		24,71	9,36		9,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,36		9,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,65		2,65			2,65	9,36		9,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	362,69		362,69	10,81		10,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,32		15,32	8,25		8,25			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,00		3,00	3,00		3,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68						
Total Grupo :		1.040,03	18,41	1.021,62	1.411,79	0,00	1.411,79	1.303,61	0,00	1.303,61



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	856,18	15,14	841,04	1.162,12		1.162,12	1.073,14		1.073,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	856,18	15,14	841,04	1.162,12		1.162,12	1.073,14		1.073,14
3	DESPESAS CORRENTES	525,53	15,14	510,39	1.141,78		1.141,78	1.065,44		1.065,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241,71		241,71	241,45		241,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				241,71		241,71	241,45		241,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,36		224,36	224,36		224,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				224,36		224,36	224,36		224,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,35		17,35	17,09		17,09
31901301	FGTS				17,35		17,35	17,09		17,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,53	15,14	510,39	900,07		900,07	823,99		823,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,55		0,55	0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,55		0,55	0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	524,98	15,14	509,84	899,24		899,24	823,16		823,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,66	0,90	8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,66	0,90	8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,42	2,02	253,40	468,15		468,15	389,31		389,31
33903001	Combustíveis Automotivos				151,24		151,24	151,24		151,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,14		32,14	38,47		38,47	10,18		10,18
33903009	MEDICAMENTOS	15,41		15,41	12,27		12,27	2,48		2,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,60		20,60	17,74		17,74	11,65		11,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,15		1,15	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,60		19,60	19,36		19,36	11,07		11,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,70		52,70	7,63		7,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,14		3,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,48		4,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,24		5,24	3,82		3,82	12,45		12,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11	0,36	-0,25	2,63		2,63	2,41		2,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,95		103,95	94,62		94,62	62,47		62,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				115,02		115,02	115,02		115,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,47	1,66	2,81	3,00		3,00	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,18		5,18	16,77		16,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,18		5,18	16,77		16,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,87	12,22	98,65	323,44		323,44	322,87		322,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,41		76,41	39,58		39,58	36,95		36,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,76		23,76	15,27		15,27	0,93		0,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,51		14,51	14,51		14,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,30		15,30	14,79		14,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,60		85,60	86,13		86,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	13,98		13,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,66		9,66	3,14		3,14	3,06		3,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,12		4,12	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,34		17,34	14,94		14,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		12,22	-12,22	36,82		36,82	43,29		43,29



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,31		19,31	18,63		18,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,16		35,16	35,16		35,16
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				32,19		32,19	32,19		32,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90,14		90,14	33,42		33,42	33,42		33,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,89		58,89	58,89		58,89	50,63		50,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,89		58,89	58,89		58,89	50,63		50,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,65		330,65	20,34		20,34	7,70		7,70
44	INVESTIMENTOS	330,65		330,65	20,34		20,34	7,70		7,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	330,65		330,65	20,34		20,34	7,70		7,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,65		330,65	20,34		20,34	7,70		7,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,70		7,70						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	7,70		7,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	298,56		298,56	8,90		8,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	6,79		6,79			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,47		2,47	2,47		2,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,14		7,14						
Total Grupo :		856,18	15,14	841,04	1.162,12	0,00	1.162,12	1.073,14	0,00	1.073,14



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.123,52	19,88	1.103,64	1.525,06		1.525,06	1.408,28		1.408,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.123,52	19,88	1.103,64	1.525,06		1.525,06	1.408,28		1.408,28
3	DESPESAS CORRENTES	689,58	19,88	669,70	1.498,37		1.498,37	1.398,17		1.398,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317,19		317,19	316,86		316,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				317,19		317,19	316,86		316,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,43		294,43	294,43		294,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				294,43		294,43	294,43		294,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,76		22,76	22,43		22,43
31901301	FGTS				22,76		22,76	22,43		22,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,58	19,88	669,70	1.181,18		1.181,18	1.081,31		1.081,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,72		0,72	1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,72		0,72	1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	688,86	19,88	668,98	1.180,09		1.180,09	1.080,22		1.080,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,67	1,18	11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67	1,18	11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,18	2,65	332,53	614,46		614,46	510,92		510,92
33903001	Combustíveis Automotivos				198,48		198,48	198,48		198,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,19		42,19	50,51		50,51	13,37		13,37
33903009	MEDICAMENTOS	20,22		20,22	16,09		16,09	3,25		3,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,03		27,03	23,29		23,29	15,29		15,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,51		1,51	2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	1,57		1,57	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,73	0,01	25,72	25,44		25,44	14,52		14,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,15		69,15	10,02		10,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,12		4,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,88		5,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,87		6,87	5,01		5,01	16,35		16,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15	0,47	-0,32	3,47		3,47	3,17		3,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,42		136,42	124,19		124,19	81,98		81,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,95		150,95	150,95		150,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,85	2,17	3,68	3,93		3,93	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,80		6,80	22,01		22,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,80		6,80	22,01		22,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,51	16,05	129,46	424,43		424,43	423,71		423,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,29		100,29	51,95		51,95	48,50		48,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,19		31,19	20,03		20,03	1,22		1,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,03		19,03	19,03		19,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,07		20,07	19,40		19,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				112,34		112,34	113,04		113,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,20		1,20	18,36		18,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,67		12,67	4,11		4,11	4,01		4,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,40		5,40	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,75		22,75	19,60		19,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		16,05	-16,05	48,32		48,32	56,81		56,81



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,35		25,35	24,46		24,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				46,14		46,14	46,14		46,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				42,25		42,25	42,25		42,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,30		118,30	43,88		43,88	43,88		43,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,20		77,20	77,20		77,20	66,38		66,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,20		77,20	77,20		77,20	66,38		66,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,94		433,94	26,69		26,69	10,11		10,11
44	INVESTIMENTOS	433,94		433,94	26,69		26,69	10,11		10,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,94		433,94	26,69		26,69	10,11		10,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,94		433,94	26,69		26,69	10,11		10,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,10		10,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	10,11		10,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	391,80		391,80	11,68		11,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,55		16,55	8,90		8,90			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38						
Total Grupo :		1.123,52	19,88	1.103,64	1.525,06	0,00	1.525,06	1.408,28	0,00	1.408,28



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.347,40	76,92	4.270,48	5.900,84		5.900,84	5.448,94		5.448,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.347,40	76,92	4.270,48	5.900,84		5.900,84	5.448,94		5.448,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.668,49	76,92	2.591,57	5.797,58		5.797,58	5.409,84		5.409,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.227,20		1.227,20	1.225,90		1.225,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.227,20		1.227,20	1.225,90		1.225,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.139,12		1.139,12	1.139,12		1.139,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.139,12		1.139,12	1.139,12		1.139,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,08		88,08	86,78		86,78
31901301	FGTS				88,08		88,08	86,78		86,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668,49	76,92	2.591,57	4.570,38		4.570,38	4.183,94		4.183,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,78		2,78	4,22		4,22	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,78		2,78	4,22		4,22	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.665,71	76,92	2.588,79	4.566,16		4.566,16	4.179,72		4.179,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,02	4,58	44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,02	4,58	44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.297,00	10,26	1.286,74	2.377,30		2.377,30	1.976,74		1.976,74
33903001	Combustíveis Automotivos				767,93		767,93	767,93		767,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,25		163,25	195,43		195,43	51,75		51,75
33903009	MEDICAMENTOS	78,28		78,28	62,28		62,28	12,60		12,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,61		104,61	90,10		90,10	59,18		59,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,83		5,83	10,68		10,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	6,08		6,08	2,94		2,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,56	0,02	99,54	98,41		98,41	56,21		56,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,58		267,58	38,74		38,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,93		15,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,75		22,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,60		26,60	19,41		19,41	63,22		63,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58	1,83	-1,25	13,39		13,39	12,26		12,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	527,79		527,79	480,47		480,47	317,15		317,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				584,00		584,00	584,00		584,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,67	8,41	14,26	15,23		15,23	0,14		0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,30		26,30	85,15		85,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,30		26,30	85,15		85,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,98	62,08	500,90	1.642,26		1.642,26	1.639,40		1.639,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,01		388,01	201,01		201,01	187,66		187,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,65		120,65	77,51		77,51	4,71		4,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,65		73,65	73,65		73,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				77,70		77,70	75,10		75,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				434,63		434,63	437,32		437,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,65		4,65	71,01		71,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,04		49,04	15,91		15,91	15,51		15,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,02		88,02	75,84		75,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		62,08	-62,08	186,96		186,96	219,85		219,85



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				98,07		98,07	94,60		94,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				178,51		178,51	178,51		178,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				163,46		163,46	163,46		163,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457,70		457,70	169,76		169,76	169,76		169,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,01		5,01	5,01		5,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,01		299,01	299,01		299,01	257,14		257,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,01		299,01	299,01		299,01	257,14		257,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.678,91		1.678,91	103,26		103,26	39,10		39,10
44	INVESTIMENTOS	1.678,91		1.678,91	103,26		103,26	39,10		39,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,91		1.678,91	103,26		103,26	39,10		39,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.678,91		1.678,91	103,26		103,26	39,10		39,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39,10		39,10						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,08		11,08	11,08		11,08	39,10		39,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.515,89		1.515,89	45,19		45,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,02		64,02	34,44		34,44			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12,55		12,55	12,55		12,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,27		36,27						
Total Grupo :		4.347,40	76,92	4.270,48	5.900,84	0,00	5.900,84	5.448,94	0,00	5.448,94



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.397,49	95,49	5.302,00	7.326,14		7.326,14	6.765,07		6.765,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.397,49	95,49	5.302,00	7.326,14		7.326,14	6.765,07		6.765,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.313,02	95,49	3.217,53	7.197,92		7.197,92	6.716,52		6.716,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.523,65		1.523,65	1.522,04		1.522,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.523,65		1.523,65	1.522,04		1.522,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.414,30		1.414,30	1.414,30		1.414,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.414,30		1.414,30	1.414,30		1.414,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,35		109,35	107,74		107,74
31901301	FGTS				109,35		109,35	107,74		107,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.313,02	95,49	3.217,53	5.674,27		5.674,27	5.194,48		5.194,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,45		3,45	5,24		5,24	5,24		5,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,45		3,45	5,24		5,24	5,24		5,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309,57	95,49	3.214,08	5.669,03		5.669,03	5.189,24		5.189,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,88	5,68	55,20	55,20		55,20	55,20		55,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,88	5,68	55,20	55,20		55,20	55,20		55,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.610,35	12,74	1.597,61	2.951,60		2.951,60	2.454,26		2.454,26
33903001	Combustíveis Automotivos				953,44		953,44	953,44		953,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,69		202,69	242,63		242,63	64,25		64,25
33903009	MEDICAMENTOS	97,20		97,20	77,32		77,32	15,64		15,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,87		129,87	111,87		111,87	73,47		73,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,23		7,23	13,26		13,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,55		7,55	7,55		7,55	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,63	0,03	123,60	122,20		122,20	69,77		69,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,22		332,22	48,10		48,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,78		19,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,25		28,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,03		33,03	24,10		24,10	78,50		78,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72	2,27	-1,55	16,64		16,64	15,22		15,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	655,29		655,29	596,54		596,54	393,78		393,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				725,07		725,07	725,07		725,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,15	10,44	17,71	18,91		18,91	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,66		32,66	105,72		105,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,66		32,66	105,72		105,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,99	77,07	621,92	2.038,91		2.038,91	2.035,35		2.035,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,75		481,75	249,56		249,56	233,00		233,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,80		149,80	96,23		96,23	5,84		5,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,44		91,44	91,44		91,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				96,46		96,46	93,23		93,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				539,61		539,61	542,95		542,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,77		5,77	88,16		88,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,88		60,88	19,75		19,75	19,25		19,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,95		25,95	25,95		25,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,28		109,28	94,16		94,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		77,07	-77,07	232,12		232,12	272,94		272,94



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				121,75		121,75	117,44		117,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				221,62		221,62	221,62		221,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				202,95		202,95	202,95		202,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	568,26		568,26	210,77		210,77	210,77		210,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,22		6,22	6,22		6,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58	2,58		2,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,09		371,09	371,09		371,09	319,14		319,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,09		371,09	371,09		371,09	319,14		319,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.084,47		2.084,47	128,22		128,22	48,55		48,55
44	INVESTIMENTOS	2.084,47		2.084,47	128,22		128,22	48,55		48,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084,47		2.084,47	128,22		128,22	48,55		48,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084,47		2.084,47	128,22		128,22	48,55		48,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,54		48,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,76		13,76	13,76		13,76	48,55		48,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.882,07		1.882,07	56,11		56,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,48		79,48	42,76		42,76			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,59		15,59	15,59		15,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,03		45,03						
Total Grupo :		5.397,49	95,49	5.302,00	7.326,14	0,00	7.326,14	6.765,07	0,00	6.765,07



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.673,73	47,30	2.626,43	3.629,12		3.629,12	3.351,21		3.351,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.673,73	47,30	2.626,43	3.629,12		3.629,12	3.351,21		3.351,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.641,16	47,30	1.593,86	3.565,60		3.565,60	3.327,16		3.327,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,76		754,76	753,96		753,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,76		754,76	753,96		753,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,59		700,59	700,59		700,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				700,59		700,59	700,59		700,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,17		54,17	53,37		53,37
31901301	FGTS				54,17		54,17	53,37		53,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641,16	47,30	1.593,86	2.810,84		2.810,84	2.573,20		2.573,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,71		1,71	2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,71		1,71	2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.639,45	47,30	1.592,15	2.808,25		2.808,25	2.570,61		2.570,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,13	2,81	27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,13	2,81	27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	797,70	6,32	791,38	1.462,09		1.462,09	1.215,76		1.215,76
33903001	Combustíveis Automotivos				472,29		472,29	472,29		472,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,40		100,40	120,19		120,19	31,83		31,83
33903009	MEDICAMENTOS	48,14		48,14	38,29		38,29	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,35		64,35	55,43		55,43	36,40		36,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,58		3,58	6,57		6,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,74		3,74	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,25	0,02	61,23	60,54		60,54	34,56		34,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,57		164,57	23,81		23,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,80		9,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,99		13,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,36		16,36	11,94		11,94	38,89		38,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,35	1,13	-0,78	8,23		8,23	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,60		324,60	295,51		295,51	195,06		195,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				359,17		359,17	359,17		359,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,94	5,17	8,77	9,37		9,37	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,18		16,18	52,37		52,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,18		16,18	52,37		52,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,25	38,17	308,08	1.010,01		1.010,01	1.008,23		1.008,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,64		238,64	123,63		123,63	115,42		115,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,20		74,20	47,68		47,68	2,90		2,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,30		45,30	45,30		45,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				47,79		47,79	46,19		46,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				267,30		267,30	268,96		268,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,86		2,86	43,67		43,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,16		30,16	9,79		9,79	9,54		9,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,85		12,85	12,85		12,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,12		54,12	46,63		46,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		38,17	-38,17	114,98		114,98	135,20		135,20



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,32		60,32	58,18		58,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				109,78		109,78	109,78		109,78
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				100,53		100,53	100,53		100,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281,49		281,49	104,41		104,41	104,41		104,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,88		183,88	183,88		183,88	158,16		158,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,88		183,88	183,88		183,88	158,16		158,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.032,57		1.032,57	63,52		63,52	24,05		24,05
44	INVESTIMENTOS	1.032,57		1.032,57	63,52		63,52	24,05		24,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,57		1.032,57	63,52		63,52	24,05		24,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032,57		1.032,57	63,52		63,52	24,05		24,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,04		24,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,82		6,82			6,82	24,05		24,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	932,30		932,30	27,80		27,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,38		39,38	21,18		21,18			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,72		7,72	7,72		7,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,31		22,31						
Total Grupo :		2.673,73	47,30	2.626,43	3.629,12	0,00	3.629,12	3.351,21	0,00	3.351,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	706,94	12,50	694,44	959,60		959,60	886,12		886,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	706,94	12,50	694,44	959,60		959,60	886,12		886,12
3	DESPESAS CORRENTES	433,92	12,50	421,42	942,81		942,81	879,76		879,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199,57		199,57	199,36		199,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				199,57		199,57	199,36		199,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,25		185,25	185,25		185,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				185,25		185,25	185,25		185,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,32		14,32	14,11		14,11
31901301	FGTS				14,32		14,32	14,11		14,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,92	12,50	421,42	743,24		743,24	680,40		680,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,45		0,45	0,69		0,69	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,45		0,45	0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	433,47	12,50	420,97	742,55		742,55	679,71		679,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,99	0,74	7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,99	0,74	7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,92	1,66	209,26	386,58		386,58	321,44		321,44
33903001	Combustíveis Automotivos				124,88		124,88	124,88		124,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,55		26,55	31,77		31,77	8,41		8,41
33903009	MEDICAMENTOS	12,72		12,72	10,12		10,12	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,01		17,01	14,65		14,65	9,61		9,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,95		0,95	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	0,99		0,99	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,19		16,19	16,02		16,02	9,13		9,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,52		43,52	6,29		6,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,70		3,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,32		4,32	3,15		3,15	10,28		10,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09	0,30	-0,21	2,18		2,18	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,85		85,85	78,13		78,13	51,59		51,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,97		94,97	94,97		94,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,68	1,36	2,32	2,48		2,48	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,28		4,28	13,85		13,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,28		4,28	13,85		13,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,54	10,10	81,44	267,09		267,09	266,60		266,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,10		63,10	32,69		32,69	30,52		30,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,61		19,61	12,61		12,61	0,77		0,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,98		11,98	11,98		11,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,64		12,64	12,21		12,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,68		70,68	71,12		71,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,76		0,76	11,54		11,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,97		7,97	2,60		2,60	2,53		2,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,40		3,40	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,31		14,31	12,33		12,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,10	-10,10	30,40		30,40	35,74		35,74



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,95		15,95	15,39		15,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,03		29,03	29,03		29,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				26,58		26,58	26,58		26,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,43		74,43	27,61		27,61	27,61		27,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,59		48,59	48,59		48,59	41,81		41,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,59		48,59	48,59		48,59	41,81		41,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,02		273,02	16,79		16,79	6,36		6,36
44	INVESTIMENTOS	273,02		273,02	16,79		16,79	6,36		6,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,02		273,02	16,79		16,79	6,36		6,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,02		273,02	16,79		16,79	6,36		6,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,36		6,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	6,36		6,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	246,51		246,51	7,35		7,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,41		10,41	5,60		5,60			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,04		2,04	2,04		2,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90						
Total Grupo :		706,94	12,50	694,44	959,60	0,00	959,60	886,12	0,00	886,12



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.209,72	56,79	3.152,93	4.356,63		4.356,63	4.023,03		4.023,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.209,72	56,79	3.152,93	4.356,63		4.356,63	4.023,03		4.023,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.970,11	56,79	1.913,32	4.280,38		4.280,38	3.994,16		3.994,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906,10		906,10	905,14		905,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				906,10		906,10	905,14		905,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				841,07		841,07	841,07		841,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				841,07		841,07	841,07		841,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,03		65,03	64,07		64,07
31901301	FGTS				65,03		65,03	64,07		64,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970,11	56,79	1.913,32	3.374,28		3.374,28	3.089,02		3.089,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,05		2,05	3,11		3,11	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,05		2,05	3,11		3,11	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.968,06	56,79	1.911,27	3.371,17		3.371,17	3.085,91		3.085,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,20	3,38	32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,20	3,38	32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,66	7,57	950,09	1.755,27		1.755,27	1.459,53		1.459,53
33903001	Combustíveis Automotivos				567,00		567,00	567,00		567,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,53		120,53	144,28		144,28	38,20		38,20
33903009	MEDICAMENTOS	57,80		57,80	45,99		45,99	9,33		9,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,24		77,24	66,53		66,53	43,69		43,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,30		4,30	7,88		7,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	4,49		4,49	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,51	0,02	73,49	72,66		72,66	41,49		41,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,57		197,57	28,60		28,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,76		11,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,80		16,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,65		19,65	14,34		14,34	46,68		46,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43	1,35	-0,92	9,89		9,89	9,05		9,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,70		389,70	354,75		354,75	234,18		234,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				431,19		431,19	431,19		431,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,74	6,20	10,54	11,25		11,25	0,11		0,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,42		19,42	62,87		62,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,42		19,42	62,87		62,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,69	45,84	369,85	1.212,52		1.212,52	1.210,40		1.210,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,49		286,49	148,41		148,41	138,56		138,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,08		89,08	57,23		57,23	3,48		3,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,38		54,38	54,38		54,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				57,36		57,36	55,44		55,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				320,90		320,90	322,89		322,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,43		3,43	52,42		52,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,21		36,21	11,75		11,75	11,45		11,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,98		64,98	55,99		55,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		45,84	-45,84	138,04		138,04	162,32		162,32



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,41		72,41	69,84		69,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				131,79		131,79	131,79		131,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				120,69		120,69	120,69		120,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,94		337,94	125,33		125,33	125,33		125,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54			1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,57		220,57	220,57		220,57	189,72		189,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,57		220,57	220,57		220,57	189,72		189,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.239,61		1.239,61	76,25		76,25	28,87		28,87
44	INVESTIMENTOS	1.239,61		1.239,61	76,25		76,25	28,87		28,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239,61		1.239,61	76,25		76,25	28,87		28,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239,61		1.239,61	76,25		76,25	28,87		28,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,86		28,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,18		8,18	8,18		8,18			8,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.119,25		1.119,25	33,37		33,37			33,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,27		47,27	25,43		25,43			25,43
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,27		9,27	9,27		9,27			9,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,78		26,78						
Total Grupo :		3.209,72	56,79	3.152,93	4.356,63	0,00	4.356,63	4.023,03	0,00	4.023,03



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.767,78	48,98	2.718,80	3.756,68		3.756,68	3.469,01		3.469,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.767,78	48,98	2.718,80	3.756,68		3.756,68	3.469,01		3.469,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.698,90	48,98	1.649,92	3.690,94		3.690,94	3.444,12		3.444,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781,29		781,29	780,47		780,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				781,29		781,29	780,47		780,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				725,22		725,22	725,22		725,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				725,22		725,22	725,22		725,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,07		56,07	55,25		55,25
31901301	FGTS				56,07		56,07	55,25		55,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698,90	48,98	1.649,92	2.909,65		2.909,65	2.663,65		2.663,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,13	48,98	1.648,15	2.906,97		2.906,97	2.660,97		2.660,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,24	2,91	28,33	28,33		28,33	28,33		28,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,24	2,91	28,33	28,33		28,33	28,33		28,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825,76	6,54	819,22	1.513,51		1.513,51	1.258,51		1.258,51
33903001	Combustíveis Automotivos				488,90		488,90	488,90		488,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,93		103,93	124,42		124,42	32,94		32,94
33903009	MEDICAMENTOS	49,84		49,84	39,64		39,64	8,03		8,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,61		66,61	57,37		57,37	37,68		37,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,71		3,71	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,39	0,02	63,37	62,66		62,66	35,77		35,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,35		170,35	24,66		24,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,14		10,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,49		14,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,94		16,94	12,36		12,36	40,25		40,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,17	-0,80	8,53		8,53	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,03		336,03	305,89		305,89	201,94		201,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,80		371,80	371,80		371,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,43	5,35	9,08	9,70		9,70	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,75		16,75	54,21		54,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	54,21		54,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,44	39,53	318,91	1.045,51		1.045,51	1.043,70		1.043,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,04		247,04	127,97		127,97	119,48		119,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,81		76,81	49,35		49,35	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,89		46,89	46,89		46,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,46		49,46	47,81		47,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				276,70		276,70	278,42		278,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,96		2,96	45,20		45,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,22		31,22	10,13		10,13	9,88		9,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,30		13,30	13,30		13,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,03		56,03	48,27		48,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,53	-39,53	119,03		119,03	139,97		139,97



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,43		62,43	60,22		60,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,64		113,64	113,64		113,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,07		104,07	104,07		104,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,39		291,39	108,06		108,06	108,06		108,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,30		190,30	190,30		190,30	163,65		163,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,30		190,30	190,30		190,30	163,65		163,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.068,88		1.068,88	65,74		65,74	24,89		24,89
44	INVESTIMENTOS	1.068,88		1.068,88	65,74		65,74	24,89		24,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,88		1.068,88	65,74		65,74	24,89		24,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068,88		1.068,88	65,74		65,74	24,89		24,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,90		24,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05	7,05		7,05	24,89		24,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	965,09		965,09	28,77		28,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,76		40,76	21,93		21,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,99		7,99	7,99		7,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09						
Total Grupo :		2.767,78	48,98	2.718,80	3.756,68	0,00	3.756,68	3.469,01	0,00	3.469,01



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.817,68	49,87	2.767,81	3.824,60		3.824,60	3.531,78		3.531,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.817,68	49,87	2.767,81	3.824,60		3.824,60	3.531,78		3.531,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.729,47	49,87	1.679,60	3.757,67		3.757,67	3.506,44		3.506,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,43		795,43	794,59		794,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,43		795,43	794,59		794,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,34		738,34	738,34		738,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				738,34		738,34	738,34		738,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,09		57,09	56,25		56,25
31901301	FGTS				57,09		57,09	56,25		56,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729,47	49,87	1.679,60	2.962,24		2.962,24	2.711,85		2.711,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,80		1,80	2,73		2,73	2,73		2,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,80		1,80	2,73		2,73	2,73		2,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,67	49,87	1.677,80	2.959,51		2.959,51	2.709,12		2.709,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,77	2,97	28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,77	2,97	28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,66	6,66	834,00	1.540,89		1.540,89	1.281,29		1.281,29
33903001	Combustíveis Automotivos				497,75		497,75	497,75		497,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,81		105,81	126,66		126,66	33,53		33,53
33903009	MEDICAMENTOS	50,74		50,74	40,37		40,37	8,18		8,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,81		67,81	58,42		58,42	38,37		38,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,78		3,78	6,93		6,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	3,94		3,94	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,54	0,02	64,52	63,78		63,78	36,42		36,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,44		173,44	25,11		25,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,32		10,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,75		14,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,24		17,24	12,58		12,58	40,98		40,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,19	-0,82	8,67		8,67	7,95		7,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,08		342,08	311,43		311,43	205,58		205,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				378,53		378,53	378,53		378,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,69	5,45	9,24	9,87		9,87	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,05		17,05	55,19		55,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,05		17,05	55,19		55,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	364,92	40,24	324,68	1.064,48		1.064,48	1.062,63		1.062,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,51		251,51	130,30		130,30	121,65		121,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,20		78,20	50,24		50,24	3,05		3,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,74		47,74	47,74		47,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				50,37		50,37	48,68		48,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				281,71		281,71	283,46		283,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,01		3,01	46,03		46,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,79		31,79	10,32		10,32	10,06		10,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,55		13,55	13,55		13,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,05		57,05	49,16		49,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		40,24	-40,24	121,18		121,18	142,49		142,49



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,57		63,57	61,32		61,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				115,70		115,70	115,70		115,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				105,95		105,95	105,95		105,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296,66		296,66	110,03		110,03	110,03		110,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,25		3,25	3,25		3,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,66		193,66	193,66		193,66	166,58		166,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,66		193,66	193,66		193,66	166,58		166,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.088,21		1.088,21	66,93		66,93	25,34		25,34
44	INVESTIMENTOS	1.088,21		1.088,21	66,93		66,93	25,34		25,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088,21		1.088,21	66,93		66,93	25,34		25,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088,21		1.088,21	66,93		66,93	25,34		25,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,34		25,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,18		7,18	7,18		7,18	25,34		25,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	982,55		982,55	29,29		29,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,49		41,49	22,32		22,32			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,14		8,14	8,14		8,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,51		23,51						
Total Grupo :		2.817,68	49,87	2.767,81	3.824,60	0,00	3.824,60	3.531,78	0,00	3.531,78



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	398,67	7,05	391,62	541,20		541,20	499,73		499,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,67	7,05	391,62	541,20		541,20	499,73		499,73
3	DESPESAS CORRENTES	244,71	7,05	237,66	531,73		531,73	496,14		496,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,55		112,55	112,43		112,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,55		112,55	112,43		112,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,47		104,47	104,47		104,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				104,47		104,47	104,47		104,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,08		8,08	7,96		7,96
31901301	FGTS				8,08		8,08	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,71	7,05	237,66	419,18		419,18	383,71		383,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,25		0,25	0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,25		0,25	0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	244,46	7,05	237,41	418,79		418,79	383,32		383,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,50	0,42	4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50	0,42	4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,96	0,94	118,02	218,07		218,07	181,29		181,29
33903001	Combustíveis Automotivos				70,43		70,43	70,43		70,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,97		14,97	17,92		17,92	4,75		4,75
33903009	MEDICAMENTOS	7,18		7,18	5,73		5,73	1,16		1,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60		9,60	8,27		8,27	5,43		5,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,53		0,53	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14		9,14	9,03		9,03	5,15		5,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,54		24,54	3,55		3,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,44		2,44	1,78		1,78	5,80		5,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,05	0,17	-0,12	1,23		1,23	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,40		48,40	44,08		44,08	29,08		29,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53,56		53,56	53,56		53,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,08	0,77	1,31	1,40		1,40	0,01		0,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,41		2,41	7,81		7,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,41		2,41	7,81		7,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,62	5,69	45,93	150,59		150,59	150,35		150,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,57		35,57	18,42		18,42	17,20		17,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,07		11,07	7,10		7,10	0,43		0,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,76		6,76	6,76		6,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,12		7,12	6,89		6,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,86		39,86	40,11		40,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,43		0,43	6,51		6,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,50		4,50	1,46		1,46	1,42		1,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				1,92		1,92	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,07		8,07	6,96		6,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,69	-5,69	17,15		17,15	20,17		20,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,99		8,99	8,67		8,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				16,37		16,37	16,37		16,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				14,99		14,99	14,99		14,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,97		41,97	15,58		15,58	15,58		15,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,41		27,41	27,41		27,41	23,56		23,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,41		27,41	27,41		27,41	23,56		23,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,96		153,96	9,47		9,47	3,59		3,59
44	INVESTIMENTOS	153,96		153,96	9,47		9,47	3,59		3,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,96		153,96	9,47		9,47	3,59		3,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,96		153,96	9,47		9,47	3,59		3,59
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3,58		3,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,02		1,02	1,02		1,02	3,59		3,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	139,02		139,02	4,14		4,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,87		5,87	3,16		3,16			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,15		1,15	1,15		1,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32						
Total Grupo :		398,67	7,05	391,62	541,20	0,00	541,20	499,73	0,00	499,73



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.312,53	40,90	2.271,63	3.138,88		3.138,88	2.898,50		2.898,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.312,53	40,90	2.271,63	3.138,88		3.138,88	2.898,50		2.898,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.419,45	40,90	1.378,55	3.083,94		3.083,94	2.877,70		2.877,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				652,80		652,80	652,11		652,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				652,80		652,80	652,11		652,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				605,95		605,95	605,95		605,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				605,95		605,95	605,95		605,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,85		46,85	46,16		46,16
31901301	FGTS				46,85		46,85	46,16		46,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419,45	40,90	1.378,55	2.431,14		2.431,14	2.225,59		2.225,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,48		1,48	2,24		2,24	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,48		1,48	2,24		2,24	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,97	40,90	1.377,07	2.428,90		2.428,90	2.223,35		2.223,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,10	2,43	23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,10	2,43	23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,94	5,45	684,49	1.264,64		1.264,64	1.051,54		1.051,54
33903001	Combustíveis Automotivos				408,49		408,49	408,49		408,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,84		86,84	103,95		103,95	27,52		27,52
33903009	MEDICAMENTOS	41,65		41,65	33,14		33,14	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,64		55,64	47,93		47,93	31,48		31,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,10		3,10	5,68		5,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	3,23		3,23	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,97	0,01	52,96	52,37		52,37	29,90		29,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,34		142,34	20,62		20,62			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,47		8,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,10		12,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,16		14,16	10,33		10,33	33,64		33,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31	0,97	-0,66	7,13		7,13	6,52		6,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,74		280,74	255,60		255,60	168,73		168,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				310,65		310,65	310,65		310,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,06	4,47	7,59	8,10		8,10	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,99		13,99	45,29		45,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	45,29		45,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,48	33,02	266,46	873,55		873,55	872,04		872,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,41		206,41	106,93		106,93	99,83		99,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,17		64,17	41,23		41,23	2,50		2,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,17		39,17	39,17		39,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,32		41,32	39,94		39,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				231,19		231,19	232,62		232,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,47		2,47	37,78		37,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,09		26,09	8,46		8,46	8,25		8,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,12		11,12	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,82		46,82	40,34		40,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		33,02	-33,02	99,45		99,45	116,95		116,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,17		52,17	50,32		50,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,95		94,95	94,95		94,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				86,95		86,95	86,95		86,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,47		243,47	90,30		90,30	90,30		90,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,98		158,98	158,98		158,98	136,74		136,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,98		158,98	158,98		158,98	136,74		136,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	893,08		893,08	54,94		54,94	20,80		20,80
44	INVESTIMENTOS	893,08		893,08	54,94		54,94	20,80		20,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	893,08		893,08	54,94		54,94	20,80		20,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893,08		893,08	54,94		54,94	20,80		20,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,80		20,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,90		5,90	5,90		5,90	20,80		20,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	806,36		806,36	24,04		24,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,05		34,05	18,32		18,32			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,68		6,68	6,68		6,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,29		19,29						
Total Grupo :		2.312,53	40,90	2.271,63	3.138,88	0,00	3.138,88	2.898,50	0,00	2.898,50



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	824,12	14,59	809,53	1.118,57		1.118,57	1.032,91		1.032,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	824,12	14,59	809,53	1.118,57		1.118,57	1.032,91		1.032,91
3	DESPESAS CORRENTES	505,84	14,59	491,25	1.098,99		1.098,99	1.025,50		1.025,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232,64		232,64	232,39		232,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				232,64		232,64	232,39		232,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215,94		215,94	215,94		215,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				215,94		215,94	215,94		215,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,70		16,70	16,45		16,45
31901301	FGTS				16,70		16,70	16,45		16,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505,84	14,59	491,25	866,35		866,35	793,11		793,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,53		0,53	0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,53		0,53	0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	505,31	14,59	490,72	865,55		865,55	792,31		792,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,28	0,87	8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,28	0,87	8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,85	1,95	243,90	450,62		450,62	374,71		374,71
33903001	Combustíveis Automotivos				145,57		145,57	145,57		145,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,95		30,95	37,05		37,05	9,81		9,81
33903009	MEDICAMENTOS	14,83		14,83	11,80		11,80	2,39		2,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,83		19,83	17,09		17,09	11,22		11,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,10		1,10	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,88		18,88	18,66		18,66	10,65		10,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,73		50,73	7,34		7,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,02		3,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,31		4,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,04		5,04	3,68		3,68	11,99		11,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11	0,35	-0,24	2,54		2,54	2,32		2,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,04		100,04	91,06		91,06	60,12		60,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				110,70		110,70	110,70		110,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,29	1,60	2,69	2,88		2,88	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,99		4,99	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,99		4,99	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,74	11,77	94,97	311,34		311,34	310,79		310,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,57		73,57	38,12		38,12	35,59		35,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,87		22,87	14,69		14,69	0,89		0,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,73		14,73	14,24		14,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,39		82,39	82,90		82,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	13,46		13,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,30		9,30	3,02		3,02	2,94		2,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,96		3,96	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,68		16,68	14,38		14,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		11,77	-11,77	35,44		35,44	41,67		41,67



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,59		18,59	17,93		17,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,84		33,84	33,84		33,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				30,99		30,99	30,99		30,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86,76		86,76	32,17		32,17	32,17		32,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,68		56,68	56,68		56,68	48,74		48,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,68		56,68	56,68		56,68	48,74		48,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,28		318,28	19,58		19,58	7,41		7,41
44	INVESTIMENTOS	318,28		318,28	19,58		19,58	7,41		7,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,28		318,28	19,58		19,58	7,41		7,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,28		318,28	19,58		19,58	7,41		7,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,42		7,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,10		2,10	2,10		2,10	7,41		7,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	287,36		287,36	8,57		8,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,14		12,14	6,53		6,53			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,88		6,88						
Total Grupo :		824,12	14,59	809,53	1.118,57	0,00	1.118,57	1.032,91	0,00	1.032,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.095,09	19,37	1.075,72	1.486,42		1.486,42	1.372,57		1.372,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,09	19,37	1.075,72	1.486,42		1.486,42	1.372,57		1.372,57
3	DESPESAS CORRENTES	672,16	19,37	652,79	1.460,40		1.460,40	1.362,72		1.362,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,15		309,15	308,82		308,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,15		309,15	308,82		308,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,96		286,96	286,96		286,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				286,96		286,96	286,96		286,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,19		22,19	21,86		21,86
31901301	FGTS				22,19		22,19	21,86		21,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672,16	19,37	652,79	1.151,25		1.151,25	1.053,90		1.053,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,70		0,70	1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,70		0,70	1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	671,46	19,37	652,09	1.150,19		1.150,19	1.052,84		1.052,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,32	1,15	11,17	11,17		11,17	11,17		11,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,32	1,15	11,17	11,17		11,17	11,17		11,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,74	2,59	324,15	598,88		598,88	497,94		497,94
33903001	Combustíveis Automotivos				193,45		193,45	193,45		193,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,14		41,14	49,23		49,23	13,04		13,04
33903009	MEDICAMENTOS	19,73		19,73	15,70		15,70	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,35		26,35	22,70		22,70	14,90		14,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,47		1,47	2,69		2,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,09	0,01	25,08	24,80		24,80	14,15		14,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,41		67,41	9,76		9,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,01		4,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,73		5,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	4,88		4,88	15,92		15,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15	0,46	-0,31	3,38		3,38	3,09		3,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,94		132,94	121,03		121,03	79,89		79,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				147,12		147,12	147,12		147,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,71	2,12	3,59	3,83		3,83	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,63		6,63	21,45		21,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,63		6,63	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,82	15,63	126,19	413,69		413,69	412,97		412,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,75		97,75	50,64		50,64	47,28		47,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,39		30,39	19,53		19,53	1,19		1,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,55		18,55	18,55		18,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,57		19,57	18,91		18,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,48		109,48	110,16		110,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,17		1,17	17,89		17,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,35		12,35	4,00		4,00	3,90		3,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,26		5,26	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,17		22,17	19,10		19,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		15,63	-15,63	47,10		47,10	55,39		55,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,71		24,71	23,83		23,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,97		44,97	44,97		44,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				41,18		41,18	41,18		41,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115,30		115,30	42,76		42,76	42,76		42,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,28		75,28	75,28		75,28	64,77		64,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,28		75,28	75,28		75,28	64,77		64,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,93		422,93	26,02		26,02	9,85		9,85
44	INVESTIMENTOS	422,93		422,93	26,02		26,02	9,85		9,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	422,93		422,93	26,02		26,02	9,85		9,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,93		422,93	26,02		26,02	9,85		9,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,84		9,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	381,86		381,86	11,38		11,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,13		16,13	8,68		8,68			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,16		3,16	3,16		3,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,14		9,14						
Total Grupo :		1.095,09	19,37	1.075,72	1.486,42	0,00	1.486,42	1.372,57	0,00	1.372,57



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.666,33	47,18	2.619,15	3.619,03		3.619,03	3.341,85		3.341,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.666,33	47,18	2.619,15	3.619,03		3.619,03	3.341,85		3.341,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.636,63	47,18	1.589,45	3.555,68		3.555,68	3.317,87		3.317,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				752,65		752,65	751,85		751,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				752,65		752,65	751,85		751,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				698,63		698,63	698,63		698,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				698,63		698,63	698,63		698,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,02		54,02	53,22		53,22
31901301	FGTS				54,02		54,02	53,22		53,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636,63	47,18	1.589,45	2.803,03		2.803,03	2.566,02		2.566,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,70		1,70	2,59		2,59	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,70		1,70	2,59		2,59	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634,93	47,18	1.587,75	2.800,44		2.800,44	2.563,43		2.563,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,08	2,81	27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,08	2,81	27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,49	6,29	789,20	1.458,03		1.458,03	1.212,35		1.212,35
33903001	Combustíveis Automotivos				470,98		470,98	470,98		470,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,11		100,11	119,85		119,85	31,74		31,74
33903009	MEDICAMENTOS	48,02		48,02	38,21		38,21	7,73		7,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,18		64,18	55,27		55,27	36,30		36,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,57		3,57	6,55		6,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	3,73		3,73	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,07	0,02	61,05	60,36		60,36	34,46		34,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,11		164,11	23,75		23,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,77		9,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,96		13,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,31		16,31	11,90		11,90	38,78		38,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,35	1,12	-0,77	8,21		8,21	7,52		7,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,71		323,71	294,69		294,69	194,50		194,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				358,17		358,17	358,17		358,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,90	5,15	8,75	9,34		9,34	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,13		16,13	52,22		52,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	52,22		52,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	345,31	38,08	307,23	1.007,22		1.007,22	1.005,46		1.005,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,98		237,98	123,29		123,29	115,11		115,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,00		74,00	47,53		47,53	2,89		2,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,17		45,17	45,17		45,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				47,65		47,65	46,06		46,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				266,56		266,56	268,21		268,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,85		2,85	43,55		43,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,08		30,08	9,77		9,77	9,52		9,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,82		12,82	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,98		53,98	46,51		46,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		38,08	-38,08	114,66		114,66	134,82		134,82



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,15		60,15	58,01		58,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				109,48		109,48	109,48		109,48
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				100,25		100,25	100,25		100,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,71		280,71	104,10		104,10	104,10		104,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,34		183,34	183,34		183,34	157,68		157,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,34		183,34	183,34		183,34	157,68		157,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.029,70		1.029,70	63,35		63,35	23,98		23,98
44	INVESTIMENTOS	1.029,70		1.029,70	63,35		63,35	23,98		23,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,70		1.029,70	63,35		63,35	23,98		23,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029,70		1.029,70	63,35		63,35	23,98		23,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			23,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			6,80		6,80		23,98		23,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			929,70		27,72				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			39,27		21,13				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			7,70		7,70				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			22,25						
Total Grupo :		2.666,33	47,18	2.619,15	3.619,03	0,00	3.619,03	3.341,85	0,00	3.341,85



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.910,74	69,20	3.841,54	5.308,13		5.308,13	4.901,60		4.901,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.910,74	69,20	3.841,54	5.308,13		5.308,13	4.901,60		4.901,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.400,48	69,20	2.331,28	5.215,23		5.215,23	4.866,43		4.866,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.103,92		1.103,92	1.102,75		1.102,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.103,92		1.103,92	1.102,75		1.102,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.024,69		1.024,69	1.024,69		1.024,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.024,69		1.024,69	1.024,69		1.024,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,23		79,23	78,06		78,06
31901301	FGTS				79,23		79,23	78,06		78,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,48	69,20	2.331,28	4.111,31		4.111,31	3.763,68		3.763,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,50		2,50	3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,50		2,50	3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397,98	69,20	2.328,78	4.107,52		4.107,52	3.759,89		3.759,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,12	4,12	40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,12	4,12	40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,75	9,23	1.157,52	2.138,57		2.138,57	1.778,20		1.778,20
33903001	Combustíveis Automotivos				690,79		690,79	690,79		690,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,85		146,85	175,79		175,79	46,55		46,55
33903009	MEDICAMENTOS	70,43		70,43	56,05		56,05	11,36		11,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,11		94,11	81,06		81,06	53,23		53,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,24		5,24	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	5,47		5,47	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,56	0,02	89,54	88,54		88,54	50,55		50,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,70		240,70	34,85		34,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,33		14,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,47		20,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,93		23,93	17,46		17,46	56,88		56,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52	1,65	-1,13	12,04		12,04	11,03		11,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,79		474,79	432,24		432,24	285,29		285,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				525,33		525,33	525,33		525,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,39	7,56	12,83	13,71		13,71	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,66		23,66	76,60		76,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,66		23,66	76,60		76,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	506,45	55,85	450,60	1.477,27		1.477,27	1.474,70		1.474,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,06		349,06	180,83		180,83	168,83		168,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,53		108,53	69,72		69,72	4,23		4,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,25		66,25	66,25		66,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,90		69,90	67,56		67,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				390,97		390,97	393,39		393,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,18		4,18	63,87		63,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,11		44,11	14,31		14,31	13,95		13,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,17		79,17	68,22		68,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		55,85	-55,85	168,18		168,18	197,76		197,76



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				88,22		88,22	85,10		85,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,57		160,57	160,57		160,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				147,04		147,04	147,04		147,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,72		411,72	152,70		152,70	152,70		152,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,94		268,94	268,94		268,94	231,31		231,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,94		268,94	268,94		268,94	231,31		231,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.510,26		1.510,26	92,90		92,90	35,17		35,17
44	INVESTIMENTOS	1.510,26		1.510,26	92,90		92,90	35,17		35,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,26		1.510,26	92,90		92,90	35,17		35,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510,26		1.510,26	92,90		92,90	35,17		35,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,18		35,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,97		9,97	9,97		9,97	35,17		35,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.363,61		1.363,61	40,65		40,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,58		57,58	30,99		30,99			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,29		11,29	11,29		11,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63						
Total Grupo :		3.910,74	69,20	3.841,54	5.308,13	0,00	5.308,13	4.901,60	0,00	4.901,60



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.008,73	35,54	1.973,19	2.726,58		2.726,58	2.517,75		2.517,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.008,73	35,54	1.973,19	2.726,58		2.726,58	2.517,75		2.517,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.232,92	35,54	1.197,38	2.678,87		2.678,87	2.499,68		2.499,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567,08		567,08	566,48		566,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				567,08		567,08	566,48		566,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				526,38		526,38	526,38		526,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				526,38		526,38	526,38		526,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,70		40,70	40,10		40,10
31901301	FGTS				40,70		40,70	40,10		40,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,92	35,54	1.197,38	2.111,79		2.111,79	1.933,20		1.933,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,28		1,28	1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,28		1,28	1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231,64	35,54	1.196,10	2.109,84		2.109,84	1.931,25		1.931,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,63	2,11	20,52	20,52		20,52	20,52		20,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,63	2,11	20,52	20,52		20,52	20,52		20,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,37	4,74	594,63	1.098,57		1.098,57	913,44		913,44
33903001	Combustíveis Automotivos				354,86		354,86	354,86		354,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,45		75,45	90,31		90,31	23,93		23,93
33903009	MEDICAMENTOS	36,16		36,16	28,77		28,77	5,82		5,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,34		48,34	41,64		41,64	27,34		27,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,69		2,69	4,93		4,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81		2,81	2,81		2,81	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,02	0,01	46,01	45,49		45,49	25,97		25,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,64		123,64	17,91		17,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,36		7,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,51		10,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,30		12,30	8,98		8,98	29,22		29,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27	0,85	-0,58	6,19		6,19	5,67		5,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,91		243,91	222,02		222,02	146,54		146,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				269,86		269,86	269,86		269,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,47	3,88	6,59	7,04		7,04	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,15		12,15	39,34		39,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,15		12,15	39,34		39,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260,15	28,69	231,46	758,90		758,90	757,56		757,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,30		179,30	92,89		92,89	86,72		86,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,75		55,75	35,82		35,82	2,18		2,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,03		34,03	34,03		34,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,91		35,91	34,71		34,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				200,84		200,84	202,08		202,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,15		2,15	32,82		32,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,66		22,66	7,37		7,37	7,18		7,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,66		9,66	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,68		40,68	35,05		35,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		28,69	-28,69	86,39		86,39	101,58		101,58



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,31		45,31	43,70		43,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				82,49		82,49	82,49		82,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				75,53		75,53	75,53		75,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211,50		211,50	78,44		78,44	78,44		78,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,99		137,99	137,99		137,99	118,68		118,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,99		137,99	137,99		137,99	118,68		118,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	775,81		775,81	47,71		47,71	18,07		18,07
44	INVESTIMENTOS	775,81		775,81	47,71		47,71	18,07		18,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	775,81		775,81	47,71		47,71	18,07		18,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,81		775,81	47,71		47,71	18,07		18,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18,06		18,06						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,12		5,12			5,12	18,07		18,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	700,48		700,48	20,88		20,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,59		29,59	15,91		15,91			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,80		5,80	5,80		5,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,76		16,76						
Total Grupo :		2.008,73	35,54	1.973,19	2.726,58	0,00	2.726,58	2.517,75	0,00	2.517,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.143,11	37,91	2.105,20	2.908,98		2.908,98	2.686,15		2.686,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.143,11	37,91	2.105,20	2.908,98		2.908,98	2.686,15		2.686,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.315,40	37,91	1.277,49	2.858,06		2.858,06	2.666,87		2.666,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605,01		605,01	604,37		604,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				605,01		605,01	604,37		604,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,59		561,59	561,59		561,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,59		561,59	561,59		561,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,42		43,42	42,78		42,78
31901301	FGTS				43,42		43,42	42,78		42,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,40	37,91	1.277,49	2.253,05		2.253,05	2.062,50		2.062,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,37		1,37	2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,37		1,37	2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314,03	37,91	1.276,12	2.250,97		2.250,97	2.060,42		2.060,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,16	2,26	21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,16	2,26	21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,41	5,05	634,36	1.172,03		1.172,03	974,49		974,49
33903001	Combustíveis Automotivos				378,59		378,59	378,59		378,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,48		80,48	96,34		96,34	25,51		25,51
33903009	MEDICAMENTOS	38,61		38,61	30,74		30,74	6,21		6,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,58		51,58	44,44		44,44	29,19		29,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,87		2,87	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	3,00		3,00	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,07	0,01	49,06	48,51		48,51	27,70		27,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,91		131,91	19,09		19,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,22		11,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	9,57		9,57	31,17		31,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28	0,90	-0,62	6,60		6,60	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,20		260,20	236,86		236,86	156,32		156,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				287,91		287,91	287,91		287,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,16	4,14	7,02	7,51		7,51	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,97		12,97	41,98		41,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,97		12,97	41,98		41,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,55	30,60	246,95	809,61		809,61	808,19		808,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,29		191,29	99,09		99,09	92,51		92,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,48		59,48	38,21		38,21	2,32		2,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,31		36,31	36,31		36,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,30		38,30	37,02		37,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				214,27		214,27	215,60		215,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,29		2,29	35,00		35,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,18		24,18	7,85		7,85	7,65		7,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,30		10,30	10,30		10,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,40		43,40	37,39		37,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		30,60	-30,60	92,17		92,17	108,38		108,38



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,34		48,34	46,63		46,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,00		88,00	88,00		88,00
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,59		80,59	80,59		80,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,64		225,64	83,69		83,69	83,69		83,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,27		147,27	147,27		147,27	126,67		126,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,27		147,27	147,27		147,27	126,67		126,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	827,71		827,71	50,92		50,92	19,28		19,28
44	INVESTIMENTOS	827,71		827,71	50,92		50,92	19,28		19,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	827,71		827,71	50,92		50,92	19,28		19,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827,71		827,71	50,92		50,92	19,28		19,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,28		19,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,47		5,47	5,47		5,47	19,28		19,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	747,33		747,33	22,28		22,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,56		31,56	16,98		16,98			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,88		17,88						
Total Grupo :		2.143,11	37,91	2.105,20	2.908,98	0,00	2.908,98	2.686,15	0,00	2.686,15



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.487,69	26,32	1.461,37	2.019,29		2.019,29	1.864,66		1.864,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.487,69	26,32	1.461,37	2.019,29		2.019,29	1.864,66		1.864,66
3	DESPESAS CORRENTES	913,17	26,32	886,85	1.983,93		1.983,93	1.851,28		1.851,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,94		419,94	419,50		419,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,94		419,94	419,50		419,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,80		389,80	389,80		389,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				389,80		389,80	389,80		389,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,14		30,14	29,70		29,70
31901301	FGTS				30,14		30,14	29,70		29,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913,17	26,32	886,85	1.563,99		1.563,99	1.431,78		1.431,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,95		0,95	1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,95		0,95	1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,22	26,32	885,90	1.562,55		1.562,55	1.430,34		1.430,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,76	1,57	15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,76	1,57	15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,83	3,51	440,32	813,50		813,50	676,46		676,46
33903001	Combustíveis Automotivos				262,78		262,78	262,78		262,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,88		55,88	66,90		66,90	17,73		17,73
33903009	MEDICAMENTOS	26,78		26,78	21,30		21,30	4,31		4,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,80		35,80	30,84		30,84	20,26		20,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,99		1,99	3,65		3,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	2,08		2,08	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,05	0,01	34,04	33,66		33,66	19,23		19,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,57		91,57	13,26		13,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,45		5,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,79		7,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,10		9,10	6,64		6,64	21,63		21,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20	0,63	-0,43	4,58		4,58	4,20		4,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,62		180,62	164,42		164,42	108,53		108,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				199,84		199,84	199,84		199,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,75	2,87	4,88	5,21		5,21	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,00		9,00	29,14		29,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,00		9,00	29,14		29,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,66	21,24	171,42	561,99		561,99	561,01		561,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,78		132,78	68,79		68,79	64,22		64,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,29		41,29	26,52		26,52	1,61		1,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,20		25,20	25,20		25,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,59		26,59	25,71		25,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				148,73		148,73	149,65		149,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,59		1,59	24,29		24,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78	5,45		5,45	5,31		5,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,15		7,15	7,15		7,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,11		30,11	25,95		25,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		21,24	-21,24	63,98		63,98	75,23		75,23



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,56		33,56	32,37		32,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,09		61,09	61,09		61,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				55,94		55,94	55,94		55,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156,62		156,62	58,10		58,10	58,10		58,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,35		102,35	102,35		102,35	88,02		88,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,35		102,35	102,35		102,35	88,02		88,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	574,52		574,52	35,36		35,36	13,38		13,38
44	INVESTIMENTOS	574,52		574,52	35,36		35,36	13,38		13,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	574,52		574,52	35,36		35,36	13,38		13,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574,52		574,52	35,36		35,36	13,38		13,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,38		13,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	13,38		13,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	518,73		518,73	15,47		15,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,90		21,90	11,79		11,79			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,30		4,30	4,30		4,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41						
Total Grupo :		1.487,69	26,32	1.461,37	2.019,29	0,00	2.019,29	1.864,66	0,00	1.864,66



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	795,11	14,07	781,04	1.079,18		1.079,18	996,45		996,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	795,11	14,07	781,04	1.079,18		1.079,18	996,45		996,45
3	DESPESAS CORRENTES	488,05	14,07	473,98	1.060,28		1.060,28	989,30		989,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224,45		224,45	224,21		224,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				224,45		224,45	224,21		224,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,34		208,34	208,34		208,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,34		208,34	208,34		208,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,11		16,11	15,87		15,87
31901301	FGTS				16,11		16,11	15,87		15,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,05	14,07	473,98	835,83		835,83	765,09		765,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,51		0,51	0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,51		0,51	0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	487,54	14,07	473,47	835,06		835,06	764,32		764,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,98	0,84	8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,98	0,84	8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,21	1,87	235,34	434,79		434,79	361,48		361,48
33903001	Combustíveis Automotivos				140,44		140,44	140,44		140,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,85		29,85	35,74		35,74	9,46		9,46
33903009	MEDICAMENTOS	14,32		14,32	11,39		11,39	2,29		2,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,13		19,13	16,48		16,48	10,83		10,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,07		1,07	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,11		1,11	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,21		18,21	18,00		18,00	10,27		10,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,94		48,94	7,09		7,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,87		4,87	3,55		3,55	11,56		11,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11	0,33	-0,22	2,45		2,45	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,53		96,53	87,89		87,89	57,99		57,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				106,80		106,80	106,80		106,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,14	1,54	2,60	2,78		2,78	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	15,57		15,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	15,57		15,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,96	11,36	91,60	300,31		300,31	299,80		299,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,95		70,95	36,75		36,75	34,31		34,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,07		22,07	14,17		14,17	0,86		0,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,47		13,47	13,47		13,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,20		14,20	13,72		13,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,49		79,49	79,98		79,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,85		0,85	12,99		12,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,97		8,97	2,90		2,90	2,83		2,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,82		3,82	3,82		3,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,09		16,09	13,87		13,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		11,36	-11,36	34,19		34,19	40,21		40,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,94		17,94	17,30		17,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				32,65		32,65	32,65		32,65
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				29,90		29,90	29,90		29,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,71		83,71	31,03		31,03	31,03		31,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,68		54,68	54,68		54,68	47,00		47,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,68		54,68	54,68		54,68	47,00		47,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,06		307,06	18,90		18,90	7,15		7,15
44	INVESTIMENTOS	307,06		307,06	18,90		18,90	7,15		7,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	307,06		307,06	18,90		18,90	7,15		7,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307,06		307,06	18,90		18,90	7,15		7,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,16		7,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03	2,03		2,03	7,15		7,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	277,24		277,24	8,27		8,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,70		11,70	6,30		6,30			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,30		2,30	2,30		2,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63						
Total Grupo :		795,11	14,07	781,04	1.079,18	0,00	1.079,18	996,45	0,00	996,45



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,92	6,25	347,67	480,40		480,40	443,59		443,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,92	6,25	347,67	480,40		480,40	443,59		443,59
3	DESPESAS CORRENTES	217,22	6,25	210,97	471,99		471,99	440,41		440,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99,92		99,92	99,82		99,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				99,92		99,92	99,82		99,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,75		92,75	92,75		92,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				92,75		92,75	92,75		92,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,17		7,17	7,07		7,07
31901301	FGTS				7,17		7,17	7,07		7,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,22	6,25	210,97	372,07		372,07	340,59		340,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,23		0,23	0,34		0,34	0,34		0,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,23		0,23	0,34		0,34	0,34		0,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	216,99	6,25	210,74	371,73		371,73	340,25		340,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,97	0,37	3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,97	0,37	3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,63	0,83	104,80	193,60		193,60	160,97		160,97
33903001	Combustíveis Automotivos				62,53		62,53	62,53		62,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,29		13,29	15,91		15,91	4,21		4,21
33903009	MEDICAMENTOS	6,39		6,39	5,08		5,08	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,53		8,53	7,34		7,34	4,82		4,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,47		0,47	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,11		8,11	8,02		8,02	4,58		4,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,78		21,78	3,16		3,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	1,58		1,58	5,15		5,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,05	0,15	-0,10	1,10		1,10	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,97		42,97	39,11		39,11	25,82		25,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,56		47,56	47,56		47,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,84	0,68	1,16	1,24		1,24	0,01		0,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,14		2,14	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,84	5,05	40,79	133,72		133,72	133,49		133,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,60		31,60	16,37		16,37	15,29		15,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,82		9,82	6,31		6,31	0,38		0,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,00		6,00	6,00		6,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,33		6,33	6,11		6,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,39		35,39	35,61		35,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	5,78		5,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,99		3,99	1,29		1,29	1,26		1,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,16		7,16	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,05	-5,05	15,22		15,22	17,91		17,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,19		0,19	0,19		0,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,99		7,99	7,70		7,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				14,54		14,54	14,54		14,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				13,31		13,31	13,31		13,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,27		37,27	13,81		13,81	13,81		13,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,28		24,28	24,28		24,28	20,87		20,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,28		24,28	24,28		24,28	20,87		20,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,70		136,70	8,41		8,41	3,18		3,18
44	INVESTIMENTOS	136,70		136,70	8,41		8,41	3,18		3,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,70		136,70	8,41		8,41	3,18		3,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,70		136,70	8,41		8,41	3,18		3,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3,18		3,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,90		0,90	0,90		0,90	3,18		3,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	123,44		123,44	3,68		3,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,21		5,21	2,81		2,81			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95						
Total Grupo :		353,92	6,25	347,67	480,40	0,00	480,40	443,59	0,00	443,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.751,72	119,45	6.632,27	9.164,39		9.164,39	8.462,57		8.462,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.751,72	119,45	6.632,27	9.164,39		9.164,39	8.462,57		8.462,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.144,22	119,45	4.024,77	9.003,99		9.003,99	8.401,84		8.401,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.905,95		1.905,95	1.903,94		1.903,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.905,95		1.905,95	1.903,94		1.903,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.769,16		1.769,16	1.769,16		1.769,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.769,16		1.769,16	1.769,16		1.769,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,79		136,79	134,78		134,78
31901301	FGTS				136,79		136,79	134,78		134,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.144,22	119,45	4.024,77	7.098,04		7.098,04	6.497,90		6.497,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,32		4,32	6,55		6,55	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,32		4,32	6,55		6,55	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.139,90	119,45	4.020,45	7.091,49		7.091,49	6.491,35		6.491,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,19	7,11	69,08	69,08		69,08	69,08		69,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,19	7,11	69,08	69,08		69,08	69,08		69,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,35	15,92	1.998,43	3.692,21		3.692,21	3.070,09		3.070,09
33903001	Combustíveis Automotivos				1.192,67		1.192,67	1.192,67		1.192,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,54		253,54	303,51		303,51	80,38		80,38
33903009	MEDICAMENTOS	121,58		121,58	96,73		96,73	19,57		19,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,46		162,46	139,93		139,93	91,90		91,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,05		9,05	16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,44		9,44	9,44		9,44	4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,65	0,04	154,61	152,87		152,87	87,28		87,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	415,57		415,57	60,16		60,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24,74		24,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							35,34		35,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,31		41,31	30,14		30,14	98,20		98,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90	2,84	-1,94	20,81		20,81	19,04		19,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	819,70		819,70	746,23		746,23	492,58		492,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				907,01		907,01	907,01		907,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,20	13,04	22,16	23,66		23,66	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,85		40,85	132,24		132,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,85		40,85	132,24		132,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874,38	96,42	777,96	2.550,54		2.550,54	2.546,10		2.546,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	602,64		602,64	312,20		312,20	291,48		291,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,38		187,38	120,38		120,38	7,31		7,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,39		114,39	114,39		114,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				120,67		120,67	116,63		116,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				675,02		675,02	679,20		679,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,22		7,22	110,28		110,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,16		76,16	24,71		24,71	24,09		24,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				32,46		32,46	32,46		32,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,69		136,69	117,78		117,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		96,42	-96,42	290,36		290,36	341,44		341,44



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				152,30		152,30	146,90		146,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				277,23		277,23	277,23		277,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				253,87		253,87	253,87		253,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	710,84		710,84	263,66		263,66	263,66		263,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,78		7,78	7,78		7,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,14		464,14	464,14		464,14	399,17		399,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,14		464,14	464,14		464,14	399,17		399,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.607,50		2.607,50	160,40		160,40	60,73		60,73
44	INVESTIMENTOS	2.607,50		2.607,50	160,40		160,40	60,73		60,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607,50		2.607,50	160,40		160,40	60,73		60,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.607,50		2.607,50	160,40		160,40	60,73		60,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60,72		60,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,21		17,21	17,21		17,21	60,73		60,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.354,31		2.354,31	70,19		70,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,43		99,43	53,50		53,50			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19,50		19,50	19,50		19,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,33		56,33						
Total Grupo :		6.751,72	119,45	6.632,27	9.164,39	0,00	9.164,39	8.462,57	0,00	8.462,57



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.498,29	26,52	1.471,77	2.033,63		2.033,63	1.877,85		1.877,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.498,29	26,52	1.471,77	2.033,63		2.033,63	1.877,85		1.877,85
3	DESPESAS CORRENTES	919,70	26,52	893,18	1.998,04		1.998,04	1.864,38		1.864,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422,92		422,92	422,48		422,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				422,92		422,92	422,48		422,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,57		392,57	392,57		392,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				392,57		392,57	392,57		392,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,35		30,35	29,91		29,91
31901301	FGTS				30,35		30,35	29,91		29,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919,70	26,52	893,18	1.575,12		1.575,12	1.441,90		1.441,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,96		0,96	1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,96		0,96	1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,74	26,52	892,22	1.573,67		1.573,67	1.440,45		1.440,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,93	1,58	15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,93	1,58	15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,99	3,54	443,45	819,31		819,31	681,19		681,19
33903001	Combustíveis Automotivos				264,64		264,64	264,64		264,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,24		56,24	67,32		67,32	17,83		17,83
33903009	MEDICAMENTOS	26,98		26,98	21,47		21,47	4,34		4,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,05		36,05	31,06		31,06	20,40		20,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,01		2,01	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,10		2,10	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,31	0,01	34,30	33,91		33,91	19,36		19,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,21		92,21	13,36		13,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,49		5,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,18		9,18	6,70		6,70	21,79		21,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20	0,63	-0,43	4,61		4,61	4,22		4,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,90		181,90	165,61		165,61	109,28		109,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				201,26		201,26	201,26		201,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,82	2,90	4,92	5,26		5,26	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,06		9,06	29,34		29,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	29,34		29,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,01	21,40	172,61	565,92		565,92	564,96		564,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,71		133,71	69,26		69,26	64,67		64,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,58		41,58	26,71		26,71	1,62		1,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,38		25,38	25,38		25,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,77		26,77	25,89		25,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				149,78		149,78	150,71		150,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,60		1,60	24,47		24,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,90		16,90	5,49		5,49	5,35		5,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,20		7,20	7,20		7,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,33		30,33	26,13		26,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		21,40	-21,40	64,43		64,43	75,77		75,77



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,79		33,79	32,59		32,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,51		61,51	61,51		61,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				56,33		56,33	56,33		56,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157,73		157,73	58,50		58,50	58,50		58,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,08		103,08	103,08		103,08	88,66		88,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,08		103,08	103,08		103,08	88,66		88,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,59		578,59	35,59		35,59	13,47		13,47
44	INVESTIMENTOS	578,59		578,59	35,59		35,59	13,47		13,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	578,59		578,59	35,59		35,59	13,47		13,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578,59		578,59	35,59		35,59	13,47		13,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,48		13,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	3,82		3,82	13,47		13,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	522,40		522,40	15,57		15,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,06		22,06	11,87		11,87			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,50		12,50						
Total Grupo :		1.498,29	26,52	1.471,77	2.033,63	0,00	2.033,63	1.877,85	0,00	1.877,85



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.959,36	52,38	2.906,98	4.016,79		4.016,79	3.709,17		3.709,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.959,36	52,38	2.906,98	4.016,79		4.016,79	3.709,17		3.709,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.816,47	52,38	1.764,09	3.946,48		3.946,48	3.682,55		3.682,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835,39		835,39	834,50		834,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				835,39		835,39	834,50		834,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,43		775,43	775,43		775,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				775,43		775,43	775,43		775,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,96		59,96	59,07		59,07
31901301	FGTS				59,96		59,96	59,07		59,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816,47	52,38	1.764,09	3.111,09		3.111,09	2.848,05		2.848,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,89		1,89	2,87		2,87	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,89		1,89	2,87		2,87	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814,58	52,38	1.762,20	3.108,22		3.108,22	2.845,18		2.845,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,42	3,12	30,30	30,30		30,30	30,30		30,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,42	3,12	30,30	30,30		30,30	30,30		30,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,92	6,99	875,93	1.618,31		1.618,31	1.345,64		1.345,64
33903001	Combustíveis Automotivos				522,75		522,75	522,75		522,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,13		111,13	133,02		133,02	35,22		35,22
33903009	MEDICAMENTOS	53,28		53,28	42,39		42,39	8,59		8,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,21		71,21	61,34		61,34	40,29		40,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,97		3,97	7,27		7,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	4,14		4,14	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,79	0,02	67,77	67,00		67,00	38,26		38,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,15		182,15	26,37		26,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,84		10,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,49		15,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,12		18,12	13,22		13,22	43,04		43,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39	1,25	-0,86	9,11		9,11	8,35		8,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,27		359,27	327,08		327,08	215,89		215,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				397,55		397,55	397,55		397,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,44	5,72	9,72	10,37		10,37	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,91		17,91	57,97		57,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,91		17,91	57,97		57,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,25	42,27	340,98	1.117,90		1.117,90	1.115,95		1.115,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,14		264,14	136,84		136,84	127,76		127,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,13		82,13	52,76		52,76	3,20		3,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,14		50,14	50,14		50,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				52,89		52,89	51,12		51,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				295,86		295,86	297,69		297,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,17		3,17	48,34		48,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,38		33,38	10,82		10,82	10,55		10,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,23		14,23	14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,91		59,91	51,62		51,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		42,27	-42,27	127,27		127,27	149,65		149,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,75		66,75	64,39		64,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				121,51		121,51	121,51		121,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				111,27		111,27	111,27		111,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,57		311,57	115,55		115,55	115,55		115,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,42		203,42	203,42		203,42	174,94		174,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,42		203,42	203,42		203,42	174,94		174,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.142,89		1.142,89	70,31		70,31	26,62		26,62
44	INVESTIMENTOS	1.142,89		1.142,89	70,31		70,31	26,62		26,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,89		1.142,89	70,31		70,31	26,62		26,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.142,89		1.142,89	70,31		70,31	26,62		26,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26,62		26,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	7,55		7,55			26,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.031,91		1.031,91	30,77		30,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,57		43,57	23,44		23,44			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,55		8,55	8,55		8,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,69		24,69						
Total Grupo :		2.959,36	52,38	2.906,98	4.016,79	0,00	4.016,79	3.709,17	0,00	3.709,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.748,67	243,25	13.505,42	18.661,47		18.661,47	17.232,29		17.232,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.748,67	243,25	13.505,42	18.661,47		18.661,47	17.232,29		17.232,29
3	DESPESAS CORRENTES	8.439,02	243,25	8.195,77	18.334,86		18.334,86	17.108,63		17.108,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.881,10		3.881,10	3.876,99		3.876,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.881,10		3.881,10	3.876,99		3.876,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.602,55		3.602,55	3.602,55		3.602,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.602,55		3.602,55	3.602,55		3.602,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,55		278,55	274,44		274,44
31901301	FGTS				278,55		278,55	274,44		274,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.439,02	243,25	8.195,77	14.453,76		14.453,76	13.231,64		13.231,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,79		8,79	13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,79		8,79	13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.430,23	243,25	8.186,98	14.440,42		14.440,42	13.218,30		13.218,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,10	14,47	140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,10	14,47	140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,89	32,44	4.069,45	7.518,45		7.518,45	6.251,56		6.251,56
33903001	Combustíveis Automotivos				2.428,63		2.428,63	2.428,63		2.428,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516,27		516,27	618,01		618,01	163,65		163,65
33903009	MEDICAMENTOS	247,59		247,59	197,00		197,00	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,85		330,85	284,98		284,98	187,17		187,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,42		18,42	33,77		33,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	19,23		19,23	9,31		9,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,89	0,08	314,81	311,27		311,27	177,73		177,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	846,23		846,23	122,52		122,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							50,37		50,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							71,96		71,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,14		84,14	61,40		61,40	199,96		199,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	5,79	-3,97	42,35		42,35	38,77		38,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.669,19		1.669,19	1.519,53		1.519,53	1.002,98		1.002,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.846,93		1.846,93	1.846,93		1.846,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,68	26,57	45,11	48,18		48,18	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,19		83,19	269,30		269,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,19		83,19	269,30		269,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.780,52	196,34	1.584,18	5.193,65		5.193,65	5.184,62		5.184,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.227,15		1.227,15	635,72		635,72	593,52		593,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,56		381,56	245,12		245,12	14,89		14,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,92		232,92	232,92		232,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				245,72		245,72	237,50		237,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.374,53		1.374,53	1.383,05		1.383,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,69		14,69	224,57		224,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,09		155,09	50,32		50,32	49,05		49,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				66,09		66,09	66,09		66,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				278,34		278,34	239,83		239,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		196,34	-196,34	591,26		591,26	695,25		695,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				310,15		310,15	299,16		299,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				564,52		564,52	564,52		564,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				516,96		516,96	516,96		516,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,49		1.447,49	536,85		536,85	536,85		536,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,84		15,84	15,84		15,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,58		6,58	6,58		6,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945,23		945,23	945,23		945,23	812,92		812,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945,23		945,23	945,23		945,23	812,92		812,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.309,65		5.309,65	326,61		326,61	123,66		123,66
44	INVESTIMENTOS	5.309,65		5.309,65	326,61		326,61	123,66		123,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.309,65		5.309,65	326,61		326,61	123,66		123,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.309,65		5.309,65	326,61		326,61	123,66		123,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,66		123,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,05		35,05	35,05		35,05	123,66		123,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.794,08		4.794,08	142,93		142,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,46		202,46	108,93		108,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39,70		39,70	39,70		39,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,70		114,70						
Total Grupo :		13.748,67	243,25	13.505,42	18.661,47	0,00	18.661,47	17.232,29	0,00	17.232,29



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893,61	15,82	877,79	1.212,97		1.212,97	1.120,13		1.120,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893,61	15,82	877,79	1.212,97		1.212,97	1.120,13		1.120,13
3	DESPESAS CORRENTES	548,46	15,82	532,64	1.191,74		1.191,74	1.112,09		1.112,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252,29		252,29	252,02		252,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				252,29		252,29	252,02		252,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				234,18		234,18	234,18		234,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				234,18		234,18	234,18		234,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,11		18,11	17,84		17,84
31901301	FGTS				18,11		18,11	17,84		17,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,46	15,82	532,64	939,45		939,45	860,07		860,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,57		0,57	0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,57		0,57	0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	547,89	15,82	532,07	938,58		938,58	859,20		859,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,05	0,94	9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,05	0,94	9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,62	2,12	264,50	488,71		488,71	406,39		406,39
33903001	Combustíveis Automotivos				157,87		157,87	157,87		157,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,56		33,56	40,17		40,17	10,65		10,65
33903009	MEDICAMENTOS	16,09		16,09	12,81		12,81	2,61		2,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,50		21,50	18,52		18,52	12,16		12,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,20		1,20	2,20		2,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,25		1,25	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,46	0,01	20,45	20,22		20,22	11,55		11,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,01		55,01	7,96		7,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,68		4,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,48		5,48	4,00		4,00	13,00		13,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12	0,38	-0,26	2,75		2,75	2,52		2,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,49		108,49	98,76		98,76	65,19		65,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				120,06		120,06	120,06		120,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,66	1,73	2,93	3,14		3,14	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	17,51		17,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	17,51		17,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,75	12,76	102,99	337,62		337,62	337,04		337,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,78		79,78	41,33		41,33	38,59		38,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,80		24,80	15,93		15,93	0,97		0,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,14		15,14	15,14		15,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,98		15,98	15,44		15,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				89,35		89,35	89,90		89,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,96		0,96	14,60		14,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,08		10,08	3,27		3,27	3,19		3,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,10		18,10	15,60		15,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		12,76	-12,76	38,43		38,43	45,19		45,19



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,16		20,16	19,45		19,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				36,69		36,69	36,69		36,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				33,60		33,60	33,60		33,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94,09		94,09	34,89		34,89	34,89		34,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,38		61,38	61,38		61,38	52,80		52,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,38		61,38	61,38		61,38	52,80		52,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,15		345,15	21,23		21,23	8,04		8,04
44	INVESTIMENTOS	345,15		345,15	21,23		21,23	8,04		8,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,15		345,15	21,23		21,23	8,04		8,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,15		345,15	21,23		21,23	8,04		8,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8,04		8,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,28		2,28	2,28		2,28	8,04		8,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	311,63		311,63	9,29		9,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,16		13,16	7,08		7,08			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46						
Total Grupo :		893,61	15,82	877,79	1.212,97	0,00	1.212,97	1.120,13	0,00	1.120,13



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.194,36	21,13	1.173,23	1.621,10		1.621,10	1.496,93		1.496,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.194,36	21,13	1.173,23	1.621,10		1.621,10	1.496,93		1.496,93
3	DESPESAS CORRENTES	733,14	21,13	712,01	1.592,72		1.592,72	1.486,19		1.486,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337,13		337,13	336,77		336,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				337,13		337,13	336,77		336,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,93		312,93	312,93		312,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				312,93		312,93	312,93		312,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,20		24,20	23,84		23,84
31901301	FGTS				24,20		24,20	23,84		23,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,14	21,13	712,01	1.255,59		1.255,59	1.149,42		1.149,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,76		0,76	1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,76		0,76	1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	732,38	21,13	711,25	1.254,43		1.254,43	1.148,26		1.148,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,48	1,26	12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,48	1,26	12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,35	2,82	353,53	653,11		653,11	543,08		543,08
33903001	Combustíveis Automotivos				210,96		210,96	210,96		210,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,87		44,87	53,70		53,70	14,24		14,24
33903009	MEDICAMENTOS	21,51		21,51	17,13		17,13	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,77		28,77	24,77		24,77	16,27		16,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,60		1,60	2,93		2,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,67		1,67	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,35	0,01	27,34	27,03		27,03	15,44		15,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,51		73,51	10,63		10,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,38		4,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,25		6,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,31		7,31	5,33		5,33	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16	0,50	-0,34	3,68		3,68	3,37		3,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,97		144,97	131,98		131,98	87,12		87,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				160,44		160,44	160,44		160,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,23	2,31	3,92	4,19		4,19	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	23,40		23,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	23,40		23,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,67	17,05	137,62	451,15		451,15	450,34		450,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,60		106,60	55,23		55,23	51,56		51,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,15		33,15	21,29		21,29	1,29		1,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,24		20,24	20,24		20,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,34		21,34	20,62		20,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				119,40		119,40	120,14		120,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,28		1,28	19,50		19,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,47		13,47	4,37		4,37	4,26		4,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,74		5,74	5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,18		24,18	20,83		20,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		17,05	-17,05	51,36		51,36	60,39		60,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,94		26,94	25,99		25,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				49,03		49,03	49,03		49,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				44,91		44,91	44,91		44,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,74		125,74	46,63		46,63	46,63		46,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,14		82,14	82,14		82,14	70,64		70,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,14		82,14	82,14		82,14	70,64		70,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	461,22		461,22	28,38		28,38	10,74		10,74
44	INVESTIMENTOS	461,22		461,22	28,38		28,38	10,74		10,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	461,22		461,22	28,38		28,38	10,74		10,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461,22		461,22	28,38		28,38	10,74		10,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,74		10,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05	10,74		10,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	416,44		416,44	12,42		12,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,58		17,58	9,46		9,46			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,45		3,45	3,45		3,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96						
Total Grupo :		1.194,36	21,13	1.173,23	1.621,10	0,00	1.621,10	1.496,93	0,00	1.496,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.540,20	62,64	3.477,56	4.805,22		4.805,22	4.437,21		4.437,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.540,20	62,64	3.477,56	4.805,22		4.805,22	4.437,21		4.437,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.173,00	62,64	2.110,36	4.721,13		4.721,13	4.405,37		4.405,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,35		999,35	998,30		998,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,35		999,35	998,30		998,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,63		927,63	927,63		927,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,63		927,63	927,63		927,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,72		71,72	70,67		70,67
31901301	FGTS				71,72		71,72	70,67		70,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173,00	62,64	2.110,36	3.721,78		3.721,78	3.407,07		3.407,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,26		2,26	3,43		3,43	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,26		2,26	3,43		3,43	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,74	62,64	2.108,10	3.718,35		3.718,35	3.403,64		3.403,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,91	3,73	36,18	36,18		36,18	36,18		36,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,91	3,73	36,18	36,18		36,18	36,18		36,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.056,20	8,35	1.047,85	1.935,95		1.935,95	1.609,73		1.609,73
33903001	Combustíveis Automotivos				625,35		625,35	625,35		625,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,92		132,92	159,12		159,12	42,13		42,13
33903009	MEDICAMENTOS	63,76		63,76	50,74		50,74	10,28		10,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,19		85,19	73,38		73,38	48,20		48,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,74		4,74	8,69		8,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	4,95		4,95	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,08	0,02	81,06	80,14		80,14	45,77		45,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,90		217,90	31,55		31,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,97		12,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							18,53		18,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,66		21,66	15,80		15,80	51,49		51,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47	1,49	-1,02	10,90		10,90	9,98		9,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,81		429,81	391,29		391,29	258,24		258,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				475,58		475,58	475,58		475,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,46	6,84	11,62	12,41		12,41	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,42		21,42	69,34		69,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,42		21,42	69,34		69,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,46	50,56	407,90	1.337,35		1.337,35	1.335,02		1.335,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,98		315,98	163,69		163,69	152,83		152,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,25		98,25	63,12		63,12	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,98		59,98	59,98		59,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				63,27		63,27	61,15		61,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				353,94		353,94	356,13		356,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,78		3,78	57,82		57,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,93		39,93	12,97		12,97	12,64		12,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,02		17,02	17,02		17,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,67		71,67	61,76		61,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		50,56	-50,56	152,24		152,24	179,02		179,02



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,87		79,87	77,04		77,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				145,36		145,36	145,36		145,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				133,11		133,11	133,11		133,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	372,72		372,72	138,23		138,23	138,23		138,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,08		4,08	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,45		243,45	243,45		243,45	209,37		209,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,45		243,45	243,45		243,45	209,37		209,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.367,20		1.367,20	84,09		84,09	31,84		31,84
44	INVESTIMENTOS	1.367,20		1.367,20	84,09		84,09	31,84		31,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,20		1.367,20	84,09		84,09	31,84		31,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.367,20		1.367,20	84,09		84,09	31,84		31,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,84		31,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,02		9,02			9,02	31,84		31,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.234,44		1.234,44	36,80		36,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,14		52,14	28,05		28,05			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,22		10,22	10,22		10,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,54		29,54						
Total Grupo :		3.540,20	62,64	3.477,56	4.805,22	0,00	4.805,22	4.437,21	0,00	4.437,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.934,50	87,31	4.847,19	6.697,72		6.697,72	6.184,79		6.184,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.934,50	87,31	4.847,19	6.697,72		6.697,72	6.184,79		6.184,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.028,79	87,31	2.941,48	6.580,49		6.580,49	6.140,41		6.140,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.392,97		1.392,97	1.391,50		1.391,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.392,97		1.392,97	1.391,50		1.391,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.293,00		1.293,00	1.293,00		1.293,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.293,00		1.293,00	1.293,00		1.293,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,97		99,97	98,50		98,50
31901301	FGTS				99,97		99,97	98,50		98,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.028,79	87,31	2.941,48	5.187,52		5.187,52	4.748,91		4.748,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,15		3,15	4,79		4,79	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,15		3,15	4,79		4,79	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,64	87,31	2.938,33	5.182,73		5.182,73	4.744,12		4.744,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,65	5,20	50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,65	5,20	50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.472,26	11,64	1.460,62	2.698,47		2.698,47	2.243,73		2.243,73
33903001	Combustíveis Automotivos				871,66		871,66	871,66		871,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,31		185,31	221,82		221,82	58,74		58,74
33903009	MEDICAMENTOS	88,87		88,87	70,71		70,71	14,32		14,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,74		118,74	102,28		102,28	67,17		67,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,61		6,61	12,12		12,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	6,90		6,90	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,02	0,03	112,99	111,72		111,72	63,80		63,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,72		303,72	43,98		43,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,08		18,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							25,83		25,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,20		30,20	22,04		22,04	71,76		71,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,65	2,08	-1,43	15,20		15,20	13,92		13,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	599,12		599,12	545,37		545,37	359,94		359,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				662,89		662,89	662,89		662,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,73	9,53	16,20	17,29		17,29	0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,86		29,86	96,66		96,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,86		29,86	96,66		96,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,04	70,47	568,57	1.864,05		1.864,05	1.860,84		1.860,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,44		440,44	228,17		228,17	213,03		213,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,94		136,94	87,97		87,97	5,34		5,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,60		83,60	83,60		83,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				88,19		88,19	85,24		85,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				493,34		493,34	496,40		496,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,27		5,27	80,60		80,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,66		55,66	18,05		18,05	17,60		17,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				23,72		23,72	23,72		23,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				99,90		99,90	86,08		86,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		70,47	-70,47	212,21		212,21	249,54		249,54



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				111,31		111,31	107,37		107,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				202,62		202,62	202,62		202,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				185,54		185,54	185,54		185,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,52		519,52	192,68		192,68	192,68		192,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,69		5,69	5,69		5,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,36		2,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,17		339,17	339,17		339,17	291,71		291,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,17		339,17	339,17		339,17	291,71		291,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.905,71		1.905,71	117,23		117,23	44,38		44,38
44	INVESTIMENTOS	1.905,71		1.905,71	117,23		117,23	44,38		44,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905,71		1.905,71	117,23		117,23	44,38		44,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.905,71		1.905,71	117,23		117,23	44,38		44,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,38		44,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,58		12,58			12,58	44,38		44,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.720,66		1.720,66	51,30		51,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72,67		72,67	39,10		39,10			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14,25		14,25	14,25		14,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,17		41,17						
Total Grupo :		4.934,50	87,31	4.847,19	6.697,72	0,00	6.697,72	6.184,79	0,00	6.184,79



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.105,19	231,87	12.873,32	17.788,04		17.788,04	16.425,81		16.425,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.105,19	231,87	12.873,32	17.788,04		17.788,04	16.425,81		16.425,81
3	DESPESAS CORRENTES	8.044,08	231,87	7.812,21	17.476,72		17.476,72	16.307,94		16.307,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.699,45		3.699,45	3.695,54		3.695,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.699,45		3.699,45	3.695,54		3.695,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.433,94		3.433,94	3.433,94		3.433,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.433,94		3.433,94	3.433,94		3.433,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				265,51		265,51	261,60		261,60
31901301	FGTS				265,51		265,51	261,60		261,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.044,08	231,87	7.812,21	13.777,27		13.777,27	12.612,40		12.612,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,38		8,38	12,71		12,71	12,71		12,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,38		8,38	12,71		12,71	12,71		12,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.035,70	231,87	7.803,83	13.764,56		13.764,56	12.599,69		12.599,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,83	13,80	134,03	134,03		134,03	134,03		134,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,83	13,80	134,03	134,03		134,03	134,03		134,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.909,94	30,92	3.879,02	7.166,57		7.166,57	5.959,03		5.959,03
33903001	Combustíveis Automotivos				2.314,95		2.314,95	2.314,95		2.314,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	492,12		492,12	589,09		589,09	156,00		156,00
33903009	MEDICAMENTOS	236,00		236,00	187,77		187,77	38,02		38,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,39		315,39	271,65		271,65	178,42		178,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,56		17,56	32,20		32,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	18,33		18,33	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	300,17	0,07	300,10	296,72		296,72	169,42		169,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	806,62		806,62	116,79		116,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							48,02		48,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							68,59		68,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,20		80,20	58,52		58,52	190,60		190,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74	5,52	-3,78	40,37		40,37	36,96		36,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.591,04		1.591,04	1.448,41		1.448,41	956,06		956,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.760,49		1.760,49	1.760,49		1.760,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,33	25,33	43,00	45,92		45,92	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				79,29		79,29	256,68		256,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				79,29		79,29	256,68		256,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.697,18	187,15	1.510,03	4.950,56		4.950,56	4.941,96		4.941,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.169,72		1.169,72	605,96		605,96	565,74		565,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,70		363,70	233,64		233,64	14,19		14,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				222,02		222,02	222,02		222,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				234,22		234,22	226,39		226,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.310,20		1.310,20	1.318,32		1.318,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,01		14,01	214,06		214,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	147,83		147,83	47,96		47,96	46,75		46,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				63,00		63,00	63,00		63,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				265,31		265,31	228,60		228,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		187,15	-187,15	563,58		563,58	662,71		662,71



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,03		7,03	7,03		7,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				295,64		295,64	285,16		285,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				538,10		538,10	538,10		538,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				492,76		492,76	492,76		492,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.379,74		1.379,74	511,73		511,73	511,73		511,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,10		15,10	15,10		15,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,27		6,27	6,27		6,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,01		901,01	901,01		901,01	774,89		774,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,01		901,01	901,01		901,01	774,89		774,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.061,11		5.061,11	311,32		311,32	117,87		117,87
44	INVESTIMENTOS	5.061,11		5.061,11	311,32		311,32	117,87		117,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.061,11		5.061,11	311,32		311,32	117,87		117,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.061,11		5.061,11	311,32		311,32	117,87		117,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117,86		117,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,41		33,41	33,41		33,41	117,87		117,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.569,69		4.569,69	136,24		136,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,98		192,98	103,83		103,83			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37,84		37,84	37,84		37,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,33		109,33						
Total Grupo :		13.105,19	231,87	12.873,32	17.788,04	0,00	17.788,04	16.425,81	0,00	16.425,81



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.624,74	28,75	1.595,99	2.205,37		2.205,37	2.036,39		2.036,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.624,74	28,75	1.595,99	2.205,37		2.205,37	2.036,39		2.036,39
3	DESPESAS CORRENTES	997,24	28,75	968,49	2.166,76		2.166,76	2.021,78		2.021,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,67		458,67	458,18		458,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,67		458,67	458,18		458,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,75		425,75	425,75		425,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				425,75		425,75	425,75		425,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,92		32,92	32,43		32,43
31901301	FGTS				32,92		32,92	32,43		32,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,24	28,75	968,49	1.708,09		1.708,09	1.563,60		1.563,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,04		1,04	1,58		1,58	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,04		1,04	1,58		1,58	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,20	28,75	967,45	1.706,51		1.706,51	1.562,02		1.562,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,30	1,71	16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,30	1,71	16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,79	3,83	480,96	888,58		888,58	738,84		738,84
33903001	Combustíveis Automotivos				287,02		287,02	287,02		287,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,02		61,02	73,05		73,05	19,35		19,35
33903009	MEDICAMENTOS	29,26		29,26	23,28		23,28	4,70		4,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,11		39,11	33,68		33,68	22,12		22,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,18		2,18	3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	2,27		2,27	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,23	0,01	37,22	36,80		36,80	21,01		21,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,01		100,01	14,48		14,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,50		8,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,94		9,94	7,25		7,25	23,63		23,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22	0,68	-0,46	5,01		5,01	4,58		4,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,25		197,25	179,59		179,59	118,57		118,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				218,27		218,27	218,27		218,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,48	3,14	5,34	5,70		5,70	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,83		9,83	31,82		31,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,83		9,83	31,82		31,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,43	23,21	187,22	613,79		613,79	612,69		612,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,03		145,03	75,13		75,13	70,14		70,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,09		45,09	28,97		28,97	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,53		27,53	27,53		27,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,04		29,04	28,06		28,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				162,44		162,44	163,45		163,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,74		1,74	26,53		26,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,33		18,33	5,94		5,94	5,79		5,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,81		7,81	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,90		32,90	28,34		28,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		23,21	-23,21	69,88		69,88	82,17		82,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,65		36,65	35,35		35,35
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,71		66,71	66,71		66,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				61,09		61,09	61,09		61,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171,06		171,06	63,45		63,45	63,45		63,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,62		111,62	111,62		111,62	95,98		95,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,62		111,62	111,62		111,62	95,98		95,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	627,50		627,50	38,61		38,61	14,61		14,61
44	INVESTIMENTOS	627,50		627,50	38,61		38,61	14,61		14,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	627,50		627,50	38,61		38,61	14,61		14,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627,50		627,50	38,61		38,61	14,61		14,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,62		14,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,15		4,15	4,15		4,15	14,61		14,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	566,56		566,56	16,89		16,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,92		23,92	12,88		12,88			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,69		4,69	4,69		4,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,56		13,56						
Total Grupo :		1.624,74	28,75	1.595,99	2.205,37	0,00	2.205,37	2.036,39	0,00	2.036,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.769,21	49,02	2.720,19	3.758,74		3.758,74	3.470,92		3.470,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.769,21	49,02	2.720,19	3.758,74		3.758,74	3.470,92		3.470,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.699,74	49,02	1.650,72	3.692,95		3.692,95	3.446,01		3.446,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781,74		781,74	780,91		780,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				781,74		781,74	780,91		780,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				725,63		725,63	725,63		725,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				725,63		725,63	725,63		725,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,11		56,11	55,28		55,28
31901301	FGTS				56,11		56,11	55,28		55,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,74	49,02	1.650,72	2.911,21		2.911,21	2.665,10		2.665,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,97	49,02	1.648,95	2.908,52		2.908,52	2.662,41		2.662,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,27	2,92	28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,27	2,92	28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,16	6,55	819,61	1.514,32		1.514,32	1.259,19		1.259,19
33903001	Combustíveis Automotivos				489,17		489,17	489,17		489,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,00		104,00	124,49		124,49	32,96		32,96
33903009	MEDICAMENTOS	49,86		49,86	39,67		39,67	8,04		8,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,62		66,62	57,40		57,40	37,70		37,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,71		3,71	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,42	0,02	63,40	62,69		62,69	35,81		35,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,45		170,45	24,67		24,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,15		10,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,49		14,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,94		16,94	12,36		12,36	40,27		40,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,17	-0,80	8,53		8,53	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,19		336,19	306,05		306,05	202,02		202,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				372,01		372,01	372,01		372,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,44	5,36	9,08	9,70		9,70	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,76		16,76	54,25		54,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,76		16,76	54,25		54,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,65	39,55	319,10	1.046,11		1.046,11	1.044,29		1.044,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,18		247,18	128,05		128,05	119,55		119,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,86		76,86	49,37		49,37	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,91		46,91	46,91		46,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,50		49,50	47,84		47,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				276,86		276,86	278,58		278,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,96		2,96	45,23		45,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,24		31,24	10,14		10,14	9,88		9,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,07		56,07	48,32		48,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,55	-39,55	119,09		119,09	140,04		140,04



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,47		62,47	60,25		60,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,70		113,70	113,70		113,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,13		104,13	104,13		104,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,55		291,55	108,12		108,12	108,12		108,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,34		190,34	190,34		190,34	163,69		163,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,34		190,34	190,34		190,34	163,69		163,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.069,47		1.069,47	65,79		65,79	24,91		24,91
44	INVESTIMENTOS	1.069,47		1.069,47	65,79		65,79	24,91		24,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069,47		1.069,47	65,79		65,79	24,91		24,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069,47		1.069,47	65,79		65,79	24,91		24,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,90		24,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,06		7,06	7,06		7,06	24,91		24,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	965,62		965,62	28,79		28,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,78		40,78	21,94		21,94			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,11		23,11						
Total Grupo :		2.769,21	49,02	2.720,19	3.758,74	0,00	3.758,74	3.470,92	0,00	3.470,92



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	865,17	15,30	849,87	1.174,34		1.174,34	1.084,39		1.084,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,17	15,30	849,87	1.174,34		1.174,34	1.084,39		1.084,39
3	DESPESAS CORRENTES	531,04	15,30	515,74	1.153,80		1.153,80	1.076,61		1.076,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,24		244,24	243,98		243,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,24		244,24	243,98		243,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,71		226,71	226,71		226,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				226,71		226,71	226,71		226,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,53		17,53	17,27		17,27
31901301	FGTS				17,53		17,53	17,27		17,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531,04	15,30	515,74	909,56		909,56	832,63		832,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,55		0,55	0,84		0,84	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,55		0,55	0,84		0,84	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,49	15,30	515,19	908,72		908,72	831,79		831,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,75	0,91	8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,75	0,91	8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,10	2,03	256,07	473,12		473,12	393,40		393,40
33903001	Combustíveis Automotivos				152,83		152,83	152,83		152,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,49		32,49	38,90		38,90	10,30		10,30
33903009	MEDICAMENTOS	15,58		15,58	12,40		12,40	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,82		20,82	17,94		17,94	11,78		11,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,16		1,16	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	1,21		1,21	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,79		19,79	19,58		19,58	11,18		11,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,25		53,25	7,70		7,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,53		4,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	3,86		3,86	12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11	0,36	-0,25	2,66		2,66	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,05		105,05	95,62		95,62	63,11		63,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				116,22		116,22	116,22		116,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,51	1,67	2,84	3,04		3,04	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,23		5,23	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,05	12,36	99,69	326,85		326,85	326,28		326,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,23		77,23	40,02		40,02	37,36		37,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,01		24,01	15,43		15,43	0,94		0,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,66		14,66	14,66		14,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,45		15,45	14,94		14,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				86,50		86,50	87,04		87,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	14,13		14,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,76		9,76	3,17		3,17	3,09		3,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,16		4,16	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,51		17,51	15,09		15,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		12,36	-12,36	37,21		37,21	43,75		43,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,52		19,52	18,82		18,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				35,53		35,53	35,53		35,53
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				32,53		32,53	32,53		32,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,09		91,09	33,77		33,77	33,77		33,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,50		59,50	59,50		59,50	51,15		51,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,50		59,50	59,50		59,50	51,15		51,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,13		334,13	20,54		20,54	7,78		7,78
44	INVESTIMENTOS	334,13		334,13	20,54		20,54	7,78		7,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	334,13		334,13	20,54		20,54	7,78		7,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334,13		334,13	20,54		20,54	7,78		7,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,78		7,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	7,78		7,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	301,69		301,69	8,99		8,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,74		12,74	6,85		6,85			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,50		2,50	2,50		2,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,22		7,22						
Total Grupo :		865,17	15,30	849,87	1.174,34	0,00	1.174,34	1.084,39	0,00	1.084,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.609,04	28,46	1.580,58	2.183,98		2.183,98	2.016,69		2.016,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.609,04	28,46	1.580,58	2.183,98		2.183,98	2.016,69		2.016,69
3	DESPESAS CORRENTES	987,68	28,46	959,22	2.145,75		2.145,75	2.002,22		2.002,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,19		454,19	453,71		453,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,19		454,19	453,71		453,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,59		421,59	421,59		421,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				421,59		421,59	421,59		421,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,60		32,60	32,12		32,12
31901301	FGTS				32,60		32,60	32,12		32,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,68	28,46	959,22	1.691,56		1.691,56	1.548,51		1.548,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,03		1,03	1,56		1,56	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,03		1,03	1,56		1,56	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	986,65	28,46	958,19	1.690,00		1.690,00	1.546,95		1.546,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,13	1,69	16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,13	1,69	16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,03	3,80	476,23	879,88		879,88	731,61		731,61
33903001	Combustíveis Automotivos				284,20		284,20	284,20		284,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,41		60,41	72,32		72,32	19,14		19,14
33903009	MEDICAMENTOS	28,97		28,97	23,06		23,06	4,68		4,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,72		38,72	33,36		33,36	21,92		21,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,16		2,16	3,96		3,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,84	0,01	36,83	36,42		36,42	20,79		20,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,02		99,02	14,34		14,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,42		8,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,85		9,85	7,19		7,19	23,40		23,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21	0,68	-0,47	4,96		4,96	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,36		195,36	177,85		177,85	117,40		117,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				216,13		216,13	216,13		216,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,40	3,11	5,29	5,64		5,64	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,73		9,73	31,51		31,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,73		9,73	31,51		31,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,36	22,97	185,39	607,78		607,78	606,72		606,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,61		143,61	74,40		74,40	69,46		69,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,65		44,65	28,68		28,68	1,74		1,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,26		27,26	27,26		27,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,76		28,76	27,80		27,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,85		160,85	161,85		161,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,72		1,72	26,27		26,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,15		18,15	5,89		5,89	5,74		5,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,73		7,73	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,57		32,57	28,06		28,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		22,97	-22,97	69,19		69,19	81,37		81,37



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,30		36,30	35,01		35,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				66,06		66,06	66,06		66,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				60,50		60,50	60,50		60,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169,39		169,39	62,81		62,81	62,81		62,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,74		110,74	110,74		110,74	95,24		95,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,74		110,74	110,74		110,74	95,24		95,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	621,36		621,36	38,23		38,23	14,47		14,47
44	INVESTIMENTOS	621,36		621,36	38,23		38,23	14,47		14,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	621,36		621,36	38,23		38,23	14,47		14,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621,36		621,36	38,23		38,23	14,47		14,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,48		14,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,10		4,10	4,10		4,10	14,47		14,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	561,01		561,01	16,73		16,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,69		23,69	12,75		12,75			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,65		4,65	4,65		4,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43						
Total Grupo :		1.609,04	28,46	1.580,58	2.183,98	0,00	2.183,98	2.016,69	0,00	2.016,69



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.272,91	57,92	3.214,99	4.442,43		4.442,43	4.102,22		4.102,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.272,91	57,92	3.214,99	4.442,43		4.442,43	4.102,22		4.102,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.008,88	57,92	1.950,96	4.364,67		4.364,67	4.072,78		4.072,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923,92		923,92	922,94		922,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				923,92		923,92	922,94		922,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,61		857,61	857,61		857,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				857,61		857,61	857,61		857,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,31		66,31	65,33		65,33
31901301	FGTS				66,31		66,31	65,33		65,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.008,88	57,92	1.950,96	3.440,75		3.440,75	3.149,84		3.149,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,09		2,09	3,18		3,18	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,09		2,09	3,18		3,18	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006,79	57,92	1.948,87	3.437,57		3.437,57	3.146,66		3.146,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,91	3,45	33,46	33,46		33,46	33,46		33,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,91	3,45	33,46	33,46		33,46	33,46		33,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	976,49	7,72	968,77	1.789,85		1.789,85	1.488,26		1.488,26
33903001	Combustíveis Automotivos				578,16		578,16	578,16		578,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,90		122,90	147,12		147,12	38,96		38,96
33903009	MEDICAMENTOS	58,94		58,94	46,90		46,90	9,49		9,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,76		78,76	67,84		67,84	44,56		44,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,39		4,39	8,05		8,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58	4,58		4,58	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,98	0,02	74,96	74,12		74,12	42,31		42,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,45		201,45	29,16		29,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,99		11,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,13		17,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,02		20,02	14,61		14,61	47,60		47,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43	1,38	-0,95	10,08		10,08	9,23		9,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,36		397,36	361,74		361,74	238,77		238,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				439,68		439,68	439,68		439,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,07	6,32	10,75	11,47		11,47	0,11		0,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,80		19,80	64,10		64,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,80		19,80	64,10		64,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,87	46,75	377,12	1.236,39		1.236,39	1.234,26		1.234,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,14		292,14	151,35		151,35	141,30		141,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,83		90,83	58,35		58,35	3,54		3,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,45		55,45	55,45		55,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,50		58,50	56,54		56,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				327,22		327,22	329,25		329,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,50		3,50	53,46		53,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,92		36,92	11,98		11,98	11,68		11,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,73		15,73	15,73		15,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,25		66,25	57,09		57,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		46,75	-46,75	140,76		140,76	165,53		165,53



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,82		73,82	71,21		71,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				134,39		134,39	134,39		134,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				123,07		123,07	123,07		123,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	344,59		344,59	127,80		127,80	127,80		127,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57			1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,93		224,93	224,93		224,93	193,44		193,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,93		224,93	224,93		224,93	193,44		193,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.264,03		1.264,03	77,76		77,76	29,44		29,44
44	INVESTIMENTOS	1.264,03		1.264,03	77,76		77,76	29,44		29,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,03		1.264,03	77,76		77,76	29,44		29,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.264,03		1.264,03	77,76		77,76	29,44		29,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29,44		29,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,35		8,35	8,35		8,35	29,44		29,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.141,28		1.141,28	34,03		34,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,20		48,20	25,93		25,93			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,45		9,45	9,45		9,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,31		27,31						
Total Grupo :		3.272,91	57,92	3.214,99	4.442,43	0,00	4.442,43	4.102,22	0,00	4.102,22



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.868,53	33,07	1.835,46	2.536,20		2.536,20	2.342,00		2.342,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.868,53	33,07	1.835,46	2.536,20		2.536,20	2.342,00		2.342,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.146,88	33,07	1.113,81	2.491,79		2.491,79	2.325,19		2.325,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,48		527,48	526,92		526,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,48		527,48	526,92		526,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,62		489,62	489,62		489,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,62		489,62	489,62		489,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,86		37,86	37,30		37,30
31901301	FGTS				37,86		37,86	37,30		37,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146,88	33,07	1.113,81	1.964,31		1.964,31	1.798,27		1.798,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,19		1,19	1,81		1,81	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,19		1,19	1,81		1,81	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,69	33,07	1.112,62	1.962,50		1.962,50	1.796,46		1.796,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,08	1,97	19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,08	1,97	19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	557,48	4,41	553,07	1.021,82		1.021,82	849,67		849,67
33903001	Combustíveis Automotivos				330,08		330,08	330,08		330,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,16		70,16	84,00		84,00	22,25		22,25
33903009	MEDICAMENTOS	33,63		33,63	26,77		26,77	5,42		5,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,97		44,97	38,73		38,73	25,43		25,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,50		2,50	4,59		4,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61	2,61		2,61	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,81	0,01	42,80	42,29		42,29	24,15		24,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,01		115,01	16,66		16,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,85		6,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,78		9,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44	8,35		8,35	27,18		27,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25	0,79	-0,54	5,75		5,75	5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,85		226,85	206,51		206,51	136,33		136,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				251,02		251,02	251,02		251,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,75	3,61	6,14	6,55		6,55	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,31		11,31	36,60		36,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,31		11,31	36,60		36,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,02	26,69	215,33	705,87		705,87	704,65		704,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,80		166,80	86,41		86,41	80,68		80,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,86		51,86	33,31		33,31	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66	31,66		31,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,40		33,40	32,28		32,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				186,81		186,81	187,97		187,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,00		2,00	30,52		30,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,08		21,08	6,83		6,83	6,66		6,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,98		8,98	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,83		37,83	32,60		32,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		26,69	-26,69	80,36		80,36	94,50		94,50



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,15		42,15	40,65		40,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				76,72		76,72	76,72		76,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				70,26		70,26	70,26		70,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196,73		196,73	72,97		72,97	72,97		72,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,38		128,38	128,38		128,38	110,42		110,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,38		128,38	128,38		128,38	110,42		110,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	721,65		721,65	44,41		44,41	16,81		16,81
44	INVESTIMENTOS	721,65		721,65	44,41		44,41	16,81		16,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	721,65		721,65	44,41		44,41	16,81		16,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721,65		721,65	44,41		44,41	16,81		16,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,80		16,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,77		4,77	4,77		4,77			16,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	651,57		651,57	19,43		19,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,52		27,52	14,81		14,81			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,40		5,40	5,40		5,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,59		15,59						
Total Grupo :		1.868,53	33,07	1.835,46	2.536,20	0,00	2.536,20	2.342,00	0,00	2.342,00



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	636,03	11,25	624,78	863,31		863,31	797,19		797,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636,03	11,25	624,78	863,31		863,31	797,19		797,19
3	DESPESAS CORRENTES	390,38	11,25	379,13	848,20		848,20	791,47		791,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179,55		179,55	179,36		179,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				179,55		179,55	179,36		179,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,66		166,66	166,66		166,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				166,66		166,66	166,66		166,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,89		12,89	12,70		12,70
31901301	FGTS				12,89		12,89	12,70		12,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,38	11,25	379,13	668,65		668,65	612,11		612,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,41		0,41	0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,41		0,41	0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,97	11,25	378,72	668,03		668,03	611,49		611,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,20	0,67	6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20	0,67	6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,77	1,50	188,27	347,85		347,85	289,23		289,23
33903001	Combustíveis Automotivos				112,36		112,36	112,36		112,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,90		23,90	28,60		28,60	7,58		7,58
33903009	MEDICAMENTOS	11,45		11,45	9,11		9,11	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,29		15,29	13,17		13,17	8,65		8,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,85		0,85	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,55		14,55	14,39		14,39	8,23		8,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,15		39,15	5,67		5,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,33		3,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90		3,90	2,85		2,85	9,25		9,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08	0,27	-0,19	1,96		1,96	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,24		77,24	70,33		70,33	46,42		46,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				85,44		85,44	85,44		85,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,32	1,23	2,09	2,23		2,23	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,85		3,85	12,46		12,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,85		3,85	12,46		12,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,36	9,08	73,28	240,26		240,26	239,84		239,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,77		56,77	29,41		29,41	27,46		27,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,65		17,65	11,35		11,35	0,69		0,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,77		10,77	10,77		10,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,37		11,37	10,99		10,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,59		63,59	63,98		63,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,68		0,68	10,39		10,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,17		7,17	2,33		2,33	2,27		2,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,06		3,06	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,87		12,87	11,09		11,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		9,08	-9,08	27,35		27,35	32,16		32,16



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,34		14,34	13,84		13,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,11		26,11	26,11		26,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				23,92		23,92	23,92		23,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,97		66,97	24,84		24,84	24,84		24,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,67		43,67	43,67		43,67	37,56		37,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,67		43,67	43,67		43,67	37,56		37,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,65		245,65	15,11		15,11	5,72		5,72
44	INVESTIMENTOS	245,65		245,65	15,11		15,11	5,72		5,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,65		245,65	15,11		15,11	5,72		5,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,65		245,65	15,11		15,11	5,72		5,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5,72		5,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,79		221,79	6,61		6,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,37		9,37	5,04		5,04			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,84		1,84	1,84		1,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31						
Total Grupo :		636,03	11,25	624,78	863,31	0,00	863,31	797,19	0,00	797,19



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.338,66	41,37	2.297,29	3.174,35		3.174,35	2.931,27		2.931,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.338,66	41,37	2.297,29	3.174,35		3.174,35	2.931,27		2.931,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.435,45	41,37	1.394,08	3.118,80		3.118,80	2.910,24		2.910,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660,19		660,19	659,49		659,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				660,19		660,19	659,49		659,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				612,81		612,81	612,81		612,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				612,81		612,81	612,81		612,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,38		47,38	46,68		46,68
31901301	FGTS				47,38		47,38	46,68		46,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435,45	41,37	1.394,08	2.458,61		2.458,61	2.250,75		2.250,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,49		1,49	2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,49		1,49	2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,96	41,37	1.392,59	2.456,34		2.456,34	2.248,48		2.248,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,36	2,46	23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,36	2,46	23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,71	5,51	692,20	1.278,91		1.278,91	1.063,43		1.063,43
33903001	Combustíveis Automotivos				413,12		413,12	413,12		413,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,82		87,82	105,12		105,12	27,84		27,84
33903009	MEDICAMENTOS	42,11		42,11	33,51		33,51	6,79		6,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,28		56,28	48,48		48,48	31,84		31,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,13		3,13	5,74		5,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	3,27		3,27	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,56	0,01	53,55	52,93		52,93	30,23		30,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,94		143,94	20,85		20,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,57		8,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,24		12,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,32		14,32	10,45		10,45	34,02		34,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31	0,98	-0,67	7,20		7,20	6,60		6,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,90		283,90	258,48		258,48	170,61		170,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				314,17		314,17	314,17		314,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,20	4,52	7,68	8,20		8,20	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,15		14,15	45,81		45,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,15		14,15	45,81		45,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,88	33,40	269,48	883,45		883,45	881,90		881,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,75		208,75	108,14		108,14	100,96		100,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,91		64,91	41,69		41,69	2,53		2,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,62		39,62	39,62		39,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,79		41,79	40,39		40,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				233,81		233,81	235,26		235,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903922	MULTAS INDEDEÚTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,50		2,50	38,20		38,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,38		26,38	8,57		8,57	8,35		8,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,24		11,24	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,34		47,34	40,79		40,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		33,40	-33,40	100,58		100,58	118,26		118,26



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,76		52,76	50,89		50,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,03		96,03	96,03		96,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				87,94		87,94	87,94		87,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,22		246,22	91,33		91,33	91,33		91,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,79		160,79	160,79		160,79	138,30		138,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,79		160,79	160,79		160,79	138,30		138,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	903,21		903,21	55,55		55,55	21,03		21,03
44	INVESTIMENTOS	903,21		903,21	55,55		55,55	21,03		21,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	903,21		903,21	55,55		55,55	21,03		21,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903,21		903,21	55,55		55,55	21,03		21,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,04		21,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	21,03		21,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,50		815,50	24,31		24,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,44		34,44	18,53		18,53			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,75		6,75	6,75		6,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,52		19,52						
Total Grupo :		2.338,66	41,37	2.297,29	3.174,35	0,00	3.174,35	2.931,27	0,00	2.931,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.319,12	412,59	22.906,53	31.651,74		31.651,74	29.227,80		29.227,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.319,12	412,59	22.906,53	31.651,74		31.651,74	29.227,80		29.227,80
3	DESPESAS CORRENTES	14.313,36	412,59	13.900,77	31.097,77		31.097,77	29.018,06		29.018,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.582,78		6.582,78	6.575,82		6.575,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.582,78		6.582,78	6.575,82		6.575,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.110,33		6.110,33	6.110,33		6.110,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.110,33		6.110,33	6.110,33		6.110,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				472,45		472,45	465,49		465,49
31901301	FGTS				472,45		472,45	465,49		465,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.313,36	412,59	13.900,77	24.514,99		24.514,99	22.442,24		22.442,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	14,91		14,91	22,62		22,62	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,91		14,91	22,62		22,62	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.298,45	412,59	13.885,86	24.492,37		24.492,37	22.419,62		22.419,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	263,06	24,55	238,51	238,51		238,51	238,51		238,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,06	24,55	238,51	238,51		238,51	238,51		238,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.957,29	55,02	6.902,27	12.752,11		12.752,11	10.603,40		10.603,40
33903001	Combustíveis Automotivos				4.119,22		4.119,22	4.119,22		4.119,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	875,68		875,68	1.048,23		1.048,23	277,58		277,58
33903009	MEDICAMENTOS	419,93		419,93	334,13		334,13	67,65		67,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	561,18		561,18	483,36		483,36	317,46		317,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,25		31,25	57,29		57,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,62		32,62	32,62		32,62	15,78		15,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	534,08	0,13	533,95	527,94		527,94	301,45		301,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.435,30		1.435,30	207,80		207,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							85,44		85,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							122,05		122,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,71		142,71	104,13		104,13	339,15		339,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09	9,82	-6,73	71,83		71,83	65,76		65,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.831,10		2.831,10	2.577,27		2.577,27	1.701,19		1.701,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.132,61		3.132,61	3.132,61		3.132,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,60	45,07	76,53	81,72		81,72	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				141,09		141,09	456,75		456,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				141,09		141,09	456,75		456,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.019,96	333,02	2.686,94	8.809,01		8.809,01	8.793,66		8.793,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.081,40		2.081,40	1.078,25		1.078,25	1.006,67		1.006,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,17		647,17	415,75		415,75	25,25		25,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				395,07		395,07	395,07		395,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				416,76		416,76	402,82		402,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.331,36		2.331,36	2.345,81		2.345,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,93		24,93	380,89		380,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	263,05		263,05	85,34		85,34	83,19		83,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				112,10		112,10	112,10		112,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				472,11		472,11	406,79		406,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		333,02	-333,02	1.002,84		1.002,84	1.179,22		1.179,22



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,50		12,50	12,50		12,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				526,05		526,05	507,40		507,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				957,49		957,49	957,49		957,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				876,82		876,82	876,82		876,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.455,10		2.455,10	910,58		910,58	910,58		910,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,87		26,87	26,87		26,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,16		11,16	11,16		11,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.603,04		1.603,04	1.603,04		1.603,04	1.378,69		1.378,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.603,04		1.603,04	1.603,04		1.603,04	1.378,69		1.378,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.005,76		9.005,76	553,97		553,97	209,74		209,74
44	INVESTIMENTOS	9.005,76		9.005,76	553,97		553,97	209,74		209,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.005,76		9.005,76	553,97		553,97	209,74		209,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.005,76		9.005,76	553,97		553,97	209,74		209,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	209,74		209,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,45		59,45	59,45		59,45			209,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8.131,30		8.131,30	242,42		242,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343,39		343,39	184,76		184,76			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67,34		67,34	67,34		67,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,54		194,54						
Total Grupo :		23.319,12	412,59	22.906,53	31.651,74	0,00	31.651,74	29.227,80	0,00	29.227,80



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.769,44	49,02	2.720,42	3.759,11		3.759,11	3.471,23		3.471,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.769,44	49,02	2.720,42	3.759,11		3.759,11	3.471,23		3.471,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.699,88	49,02	1.650,86	3.693,32		3.693,32	3.446,32		3.446,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781,80		781,80	780,97		780,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				781,80		781,80	780,97		780,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				725,69		725,69	725,69		725,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				725,69		725,69	725,69		725,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,11		56,11	55,28		55,28
31901301	FGTS				56,11		56,11	55,28		55,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,88	49,02	1.650,86	2.911,52		2.911,52	2.665,35		2.665,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	2,69		2,69	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	2,69		2,69	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698,11	49,02	1.649,09	2.908,83		2.908,83	2.662,66		2.662,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,27	2,92	28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,27	2,92	28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,24	6,55	819,69	1.514,50		1.514,50	1.259,32		1.259,32
33903001	Combustíveis Automotivos				489,22		489,22	489,22		489,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,00		104,00	124,49		124,49	32,96		32,96
33903009	MEDICAMENTOS	49,87		49,87	39,68		39,68	8,04		8,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,64		66,64	57,41		57,41	37,71		37,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,71		3,71	6,80		6,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,42	0,02	63,40	62,69		62,69	35,81		35,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,47		170,47	24,70		24,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,15		10,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,50		14,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,95		16,95	12,37		12,37	40,28		40,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,17	-0,80	8,53		8,53	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,21		336,21	306,08		306,08	202,03		202,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				372,05		372,05	372,05		372,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,44	5,36	9,08	9,70		9,70	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,76		16,76	54,25		54,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,76		16,76	54,25		54,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,66	39,55	319,11	1.046,21		1.046,21	1.044,38		1.044,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,19		247,19	128,06		128,06	119,56		119,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,86		76,86	49,37		49,37	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,92		46,92	46,92		46,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,50		49,50	47,84		47,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				276,88		276,88	278,60		278,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,96		2,96	45,23		45,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,24		31,24	10,14		10,14	9,88		9,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,08		56,08	48,32		48,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,55	-39,55	119,10		119,10	140,05		140,05



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,48		62,48	60,26		60,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,71		113,71	113,71		113,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				104,14		104,14	104,14		104,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,58		291,58	108,13		108,13	108,13		108,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,36		190,36	190,36		190,36	163,71		163,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,36		190,36	190,36		190,36	163,71		163,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.069,56		1.069,56	65,79		65,79	24,91		24,91
44	INVESTIMENTOS	1.069,56		1.069,56	65,79		65,79	24,91		24,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069,56		1.069,56	65,79		65,79	24,91		24,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069,56		1.069,56	65,79		65,79	24,91		24,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,90		24,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,06		7,06	7,06		7,06	24,91		24,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	965,71		965,71	28,79		28,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,78		40,78	21,94		21,94			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,11		23,11						
Total Grupo :		2.769,44	49,02	2.720,42	3.759,11	0,00	3.759,11	3.471,23	0,00	3.471,23



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.742,52	66,22	3.676,30	5.079,81		5.079,81	4.690,83		4.690,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.742,52	66,22	3.676,30	5.079,81		5.079,81	4.690,83		4.690,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.297,14	66,22	2.230,92	4.990,89		4.990,89	4.657,17		4.657,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056,50		1.056,50	1.055,38		1.055,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.056,50		1.056,50	1.055,38		1.055,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				980,67		980,67	980,67		980,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				980,67		980,67	980,67		980,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,83		75,83	74,71		74,71
31901301	FGTS				75,83		75,83	74,71		74,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297,14	66,22	2.230,92	3.934,39		3.934,39	3.601,79		3.601,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,39		2,39	3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,39		2,39	3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294,75	66,22	2.228,53	3.930,76		3.930,76	3.598,16		3.598,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,20	3,94	38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,20	3,94	38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.116,59	8,84	1.107,75	2.046,60		2.046,60	1.701,78		1.701,78
33903001	Combustíveis Automotivos				661,11		661,11	661,11		661,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,53		140,53	168,22		168,22	44,53		44,53
33903009	MEDICAMENTOS	67,40		67,40	53,63		53,63	10,86		10,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,05		90,05	77,56		77,56	50,94		50,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,02		5,02	9,20		9,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,23		5,23	5,23		5,23	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,72	0,02	85,70	84,74		84,74	48,39		48,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,36		230,36	33,36		33,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,71		13,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							19,59		19,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,90		22,90	16,71		16,71	54,43		54,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50	1,58	-1,08	11,53		11,53	10,55		10,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	454,38		454,38	413,62		413,62	273,06		273,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				502,76		502,76	502,76		502,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,52	7,24	12,28	13,11		13,11	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,64		22,64	73,30		73,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,64		22,64	73,30		73,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,69	53,44	431,25	1.413,78		1.413,78	1.411,33		1.411,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,05		334,05	173,05		173,05	161,56		161,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,87		103,87	66,72		66,72	4,05		4,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,40		63,40	63,40		63,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				66,89		66,89	64,66		64,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				374,17		374,17	376,49		376,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,00		4,00	61,13		61,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,22		42,22	13,70		13,70	13,36		13,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,99		17,99	17,99		17,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,77		75,77	65,29		65,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		53,44	-53,44	160,95		160,95	189,25		189,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,43		84,43	81,44		81,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				153,67		153,67	153,67		153,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				140,72		140,72	140,72		140,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	394,03		394,03	146,14		146,14	146,14		146,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,24		257,24	257,24		257,24	221,25		221,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,24		257,24	257,24		257,24	221,25		221,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.445,38		1.445,38	88,92		88,92	33,66		33,66
44	INVESTIMENTOS	1.445,38		1.445,38	88,92		88,92	33,66		33,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,38		1.445,38	88,92		88,92	33,66		33,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.445,38		1.445,38	88,92		88,92	33,66		33,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,66		33,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,54		9,54	9,54		9,54	33,66		33,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.305,03		1.305,03	38,91		38,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,11		55,11	29,66		29,66			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,81		10,81	10,81		10,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,23		31,23						
Total Grupo :		3.742,52	66,22	3.676,30	5.079,81	0,00	5.079,81	4.690,83	0,00	4.690,83



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.911,48	69,21	3.842,27	5.309,16		5.309,16	4.902,57		4.902,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.911,48	69,21	3.842,27	5.309,16		5.309,16	4.902,57		4.902,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.400,92	69,21	2.331,71	5.216,24		5.216,24	4.867,39		4.867,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104,14		1.104,14	1.102,98		1.102,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104,14		1.104,14	1.102,98		1.102,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.024,90		1.024,90	1.024,90		1.024,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.024,90		1.024,90	1.024,90		1.024,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,24		79,24	78,08		78,08
31901301	FGTS				79,24		79,24	78,08		78,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,92	69,21	2.331,71	4.112,10		4.112,10	3.764,41		3.764,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,50		2,50	3,79		3,79	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,50		2,50	3,79		3,79	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.398,42	69,21	2.329,21	4.108,31		4.108,31	3.760,62		3.760,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,14	4,12	40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,14	4,12	40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,98	9,23	1.157,75	2.138,99		2.138,99	1.778,55		1.778,55
33903001	Combustíveis Automotivos				690,92		690,92	690,92		690,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,89		146,89	175,83		175,83	46,56		46,56
33903009	MEDICAMENTOS	70,43		70,43	56,05		56,05	11,36		11,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,14		94,14	81,08		81,08	53,25		53,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,24		5,24	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	5,47		5,47	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,58	0,02	89,56	88,56		88,56	50,56		50,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,75		240,75	34,86		34,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,33		14,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,47		20,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,93		23,93	17,46		17,46	56,89		56,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52	1,65	-1,13	12,05		12,05	11,03		11,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,88		474,88	432,32		432,32	285,35		285,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				525,44		525,44	525,44		525,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,39	7,56	12,83	13,71		13,71	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,67		23,67	76,62		76,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,67		23,67	76,62		76,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	506,55	55,86	450,69	1.477,57		1.477,57	1.475,00		1.475,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,12		349,12	180,86		180,86	168,86		168,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,55		108,55	69,74		69,74	4,24		4,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,27		66,27	66,27		66,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,91		69,91	67,57		67,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				391,04		391,04	393,46		393,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,18		4,18	63,88		63,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,12		44,12	14,31		14,31	13,95		13,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,18		79,18	68,23		68,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		55,86	-55,86	168,21		168,21	197,80		197,80



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				88,24		88,24	85,11		85,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				160,60		160,60	160,60		160,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				147,07		147,07	147,07		147,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	411,80		411,80	152,73		152,73	152,73		152,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,95		268,95	268,95		268,95	231,32		231,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,95		268,95	268,95		268,95	231,32		231,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.510,56		1.510,56	92,92		92,92	35,18		35,18
44	INVESTIMENTOS	1.510,56		1.510,56	92,92		92,92	35,18		35,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,56		1.510,56	92,92		92,92	35,18		35,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510,56		1.510,56	92,92		92,92	35,18		35,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,18		35,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,97		9,97			9,97	35,18		35,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.363,88		1.363,88	40,66		40,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,60		57,60	30,99		30,99			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,30		11,30	11,30		11,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,63		32,63						
Total Grupo :		3.911,48	69,21	3.842,27	5.309,16	0,00	5.309,16	4.902,57	0,00	4.902,57



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.160,95	55,94	3.105,01	4.290,50		4.290,50	3.961,93		3.961,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.160,95	55,94	3.105,01	4.290,50		4.290,50	3.961,93		3.961,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.940,19	55,94	1.884,25	4.215,41		4.215,41	3.933,50		3.933,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892,32		892,32	891,38		891,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,32		892,32	891,38		891,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				828,28		828,28	828,28		828,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				828,28		828,28	828,28		828,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,04		64,04	63,10		63,10
31901301	FGTS				64,04		64,04	63,10		63,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940,19	55,94	1.884,25	3.323,09		3.323,09	3.042,12		3.042,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,02		2,02	3,07		3,07	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,02		2,02	3,07		3,07	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,17	55,94	1.882,23	3.320,02		3.320,02	3.039,05		3.039,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,69	3,33	32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,69	3,33	32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,06	7,46	935,60	1.728,60		1.728,60	1.437,32		1.437,32
33903001	Combustíveis Automotivos				558,38		558,38	558,38		558,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,69		118,69	142,07		142,07	37,61		37,61
33903009	MEDICAMENTOS	56,92		56,92	45,30		45,30	9,18		9,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,07		76,07	65,52		65,52	43,03		43,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,24		4,24	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,42		4,42	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,40	0,02	72,38	71,57		71,57	40,87		40,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,56		194,56	28,17		28,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,58		11,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,54		16,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,34		19,34	14,11		14,11	45,98		45,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42	1,33	-0,91	9,74		9,74	8,91		8,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,75		383,75	349,36		349,36	230,59		230,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				424,64		424,64	424,64		424,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,49	6,11	10,38	11,08		11,08	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,13		19,13	61,92		61,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,13		19,13	61,92		61,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,36	45,15	364,21	1.194,09		1.194,09	1.192,03		1.192,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,14		282,14	146,15		146,15	136,45		136,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,72		87,72	56,35		56,35	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,56		53,56	53,56		53,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,50		56,50	54,61		54,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				316,03		316,03	317,99		317,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,38		3,38	51,63		51,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,66		35,66	11,56		11,56	11,27		11,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,19		15,19	15,19		15,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,99		63,99	55,14		55,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		45,15	-45,15	135,94		135,94	159,86		159,86



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				71,31		71,31	68,78		68,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				129,79		129,79	129,79		129,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				118,86		118,86	118,86		118,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,80		332,80	123,43		123,43	123,43		123,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,64		3,64	3,64		3,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,26		217,26	217,26		217,26	186,84		186,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,26		217,26	217,26		217,26	186,84		186,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.220,76		1.220,76	75,09		75,09	28,43		28,43
44	INVESTIMENTOS	1.220,76		1.220,76	75,09		75,09	28,43		28,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,76		1.220,76	75,09		75,09	28,43		28,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,76		1.220,76	75,09		75,09	28,43		28,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28,44		28,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,05		8,05	8,05		8,05	28,43		28,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.102,23		1.102,23	32,86		32,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,54		46,54	25,05		25,05			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,37		26,37						
Total Grupo :		3.160,95	55,94	3.105,01	4.290,50	0,00	4.290,50	3.961,93	0,00	3.961,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.671,78	64,97	3.606,81	4.983,83		4.983,83	4.602,11		4.602,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.671,78	64,97	3.606,81	4.983,83		4.983,83	4.602,11		4.602,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.253,80	64,97	2.188,83	4.896,61		4.896,61	4.569,09		4.569,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036,49		1.036,49	1.035,39		1.035,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.036,49		1.036,49	1.035,39		1.035,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				962,10		962,10	962,10		962,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				962,10		962,10	962,10		962,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,39		74,39	73,29		73,29
31901301	FGTS				74,39		74,39	73,29		73,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253,80	64,97	2.188,83	3.860,12		3.860,12	3.533,70		3.533,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,35		2,35	3,56		3,56	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,35		2,35	3,56		3,56	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.251,45	64,97	2.186,48	3.856,56		3.856,56	3.530,14		3.530,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,40	3,87	37,53	37,53		37,53	37,53		37,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,40	3,87	37,53	37,53		37,53	37,53		37,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,48	8,66	1.086,82	2.007,91		2.007,91	1.669,55		1.669,55
33903001	Combustíveis Automotivos				648,59		648,59	648,59		648,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,89		137,89	165,06		165,06	43,72		43,72
33903009	MEDICAMENTOS	66,11		66,11	52,60		52,60	10,65		10,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,37		88,37	76,11		76,11	49,99		49,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,92		4,92	9,02		9,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	5,14		5,14	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,09	0,02	84,07	83,12		83,12	47,47		47,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,99		225,99	32,72		32,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							19,22		19,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,47		22,47	16,40		16,40	53,41		53,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,49	1,55	-1,06	11,31		11,31	10,35		10,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,79		445,79	405,83		405,83	267,83		267,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				493,24		493,24	493,24		493,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,14	7,09	12,05	12,87		12,87	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,22		22,22	71,92		71,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,22		22,22	71,92		71,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	475,51	52,44	423,07	1.387,03		1.387,03	1.384,63		1.384,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,73		327,73	169,78		169,78	158,51		158,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,90		101,90	65,47		65,47	3,98		3,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,21		62,21	62,21		62,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				65,62		65,62	63,43		63,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				367,08		367,08	369,36		369,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,92		3,92	59,98		59,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,42		41,42	13,44		13,44	13,10		13,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,65		17,65	17,65		17,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,34		74,34	64,05		64,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		52,44	-52,44	157,90		157,90	185,67		185,67



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,83		82,83	79,90		79,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				150,76		150,76	150,76		150,76
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				138,06		138,06	138,06		138,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	386,56		386,56	143,38		143,38	143,38		143,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,50		252,50	252,50		252,50	217,14		217,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,50		252,50	252,50		252,50	217,14		217,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.417,98		1.417,98	87,22		87,22	33,02		33,02
44	INVESTIMENTOS	1.417,98		1.417,98	87,22		87,22	33,02		33,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,98		1.417,98	87,22		87,22	33,02		33,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.417,98		1.417,98	87,22		87,22	33,02		33,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33,02		33,02						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,36		9,36			9,36			33,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.280,30		1.280,30	38,17		38,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,07		54,07	29,09		29,09			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,60		10,60	10,60		10,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,63		30,63						
Total Grupo :		3.671,78	64,97	3.606,81	4.983,83	0,00	4.983,83	4.602,11	0,00	4.602,11



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.706,26	30,20	1.676,06	2.315,97		2.315,97	2.138,64		2.138,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.706,26	30,20	1.676,06	2.315,97		2.315,97	2.138,64		2.138,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.047,32	30,20	1.017,12	2.275,43		2.275,43	2.123,29		2.123,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481,67		481,67	481,16		481,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				481,67		481,67	481,16		481,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				447,10		447,10	447,10		447,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				447,10		447,10	447,10		447,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,57		34,57	34,06		34,06
31901301	FGTS				34,57		34,57	34,06		34,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047,32	30,20	1.017,12	1.793,76		1.793,76	1.642,13		1.642,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,09		1,09	1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,09		1,09	1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,23	30,20	1.016,03	1.792,10		1.792,10	1.640,47		1.640,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,27	1,80	17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,27	1,80	17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,08	4,03	505,05	933,08		933,08	775,87		775,87
33903001	Combustíveis Automotivos				301,40		301,40	301,40		301,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,08		64,08	76,71		76,71	20,32		20,32
33903009	MEDICAMENTOS	30,72		30,72	24,45		24,45	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,06		41,06	35,37		35,37	23,23		23,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,29		2,29	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39		2,39	2,39		2,39	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,09	0,01	39,08	38,63		38,63	22,07		22,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	105,02		105,02	15,21		15,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,93		8,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,44		10,44	7,62		7,62	24,81		24,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23	0,72	-0,49	5,26		5,26	4,81		4,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,16		207,16	188,56		188,56	124,47		124,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				229,21		229,21	229,21		229,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,89	3,30	5,59	5,98		5,98	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,32		10,32	33,42		33,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,32		10,32	33,42		33,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,97	24,37	196,60	644,55		644,55	643,43		643,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,29		152,29	78,89		78,89	73,65		73,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,36		47,36	30,42		30,42	1,85		1,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,91		28,91	28,91		28,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,50		30,50	29,48		29,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				170,58		170,58	171,64		171,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,82		1,82	27,87		27,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,25		19,25	6,25		6,25	6,09		6,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,55		34,55	29,77		29,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,37	-24,37	73,38		73,38	86,28		86,28



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,49		38,49	37,13		37,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				70,06		70,06	70,06		70,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				64,16		64,16	64,16		64,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,64		179,64	66,62		66,62	66,62		66,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,27		117,27	117,27		117,27	100,87		100,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,27		117,27	117,27		117,27	100,87		100,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	658,94		658,94	40,54		40,54	15,35		15,35
44	INVESTIMENTOS	658,94		658,94	40,54		40,54	15,35		15,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	658,94		658,94	40,54		40,54	15,35		15,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658,94		658,94	40,54		40,54	15,35		15,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,34		15,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,35		4,35			4,35	15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	594,96		594,96	17,74		17,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,12		25,12	13,52		13,52			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,93		4,93	4,93		4,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,24		14,24						
Total Grupo :		1.706,26	30,20	1.676,06	2.315,97	0,00	2.315,97	2.138,64	0,00	2.138,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.083,62	19,17	1.064,45	1.470,77		1.470,77	1.358,11		1.358,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.083,62	19,17	1.064,45	1.470,77		1.470,77	1.358,11		1.358,11
3	DESPESAS CORRENTES	665,16	19,17	645,99	1.445,03		1.445,03	1.348,36		1.348,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305,87		305,87	305,55		305,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				305,87		305,87	305,55		305,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,92		283,92	283,92		283,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				283,92		283,92	283,92		283,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,95		21,95	21,63		21,63
31901301	FGTS				21,95		21,95	21,63		21,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,16	19,17	645,99	1.139,16		1.139,16	1.042,81		1.042,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,69		0,69	1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,69		0,69	1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	664,47	19,17	645,30	1.138,11		1.138,11	1.041,76		1.041,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,20	1,14	11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,20	1,14	11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,30	2,56	320,74	592,52		592,52	492,69		492,69
33903001	Combustíveis Automotivos				191,40		191,40	191,40		191,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,68		40,68	48,69		48,69	12,88		12,88
33903009	MEDICAMENTOS	19,51		19,51	15,52		15,52	3,13		3,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,09		26,09	22,47		22,47	14,76		14,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,45		1,45	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,52		1,52	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,81	0,01	24,80	24,54		24,54	14,01		14,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,69		66,69	9,66		9,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,67		5,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,63		6,63	4,84		4,84	15,76		15,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14	0,46	-0,32	3,33		3,33	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,58		131,58	119,75		119,75	79,06		79,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				145,56		145,56	145,56		145,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,65	2,09	3,56	3,79		3,79	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,56		6,56	21,23		21,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	21,23		21,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,33	15,47	124,86	409,33		409,33	408,60		408,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,72		96,72	50,10		50,10	46,78		46,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,07		30,07	19,32		19,32	1,17		1,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,36		18,36	18,36		18,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,37		19,37	18,72		18,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,33		108,33	109,00		109,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,16		1,16	17,70		17,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,22		12,22	3,96		3,96	3,86		3,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,21		5,21	5,21		5,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,93		21,93	18,89		18,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		15,47	-15,47	46,60		46,60	54,79		54,79



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,45		24,45	23,58		23,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,49		44,49	44,49		44,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				40,74		40,74	40,74		40,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,08		114,08	42,31		42,31	42,31		42,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,56		74,56	74,56		74,56	64,10		64,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,56		74,56	74,56		74,56	64,10		64,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,46		418,46	25,74		25,74	9,75		9,75
44	INVESTIMENTOS	418,46		418,46	25,74		25,74	9,75		9,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,46		418,46	25,74		25,74	9,75		9,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,46		418,46	25,74		25,74	9,75		9,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,74		9,74						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76			2,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	377,83		377,83	11,26		11,26			11,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,96		15,96	8,59		8,59			8,59
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,13		3,13	3,13		3,13			3,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,04		9,04						
Total Grupo :		1.083,62	19,17	1.064,45	1.470,77	0,00	1.470,77	1.358,11	0,00	1.358,11



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.930,45	34,14	1.896,31	2.620,30		2.620,30	2.419,64		2.419,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.930,45	34,14	1.896,31	2.620,30		2.620,30	2.419,64		2.419,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.184,90	34,14	1.150,76	2.574,44		2.574,44	2.402,28		2.402,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,97		544,97	544,40		544,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,97		544,97	544,40		544,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				505,86		505,86	505,86		505,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				505,86		505,86	505,86		505,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,11		39,11	38,54		38,54
31901301	FGTS				39,11		39,11	38,54		38,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,90	34,14	1.150,76	2.029,47		2.029,47	1.857,88		1.857,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,23		1,23	1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,23		1,23	1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,67	34,14	1.149,53	2.027,60		2.027,60	1.856,01		1.856,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,76	2,03	19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,76	2,03	19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,94	4,55	571,39	1.055,67		1.055,67	877,78		877,78
33903001	Combustíveis Automotivos				341,01		341,01	341,01		341,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,49		72,49	86,76		86,76	22,97		22,97
33903009	MEDICAMENTOS	34,76		34,76	27,65		27,65	5,60		5,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,45		46,45	40,02		40,02	26,28		26,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,59		2,59	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,70		2,70	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,21	0,01	44,20	43,70		43,70	24,95		24,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,82		118,82	17,20		17,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,10		10,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,81		11,81	8,62		8,62	28,07		28,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26	0,81	-0,55	5,95		5,95	5,44		5,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,38		234,38	213,36		213,36	140,83		140,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				259,34		259,34	259,34		259,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,06	3,73	6,33	6,77		6,77	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,68		11,68	37,81		37,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,68		11,68	37,81		37,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,01	27,56	222,45	729,28		729,28	728,01		728,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,31		172,31	89,26		89,26	83,34		83,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,58		53,58	34,42		34,42	2,09		2,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71	32,71		32,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,50		34,50	33,35		33,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				193,00		193,00	194,20		194,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,07		2,07	31,53		31,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,78		21,78	7,07		7,07	6,89		6,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,09		39,09	33,68		33,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		27,56	-27,56	83,02		83,02	97,62		97,62



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,55		43,55	42,01		42,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,27		79,27	79,27		79,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				72,59		72,59	72,59		72,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,25		203,25	75,39		75,39	75,39		75,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,22		2,22	2,22		2,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,71		132,71	132,71		132,71	114,15		114,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,71		132,71	132,71		132,71	114,15		114,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	745,55		745,55	45,86		45,86	17,36		17,36
44	INVESTIMENTOS	745,55		745,55	45,86		45,86	17,36		17,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	745,55		745,55	45,86		45,86	17,36		17,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,55		745,55	45,86		45,86	17,36		17,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,36		17,36						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	4,92		4,92	17,36		17,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	673,16		673,16	20,07		20,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,43		28,43	15,30		15,30			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11						
Total Grupo :		1.930,45	34,14	1.896,31	2.620,30	0,00	2.620,30	2.419,64	0,00	2.419,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.560,32	116,07	6.444,25	8.904,55		8.904,55	8.222,65		8.222,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.560,32	116,07	6.444,25	8.904,55		8.904,55	8.222,65		8.222,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.026,74	116,07	3.910,67	8.748,71		8.748,71	8.163,64		8.163,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.851,93		1.851,93	1.849,98		1.849,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.851,93		1.851,93	1.849,98		1.849,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.719,02		1.719,02	1.719,02		1.719,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.719,02		1.719,02	1.719,02		1.719,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,91		132,91	130,96		130,96
31901301	FGTS				132,91		132,91	130,96		130,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.026,74	116,07	3.910,67	6.896,78		6.896,78	6.313,66		6.313,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,19		4,19	6,36		6,36	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,19		4,19	6,36		6,36	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.022,55	116,07	3.906,48	6.890,42		6.890,42	6.307,30		6.307,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,02	6,91	67,11	67,11		67,11	67,11		67,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,02	6,91	67,11	67,11		67,11	67,11		67,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,28	15,47	1.941,81	3.587,57		3.587,57	2.983,06		2.983,06
33903001	Combustíveis Automotivos				1.158,86		1.158,86	1.158,86		1.158,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,34		246,34	294,87		294,87	78,08		78,08
33903009	MEDICAMENTOS	118,13		118,13	94,00		94,00	19,02		19,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,87		157,87	135,99		135,99	89,31		89,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,79		8,79	16,12		16,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,18		9,18	9,18		9,18	4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,25	0,04	150,21	148,53		148,53	84,81		84,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	403,79		403,79	58,46		58,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24,04		24,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							34,34		34,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,14		40,14	29,29		29,29	95,41		95,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87	2,76	-1,89	20,21		20,21	18,50		18,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	796,50		796,50	725,10		725,10	478,61		478,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				881,30		881,30	881,30		881,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,21	12,67	21,54	22,99		22,99	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,69		39,69	128,49		128,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,69		39,69	128,49		128,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	849,60	93,69	755,91	2.478,22		2.478,22	2.473,94		2.473,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	585,56		585,56	303,35		303,35	283,21		283,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,07		182,07	116,96		116,96	7,10		7,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				111,14		111,14	111,14		111,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				117,24		117,24	113,33		113,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				655,88		655,88	659,95		659,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,01		7,01	107,16		107,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,00		74,00	24,00		24,00	23,40		23,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				31,54		31,54	31,54		31,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,81		132,81	114,43		114,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		93,69	-93,69	282,13		282,13	331,76		331,76



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				148,00		148,00	142,76		142,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				269,37		269,37	269,37		269,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				246,68		246,68	246,68		246,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,69		690,69	256,17		256,17	256,17		256,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,96		450,96	450,96		450,96	387,83		387,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,96		450,96	450,96		450,96	387,83		387,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.533,58		2.533,58	155,84		155,84	59,01		59,01
44	INVESTIMENTOS	2.533,58		2.533,58	155,84		155,84	59,01		59,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.533,58		2.533,58	155,84		155,84	59,01		59,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.533,58		2.533,58	155,84		155,84	59,01		59,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,00		59,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,72		16,72	16,72		16,72	59,01		59,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.287,58		2.287,58	68,20		68,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,61		96,61	51,98		51,98			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18,94		18,94	18,94		18,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,73		54,73						
Total Grupo :		6.560,32	116,07	6.444,25	8.904,55	0,00	8.904,55	8.222,65	0,00	8.222,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.320,06	23,36	1.296,70	1.791,65		1.791,65	1.654,45		1.654,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.320,06	23,36	1.296,70	1.791,65		1.791,65	1.654,45		1.654,45
3	DESPESAS CORRENTES	810,31	23,36	786,95	1.760,30		1.760,30	1.642,58		1.642,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372,59		372,59	372,20		372,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				372,59		372,59	372,20		372,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,85		345,85	345,85		345,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				345,85		345,85	345,85		345,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,74		26,74	26,35		26,35
31901301	FGTS				26,74		26,74	26,35		26,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810,31	23,36	786,95	1.387,71		1.387,71	1.270,38		1.270,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,84		0,84	1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,84		0,84	1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	809,47	23,36	786,11	1.386,43		1.386,43	1.269,10		1.269,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,90	1,39	13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,90	1,39	13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,86	3,12	390,74	721,82		721,82	600,17		600,17
33903001	Combustíveis Automotivos				233,15		233,15	233,15		233,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,57		49,57	59,34		59,34	15,73		15,73
33903009	MEDICAMENTOS	23,76		23,76	18,90		18,90	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,76		31,76	27,36		27,36	17,96		17,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,77		1,77	3,24		3,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85	1,85		1,85	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,24	0,01	30,23	29,89		29,89	17,07		17,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,24		81,24	11,77		11,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,08		8,08	5,90		5,90	19,20		19,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18	0,56	-0,38	4,07		4,07	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,29		160,29	145,88		145,88	96,28		96,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,31		177,31	177,31		177,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,89	2,55	4,34	4,63		4,63	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,99		7,99	25,86		25,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,99		7,99	25,86		25,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,93	18,85	152,08	498,60		498,60	497,74		497,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,81		117,81	61,04		61,04	56,99		56,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,63		36,63	23,53		23,53	1,43		1,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,36		22,36	22,36		22,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,59		23,59	22,81		22,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,96		131,96	132,78		132,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,41		1,41	21,55		21,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,89		14,89	4,83		4,83	4,71		4,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,34		6,34	6,34		6,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,73		26,73	23,03		23,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		18,85	-18,85	56,76		56,76	66,75		66,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,77		29,77	28,71		28,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				54,20		54,20	54,20		54,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				49,63		49,63	49,63		49,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,96		138,96	51,54		51,54	51,54		51,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63			0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,82		90,82	90,82		90,82	78,13		78,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,82		90,82	90,82		90,82	78,13		78,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,75		509,75	31,35		31,35	11,87		11,87
44	INVESTIMENTOS	509,75		509,75	31,35		31,35	11,87		11,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	509,75		509,75	31,35		31,35	11,87		11,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,75		509,75	31,35		31,35	11,87		11,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,88		11,88						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,37		3,37	3,37		3,37	11,87		11,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	460,24		460,24	13,72		13,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,44		19,44	10,45		10,45			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,81		3,81	3,81		3,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01						
Total Grupo :		1.320,06	23,36	1.296,70	1.791,65	0,00	1.791,65	1.654,45	0,00	1.654,45



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.825,88	50,00	2.775,88	3.835,59		3.835,59	3.541,82		3.541,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.825,88	50,00	2.775,88	3.835,59		3.835,59	3.541,82		3.541,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.734,58	50,00	1.684,58	3.768,46		3.768,46	3.516,40		3.516,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797,69		797,69	796,85		796,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				797,69		797,69	796,85		796,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740,44		740,44	740,44		740,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				740,44		740,44	740,44		740,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,25		57,25	56,41		56,41
31901301	FGTS				57,25		57,25	56,41		56,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,58	50,00	1.684,58	2.970,77		2.970,77	2.719,55		2.719,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,81		1,81	2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,81		1,81	2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732,77	50,00	1.682,77	2.968,03		2.968,03	2.716,81		2.716,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,92	2,98	28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,92	2,98	28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,10	6,67	836,43	1.545,32		1.545,32	1.284,89		1.284,89
33903001	Combustíveis Automotivos				499,16		499,16	499,16		499,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,11		106,11	127,01		127,01	33,63		33,63
33903009	MEDICAMENTOS	50,90		50,90	40,51		40,51	8,22		8,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,01		68,01	58,58		58,58	38,47		38,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,79		3,79	6,95		6,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	3,95		3,95	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,73	0,02	64,71	63,97		63,97	36,53		36,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,92		173,92	25,18		25,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,35		10,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,79		14,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,29		17,29	12,62		12,62	41,10		41,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,19	-0,82	8,70		8,70	7,97		7,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,08		343,08	312,34		312,34	206,12		206,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				379,60		379,60	379,60		379,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,74	5,46	9,28	9,91		9,91	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,10		17,10	55,35		55,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,10		17,10	55,35		55,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,98	40,35	325,63	1.067,45		1.067,45	1.065,59		1.065,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,23		252,23	130,67		130,67	122,00		122,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,43		78,43	50,38		50,38	3,06		3,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,87		47,87	47,87		47,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				50,50		50,50	48,81		48,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				282,51		282,51	284,26		284,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,02		3,02	46,15		46,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	10,34		10,34	10,08		10,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,58		13,58	13,58		13,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,21		57,21	49,29		49,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		40,35	-40,35	121,52		121,52	142,90		142,90



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,74		63,74	61,48		61,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				116,03		116,03	116,03		116,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				106,25		106,25	106,25		106,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,50		297,50	110,34		110,34	110,34		110,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,27		194,27	194,27		194,27	167,09		167,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,27		194,27	194,27		194,27	167,09		167,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,30		1.091,30	67,13		67,13	25,42		25,42
44	INVESTIMENTOS	1.091,30		1.091,30	67,13		67,13	25,42		25,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,30		1.091,30	67,13		67,13	25,42		25,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091,30		1.091,30	67,13		67,13	25,42		25,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,42		25,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,20		7,20	7,20		7,20	25,42		25,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	985,33		985,33	29,38		29,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,61		41,61	22,39		22,39			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,58		23,58						
Total Grupo :		2.825,88	50,00	2.775,88	3.835,59	0,00	3.835,59	3.541,82	0,00	3.541,82



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.253,08	92,94	5.160,14	7.130,15		7.130,15	6.584,11		6.584,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.253,08	92,94	5.160,14	7.130,15		7.130,15	6.584,11		6.584,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.224,37	92,94	3.131,43	7.005,36		7.005,36	6.536,86		6.536,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.482,91		1.482,91	1.481,34		1.481,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.482,91		1.482,91	1.481,34		1.481,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.376,48		1.376,48	1.376,48		1.376,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.376,48		1.376,48	1.376,48		1.376,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,43		106,43	104,86		104,86
31901301	FGTS				106,43		106,43	104,86		104,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.224,37	92,94	3.131,43	5.522,45		5.522,45	5.055,52		5.055,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,36		3,36	5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,36		3,36	5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,01	92,94	3.128,07	5.517,35		5.517,35	5.050,42		5.050,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,25	5,53	53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,25	5,53	53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,24	12,39	1.554,85	2.872,64		2.872,64	2.388,57		2.388,57
33903001	Combustíveis Automotivos				927,93		927,93	927,93		927,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,27		197,27	236,13		236,13	62,53		62,53
33903009	MEDICAMENTOS	94,59		94,59	75,27		75,27	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,42		126,42	108,88		108,88	71,51		71,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,04		7,04	12,91		12,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	7,35		7,35	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,30	0,03	120,27	118,92		118,92	67,91		67,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,33		323,33	46,81		46,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,25		19,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							27,49		27,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,15		32,15	23,46		23,46	76,40		76,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,70	2,21	-1,51	16,18		16,18	14,81		14,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	637,74		637,74	580,58		580,58	383,20		383,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				705,68		705,68	705,68		705,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,39	10,15	17,24	18,41		18,41	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,78		31,78	102,89		102,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,78		31,78	102,89		102,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	680,31	75,02	605,29	1.984,39		1.984,39	1.980,97		1.980,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,87		468,87	242,89		242,89	226,77		226,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,79		145,79	93,65		93,65	5,69		5,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				88,99		88,99	88,99		88,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				93,88		93,88	90,75		90,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				525,19		525,19	528,45		528,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,61		5,61	85,80		85,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,26		59,26	19,23		19,23	18,75		18,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,25		25,25	25,25		25,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,34		106,34	91,63		91,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		75,02	-75,02	225,91		225,91	265,64		265,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				118,51		118,51	114,31		114,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				215,70		215,70	215,70		215,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				197,52		197,52	197,52		197,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,06		553,06	205,11		205,11	205,11		205,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,05		6,05	6,05		6,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,51		2,51	2,51		2,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,15		361,15	361,15		361,15	310,60		310,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,15		361,15	361,15		361,15	310,60		310,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.028,71		2.028,71	124,79		124,79	47,25		47,25
44	INVESTIMENTOS	2.028,71		2.028,71	124,79		124,79	47,25		47,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028,71		2.028,71	124,79		124,79	47,25		47,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028,71		2.028,71	124,79		124,79	47,25		47,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,24		47,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	13,39		13,39	47,25		47,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.831,73		1.831,73	54,61		54,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,36		77,36	41,62		41,62			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,17		15,17	15,17		15,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,82		43,82						
Total Grupo :		5.253,08	92,94	5.160,14	7.130,15	0,00	7.130,15	6.584,11	0,00	6.584,11



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.329,77	448,16	24.881,61	34.380,78		34.380,78	31.747,84		31.747,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.329,77	448,16	24.881,61	34.380,78		34.380,78	31.747,84		31.747,84
3	DESPESAS CORRENTES	15.547,59	448,16	15.099,43	33.779,05		33.779,05	31.520,02		31.520,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,29		7.150,29	7.142,73		7.142,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.150,29		7.150,29	7.142,73		7.142,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.637,11		6.637,11	6.637,11		6.637,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.637,11		6.637,11	6.637,11		6.637,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				513,18		513,18	505,62		505,62
31901301	FGTS				513,18		513,18	505,62		505,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.547,59	448,16	15.099,43	26.628,76		26.628,76	24.377,29		24.377,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	16,19		16,19	24,57		24,57	24,57		24,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,19		16,19	24,57		24,57	24,57		24,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.531,40	448,16	15.083,24	26.604,19		26.604,19	24.352,72		24.352,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	285,74	26,67	259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,74	26,67	259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.557,14	59,77	7.497,37	13.851,55		13.851,55	11.517,59		11.517,59
33903001	Combustíveis Automotivos				4.474,35		4.474,35	4.474,35		4.474,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	951,17		951,17	1.138,60		1.138,60	301,51		301,51
33903009	MEDICAMENTOS	456,14		456,14	362,94		362,94	73,48		73,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609,54		609,54	525,02		525,02	344,81		344,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				33,94		33,94	62,23		62,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,43		35,43	35,43		35,43	17,14		17,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	580,13	0,14	579,99	573,46		573,46	327,45		327,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,05		1.559,05	225,72		225,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							92,80		92,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							132,58		132,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155,01		155,01	113,11		113,11	368,40		368,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,36	10,67	-7,31	78,03		78,03	71,43		71,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.075,22		3.075,22	2.799,51		2.799,51	1.847,89		1.847,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.402,68		3.402,68	3.402,68		3.402,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,09	48,96	83,13	88,76		88,76	0,84		0,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				153,26		153,26	496,13		496,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				153,26		153,26	496,13		496,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.280,32	361,72	2.918,60	9.568,48		9.568,48	9.551,85		9.551,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.260,85		2.260,85	1.171,22		1.171,22	1.093,47		1.093,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,96		702,96	451,60		451,60	27,43		27,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				429,13		429,13	429,13		429,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				452,69		452,69	437,56		437,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.532,36		2.532,36	2.548,06		2.548,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,86		22,86	22,86		22,86	22,86		22,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,08		27,08	413,73		413,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	285,72		285,72	92,69		92,69	90,36		90,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				121,76		121,76	121,76		121,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				512,80		512,80	441,85		441,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		361,72	-361,72	1.089,30		1.089,30	1.280,90		1.280,90



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,59		13,59	13,59		13,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				571,39		571,39	551,14		551,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.040,04		1.040,04	1.040,04		1.040,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				952,42		952,42	952,42		952,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.666,76		2.666,76	989,09		989,09	989,09		989,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,18		29,18	29,18		29,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,12		12,12	12,12		12,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741,44		1.741,44	1.741,44		1.741,44	1.497,69		1.497,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741,44		1.741,44	1.741,44		1.741,44	1.497,69		1.497,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.782,18		9.782,18	601,73		601,73	227,82		227,82
44	INVESTIMENTOS	9.782,18		9.782,18	601,73		601,73	227,82		227,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.782,18		9.782,18	601,73		601,73	227,82		227,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.782,18		9.782,18	601,73		601,73	227,82		227,82
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	227,82		227,82						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,57		64,57	64,57		64,57	227,82		227,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8.832,32		8.832,32	263,32		263,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	373,00		373,00	200,69		200,69			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	73,15		73,15	73,15		73,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211,32		211,32						
Total Grupo :		25.329,77	448,16	24.881,61	34.380,78	0,00	34.380,78	31.747,84	0,00	31.747,84



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.434,94	25,38	1.409,56	1.947,69		1.947,69	1.798,54		1.798,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.434,94	25,38	1.409,56	1.947,69		1.947,69	1.798,54		1.798,54
3	DESPESAS CORRENTES	880,77	25,38	855,39	1.913,61		1.913,61	1.785,63		1.785,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405,08		405,08	404,65		404,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				405,08		405,08	404,65		404,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,01		376,01	376,01		376,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				376,01		376,01	376,01		376,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,07		29,07	28,64		28,64
31901301	FGTS				29,07		29,07	28,64		28,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,77	25,38	855,39	1.508,53		1.508,53	1.380,98		1.380,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,92		0,92	1,39		1,39	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,92		0,92	1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	879,85	25,38	854,47	1.507,14		1.507,14	1.379,59		1.379,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,21	1,51	14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,21	1,51	14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,11	3,38	424,73	784,71		784,71	652,47		652,47
33903001	Combustíveis Automotivos				253,48		253,48	253,48		253,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,90		53,90	64,52		64,52	17,09		17,09
33903009	MEDICAMENTOS	25,83		25,83	20,54		20,54	4,15		4,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,53		34,53	29,74		29,74	19,53		19,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,92		1,92	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	2,01		2,01	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,86	0,01	32,85	32,47		32,47	18,55		18,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,32		88,32	12,79		12,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,78		8,78	6,41		6,41	20,87		20,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19	0,60	-0,41	4,42		4,42	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,21		174,21	158,61		158,61	104,67		104,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,77		192,77	192,77		192,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,48	2,77	4,71	5,03		5,03	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,68		8,68	28,10		28,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	28,10		28,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,84	20,49	165,35	542,07		542,07	541,12		541,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,09		128,09	66,36		66,36	61,95		61,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,82		39,82	25,58		25,58	1,55		1,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,31		24,31	24,31		24,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,64		25,64	24,78		24,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				143,46		143,46	144,35		144,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,54		1,54	23,44		23,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,19		16,19	5,25		5,25	5,12		5,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,90		6,90	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,05		29,05	25,03		25,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		20,49	-20,49	61,71		61,71	72,57		72,57



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,37		32,37	31,22		31,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				58,92		58,92	58,92		58,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				53,96		53,96	53,96		53,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,08		151,08	56,03		56,03	56,03		56,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,61		98,61	98,61		98,61	84,83		84,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,61		98,61	98,61		98,61	84,83		84,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	554,17		554,17	34,08		34,08	12,91		12,91
44	INVESTIMENTOS	554,17		554,17	34,08		34,08	12,91		12,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	554,17		554,17	34,08		34,08	12,91		12,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554,17		554,17	34,08		34,08	12,91		12,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12,90		12,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65	3,65		3,65	12,91		12,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	500,37		500,37	14,92		14,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,13		21,13	11,37		11,37			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,14		4,14	4,14		4,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98						
Total Grupo :		1.434,94	25,38	1.409,56	1.947,69	0,00	1.947,69	1.798,54	0,00	1.798,54



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.487,35	167,87	9.319,48	12.877,50		12.877,50	11.891,31		11.891,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.487,35	167,87	9.319,48	12.877,50		12.877,50	11.891,31		11.891,31
3	DESPESAS CORRENTES	5.823,37	167,87	5.655,50	12.652,12		12.652,12	11.805,98		11.805,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.678,19		2.678,19	2.675,35		2.675,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.678,19		2.678,19	2.675,35		2.675,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.485,97		2.485,97	2.485,97		2.485,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.485,97		2.485,97	2.485,97		2.485,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,22		192,22	189,38		189,38
31901301	FGTS				192,22		192,22	189,38		189,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.823,37	167,87	5.655,50	9.973,93		9.973,93	9.130,63		9.130,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,06		6,06	9,20		9,20	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,06		6,06	9,20		9,20	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.817,31	167,87	5.649,44	9.964,73		9.964,73	9.121,43		9.121,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,04	9,99	97,05	97,05		97,05	97,05		97,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,04	9,99	97,05	97,05		97,05	97,05		97,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.830,56	22,39	2.808,17	5.188,21		5.188,21	4.314,01		4.314,01
33903001	Combustíveis Automotivos				1.675,90		1.675,90	1.675,90		1.675,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,26		356,26	426,45		426,45	112,92		112,92
33903009	MEDICAMENTOS	170,85		170,85	135,95		135,95	27,53		27,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,32		228,32	196,66		196,66	129,16		129,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,71		12,71	23,30		23,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,27		13,27	13,27		13,27	6,42		6,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,28	0,05	217,23	214,78		214,78	122,65		122,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	583,95		583,95	84,55		84,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							34,76		34,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							49,66		49,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,06		58,06	42,37		42,37	137,99		137,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26	4,00	-2,74	29,23		29,23	26,75		26,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.151,83		1.151,83	1.048,59		1.048,59	692,16		692,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.274,50		1.274,50	1.274,50		1.274,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,48	18,34	31,14	33,25		33,25	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,40		57,40	185,82		185,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,40		57,40	185,82		185,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.228,65	135,49	1.093,16	3.583,92		3.583,92	3.577,70		3.577,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	846,81		846,81	438,68		438,68	409,56		409,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263,29		263,29	169,15		169,15	10,27		10,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				160,74		160,74	160,74		160,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				169,56		169,56	163,88		163,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				948,51		948,51	954,39		954,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,14		10,14	154,97		154,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107,02		107,02	34,72		34,72	33,85		33,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				45,61		45,61	45,61		45,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				192,07		192,07	165,50		165,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		135,49	-135,49	408,00		408,00	479,77		479,77



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				214,02		214,02	206,44		206,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				389,55		389,55	389,55		389,55
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				356,73		356,73	356,73		356,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	998,85		998,85	370,47		370,47	370,47		370,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,93		10,93	10,93		10,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,21		652,21	652,21		652,21	560,91		560,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,21		652,21	652,21		652,21	560,91		560,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.663,98		3.663,98	225,38		225,38	85,33		85,33
44	INVESTIMENTOS	3.663,98		3.663,98	225,38		225,38	85,33		85,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.663,98		3.663,98	225,38		225,38	85,33		85,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.663,98		3.663,98	225,38		225,38	85,33		85,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	85,34		85,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,18		24,18	24,18		24,18	85,33		85,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.308,20		3.308,20	98,63		98,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,70		139,70	75,17		75,17			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	27,40		27,40	27,40		27,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,16		79,16						
Total Grupo :		9.487,35	167,87	9.319,48	12.877,50	0,00	12.877,50	11.891,31	0,00	11.891,31



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.658,36	64,73	3.593,63	4.965,58		4.965,58	4.585,32		4.585,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.658,36	64,73	3.593,63	4.965,58		4.965,58	4.585,32		4.585,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.245,53	64,73	2.180,80	4.878,68		4.878,68	4.552,42		4.552,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032,70		1.032,70	1.031,61		1.031,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032,70		1.032,70	1.031,61		1.031,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				958,58		958,58	958,58		958,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				958,58		958,58	958,58		958,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,12		74,12	73,03		73,03
31901301	FGTS				74,12		74,12	73,03		73,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245,53	64,73	2.180,80	3.845,98		3.845,98	3.520,81		3.520,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,34		2,34	3,55		3,55	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,34		2,34	3,55		3,55	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.243,19	64,73	2.178,46	3.842,43		3.842,43	3.517,26		3.517,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,25	3,85	37,40	37,40		37,40	37,40		37,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,25	3,85	37,40	37,40		37,40	37,40		37,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,50	8,63	1.082,87	2.000,57		2.000,57	1.663,49		1.663,49
33903001	Combustíveis Automotivos				646,23		646,23	646,23		646,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,39		137,39	164,46		164,46	43,56		43,56
33903009	MEDICAMENTOS	65,88		65,88	52,41		52,41	10,62		10,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,04		88,04	75,83		75,83	49,81		49,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,90		4,90	8,99		8,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12		5,12	5,12		5,12	2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,80	0,02	83,78	82,82		82,82	47,29		47,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,17		225,17	32,61		32,61			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							19,15		19,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,38		22,38	16,33		16,33	53,20		53,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,49	1,54	-1,05	11,27		11,27	10,32		10,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	444,16		444,16	404,32		404,32	266,87		266,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				491,45		491,45	491,45		491,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,07	7,07	12,00	12,82		12,82	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,13		22,13	71,65		71,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	71,65		71,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,77	52,25	421,52	1.381,99		1.381,99	1.379,60		1.379,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,53		326,53	169,16		169,16	157,93		157,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,52		101,52	65,22		65,22	3,96		3,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,98		61,98	61,98		61,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				65,38		65,38	63,19		63,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				365,75		365,75	368,02		368,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,91		3,91	59,76		59,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27		41,27	13,39		13,39	13,05		13,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,59		17,59	17,59		17,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,07		74,07	63,83		63,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		52,25	-52,25	157,33		157,33	185,00		185,00



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,53		82,53	79,61		79,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				150,21		150,21	150,21		150,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				137,56		137,56	137,56		137,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,16		385,16	142,87		142,87	142,87		142,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,51		251,51	251,51		251,51	216,29		216,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,51		251,51	251,51		251,51	216,29		216,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.412,83		1.412,83	86,90		86,90	32,90		32,90
44	INVESTIMENTOS	1.412,83		1.412,83	86,90		86,90	32,90		32,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,83		1.412,83	86,90		86,90	32,90		32,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412,83		1.412,83	86,90		86,90	32,90		32,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32,90		32,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,33		9,33	9,33		9,33			32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.275,64		1.275,64	38,03		38,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,87		53,87	28,98		28,98			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,56		10,56	10,56		10,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,53		30,53						
Total Grupo :		3.658,36	64,73	3.593,63	4.965,58	0,00	4.965,58	4.585,32	0,00	4.585,32



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	814,11	14,39	799,72	1.104,93		1.104,93	1.020,35		1.020,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814,11	14,39	799,72	1.104,93		1.104,93	1.020,35		1.020,35
3	DESPESAS CORRENTES	499,72	14,39	485,33	1.085,59		1.085,59	1.013,03		1.013,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,79		229,79	229,55		229,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,79		229,79	229,55		229,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,30		213,30	213,30		213,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				213,30		213,30	213,30		213,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,49		16,49	16,25		16,25
31901301	FGTS				16,49		16,49	16,25		16,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,72	14,39	485,33	855,80		855,80	783,48		783,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,52		0,52	0,79		0,79	0,79		0,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,52		0,52	0,79		0,79	0,79		0,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	499,20	14,39	484,81	855,01		855,01	782,69		782,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,16	0,86	8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16	0,86	8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,93	1,91	241,02	445,17		445,17	370,16		370,16
33903001	Combustíveis Automotivos				143,80		143,80	143,80		143,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,59		30,59	36,62		36,62	9,70		9,70
33903009	MEDICAMENTOS	14,67		14,67	11,67		11,67	2,35		2,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,60		19,60	16,87		16,87	11,08		11,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,09		1,09	2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,14		1,14	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,64		18,64	18,41		18,41	10,52		10,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,11		50,11	7,24		7,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	3,63		3,63	11,84		11,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11	0,34	-0,23	2,51		2,51	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,85		98,85	89,99		89,99	59,40		59,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				109,35		109,35	109,35		109,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,24	1,57	2,67	2,85		2,85	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,93		4,93	15,95		15,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,93		4,93	15,95		15,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,41	11,62	93,79	307,50		307,50	306,98		306,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,66		72,66	37,63		37,63	35,14		35,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,59		22,59	14,51		14,51	0,88		0,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,79		13,79	13,79		13,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,54		14,54	14,06		14,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,39		81,39	81,89		81,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,87		0,87	13,29		13,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,18		9,18	2,98		2,98	2,91		2,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,91		3,91	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,48		16,48	14,20		14,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		11,62	-11,62	35,01		35,01	41,17		41,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,37		18,37	17,72		17,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				33,43		33,43	33,43		33,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				30,61		30,61	30,61		30,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,71		85,71	31,79		31,79	31,79		31,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,99		55,99	55,99		55,99	48,18		48,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,99		55,99	55,99		55,99	48,18		48,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,39		314,39	19,34		19,34	7,32		7,32
44	INVESTIMENTOS	314,39		314,39	19,34		19,34	7,32		7,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,39		314,39	19,34		19,34	7,32		7,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,39		314,39	19,34		19,34	7,32		7,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7,32		7,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,08		2,08	2,08		2,08	7,32		7,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	283,86		283,86	8,46		8,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,99		11,99	6,45		6,45			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79						
Total Grupo :		814,11	14,39	799,72	1.104,93	0,00	1.104,93	1.020,35	0,00	1.020,35



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	947,97	16,78	931,19	1.286,68		1.286,68	1.188,13		1.188,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947,97	16,78	931,19	1.286,68		1.286,68	1.188,13		1.188,13
3	DESPESAS CORRENTES	581,90	16,78	565,12	1.264,16		1.264,16	1.179,60		1.179,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267,58		267,58	267,30		267,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				267,58		267,58	267,30		267,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,38		248,38	248,38		248,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				248,38		248,38	248,38		248,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,20		19,20	18,92		18,92
31901301	FGTS				19,20		19,20	18,92		18,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,90	16,78	565,12	996,58		996,58	912,30		912,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,61		0,61	0,92		0,92	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,61		0,61	0,92		0,92	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,29	16,78	564,51	995,66		995,66	911,38		911,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,69	1,00	9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,69	1,00	9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,85	2,24	280,61	518,39		518,39	431,02		431,02
33903001	Combustíveis Automotivos				167,44		167,44	167,44		167,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,61		35,61	42,62		42,62	11,29		11,29
33903009	MEDICAMENTOS	17,08		17,08	13,59		13,59	2,75		2,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,82		22,82	19,66		19,66	12,92		12,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,27		1,27	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,33		1,33	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,71	0,01	21,70	21,45		21,45	12,24		12,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,34		58,34	8,44		8,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,47		3,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,96		4,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,80		5,80	4,23		4,23	13,79		13,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13	0,40	-0,27	2,93		2,93	2,67		2,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,09		115,09	104,78		104,78	69,16		69,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,33		127,33	127,33		127,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,94	1,83	3,11	3,32		3,32	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,74		5,74	18,57		18,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,74		5,74	18,57		18,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,78	13,54	109,24	358,11		358,11	357,51		357,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,62		84,62	43,84		43,84	40,94		40,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,31		26,31	16,90		16,90	1,03		1,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,06		16,06	16,06		16,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,94		16,94	16,38		16,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				94,77		94,77	95,36		95,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,02		1,02	15,48		15,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,69		10,69	3,48		3,48	3,39		3,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,56		4,56	4,56		4,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,18		19,18	16,53		16,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		13,54	-13,54	40,77		40,77	47,95		47,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,38		21,38	20,62		20,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				38,92		38,92	38,92		38,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				35,64		35,64	35,64		35,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99,80		99,80	37,02		37,02	37,02		37,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,17		65,17	65,17		65,17	56,03		56,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,17		65,17	65,17		65,17	56,03		56,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,07		366,07	22,52		22,52	8,53		8,53
44	INVESTIMENTOS	366,07		366,07	22,52		22,52	8,53		8,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,07		366,07	22,52		22,52	8,53		8,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,07		366,07	22,52		22,52	8,53		8,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8,52		8,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,42		2,42	2,42		2,42	8,53		8,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	330,53		330,53	9,85		9,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,96		13,96	7,51		7,51			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,74		2,74	2,74		2,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,90		7,90						
Total Grupo :		947,97	16,78	931,19	1.286,68	0,00	1.286,68	1.188,13	0,00	1.188,13



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.141,27	37,88	2.103,39	2.906,56		2.906,56	2.683,96		2.683,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.141,27	37,88	2.103,39	2.906,56		2.906,56	2.683,96		2.683,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.314,28	37,88	1.276,40	2.855,69		2.855,69	2.664,70		2.664,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604,51		604,51	603,87		603,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				604,51		604,51	603,87		603,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,12		561,12	561,12		561,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,12		561,12	561,12		561,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,39		43,39	42,75		42,75
31901301	FGTS				43,39		43,39	42,75		42,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314,28	37,88	1.276,40	2.251,18		2.251,18	2.060,83		2.060,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,37		1,37	2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,37		1,37	2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,91	37,88	1.275,03	2.249,10		2.249,10	2.058,75		2.058,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,13	2,25	21,88	21,88		21,88	21,88		21,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,13	2,25	21,88	21,88		21,88	21,88		21,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,87	5,05	633,82	1.171,07		1.171,07	973,73		973,73
33903001	Combustíveis Automotivos				378,27		378,27	378,27		378,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,41		80,41	96,27		96,27	25,49		25,49
33903009	MEDICAMENTOS	38,55		38,55	30,68		30,68	6,21		6,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,53		51,53	44,39		44,39	29,16		29,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,87		2,87	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	3,00		3,00	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,06	0,01	49,05	48,50		48,50	27,69		27,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,80		131,80	19,08		19,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,21		11,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,10		13,10	9,56		9,56	31,14		31,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28	0,90	-0,62	6,59		6,59	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,98		259,98	236,69		236,69	156,22		156,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				287,67		287,67	287,67		287,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,16	4,14	7,02	7,50		7,50	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,96		12,96	41,95		41,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,96		12,96	41,95		41,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,32	30,58	246,74	808,94		808,94	807,52		807,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,13		191,13	99,01		99,01	92,44		92,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,43		59,43	38,18		38,18	2,32		2,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,28		36,28	36,28		36,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,28		38,28	36,99		36,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				214,09		214,09	215,42		215,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,29		2,29	34,97		34,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,16		24,16	7,84		7,84	7,64		7,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,29		10,29	10,29		10,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,35		43,35	37,35		37,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		30,58	-30,58	92,09		92,09	108,29		108,29



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,31		48,31	46,60		46,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				87,93		87,93	87,93		87,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				80,52		80,52	80,52		80,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,45		225,45	83,62		83,62	83,62		83,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,14		147,14	147,14		147,14	126,56		126,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,14		147,14	147,14		147,14	126,56		126,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	826,99		826,99	50,87		50,87	19,26		19,26
44	INVESTIMENTOS	826,99		826,99	50,87		50,87	19,26		19,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	826,99		826,99	50,87		50,87	19,26		19,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	826,99		826,99	50,87		50,87	19,26		19,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,26		19,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,46		5,46	5,46		5,46	19,26		19,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	746,70		746,70	22,26		22,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,53		31,53	16,97		16,97			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,18		6,18	6,18		6,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,86		17,86						
Total Grupo :		2.141,27	37,88	2.103,39	2.906,56	0,00	2.906,56	2.683,96	0,00	2.683,96



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.363,18	59,51	3.303,67	4.564,97		4.564,97	4.215,35		4.215,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.363,18	59,51	3.303,67	4.564,97		4.564,97	4.215,35		4.215,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.064,35	59,51	2.004,84	4.485,08		4.485,08	4.185,10		4.185,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				949,40		949,40	948,39		948,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				949,40		949,40	948,39		948,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				881,26		881,26	881,26		881,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				881,26		881,26	881,26		881,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,14		68,14	67,13		67,13
31901301	FGTS				68,14		68,14	67,13		67,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064,35	59,51	2.004,84	3.535,68		3.535,68	3.236,71		3.236,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,15		2,15	3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,15		2,15	3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062,20	59,51	2.002,69	3.532,42		3.532,42	3.233,45		3.233,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,96	3,54	34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,96	3,54	34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,38	7,94	995,44	1.839,14		1.839,14	1.529,24		1.529,24
33903001	Combustíveis Automotivos				594,09		594,09	594,09		594,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,28		126,28	151,16		151,16	40,02		40,02
33903009	MEDICAMENTOS	60,55		60,55	48,18		48,18	9,75		9,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,93		80,93	69,71		69,71	45,78		45,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,51		4,51	8,27		8,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70	4,70		4,70	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,03	0,02	77,01	76,15		76,15	43,47		43,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	207,01		207,01	29,97		29,97			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,32		12,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,60		17,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,58		20,58	15,02		15,02	48,91		48,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45	1,42	-0,97	10,36		10,36	9,48		9,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,32		408,32	371,72		371,72	245,37		245,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				451,79		451,79	451,79		451,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,53	6,50	11,03	11,78		11,78	0,11		0,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,35		20,35	65,87		65,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,35		20,35	65,87		65,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,53	48,03	387,50	1.270,45		1.270,45	1.268,23		1.268,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,17		300,17	155,50		155,50	145,17		145,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,34		93,34	59,96		59,96	3,64		3,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,98		56,98	56,98		56,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				60,11		60,11	58,10		58,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				336,23		336,23	338,31		338,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,59		3,59	54,93		54,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,94		37,94	12,31		12,31	12,00		12,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,17		16,17	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,10		68,10	58,68		58,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		48,03	-48,03	144,63		144,63	170,07		170,07



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,87		75,87	73,18		73,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				138,09		138,09	138,09		138,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				126,46		126,46	126,46		126,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,08		354,08	131,33		131,33	131,33		131,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,25		231,25	231,25		231,25	198,88		198,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,25		231,25	231,25		231,25	198,88		198,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.298,83		1.298,83	79,89		79,89	30,25		30,25
44	INVESTIMENTOS	1.298,83		1.298,83	79,89		79,89	30,25		30,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,83		1.298,83	79,89		79,89	30,25		30,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298,83		1.298,83	79,89		79,89	30,25		30,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30,24		30,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,57		8,57	8,57		8,57	30,25		30,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.172,72		1.172,72	34,96		34,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,53		49,53	26,65		26,65			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,71		9,71	9,71		9,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,06		28,06						
Total Grupo :		3.363,18	59,51	3.303,67	4.564,97	0,00	4.564,97	4.215,35	0,00	4.215,35



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.364,00	94,90	5.269,10	7.280,81		7.280,81	6.723,23		6.723,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.364,00	94,90	5.269,10	7.280,81		7.280,81	6.723,23		6.723,23
3	DESPESAS CORRENTES	3.292,43	94,90	3.197,53	7.153,39		7.153,39	6.674,98		6.674,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.514,24		1.514,24	1.512,64		1.512,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.514,24		1.514,24	1.512,64		1.512,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.405,56		1.405,56	1.405,56		1.405,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.405,56		1.405,56	1.405,56		1.405,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,68		108,68	107,08		107,08
31901301	FGTS				108,68		108,68	107,08		107,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292,43	94,90	3.197,53	5.639,15		5.639,15	5.162,34		5.162,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,43		3,43	5,20		5,20	5,20		5,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,43		3,43	5,20		5,20	5,20		5,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289,00	94,90	3.194,10	5.633,95		5.633,95	5.157,14		5.157,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,53	5,65	54,88	54,88		54,88	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,53	5,65	54,88	54,88		54,88	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,32	12,65	1.587,67	2.933,33		2.933,33	2.439,07		2.439,07
33903001	Combustíveis Automotivos				947,54		947,54	947,54		947,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,42		201,42	241,12		241,12	63,86		63,86
33903009	MEDICAMENTOS	96,59		96,59	76,86		76,86	15,56		15,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,08		129,08	111,18		111,18	73,01		73,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,19		7,19	13,18		13,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,50		7,50	7,50		7,50	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,85	0,03	122,82	121,43		121,43	69,34		69,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,16		330,16	47,80		47,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,65		19,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,08		28,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,82		32,82	23,95		23,95	78,01		78,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71	2,26	-1,55	16,52		16,52	15,13		15,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,23		651,23	592,85		592,85	391,31		391,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				720,59		720,59	720,59		720,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,96	10,36	17,60	18,80		18,80	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,46		32,46	105,07		105,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,46		32,46	105,07		105,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	694,67	76,60	618,07	2.026,32		2.026,32	2.022,78		2.022,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,78		478,78	248,03		248,03	231,56		231,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,86		148,86	95,64		95,64	5,81		5,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,88		90,88	90,88		90,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				95,87		95,87	92,66		92,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				536,28		536,28	539,60		539,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,73		5,73	87,61		87,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,51		60,51	19,63		19,63	19,14		19,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,79		25,79	25,79		25,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,59		108,59	93,56		93,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		76,60	-76,60	230,68		230,68	271,25		271,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				121,00		121,00	116,72		116,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				220,25		220,25	220,25		220,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				201,69		201,69	201,69		201,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	564,74		564,74	209,47		209,47	209,47		209,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,74		368,74	368,74		368,74	317,12		317,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,74		368,74	368,74		368,74	317,12		317,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.071,57		2.071,57	127,42		127,42	48,25		48,25
44	INVESTIMENTOS	2.071,57		2.071,57	127,42		127,42	48,25		48,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.071,57		2.071,57	127,42		127,42	48,25		48,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.071,57		2.071,57	127,42		127,42	48,25		48,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48,24		48,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,67		13,67	13,67		13,67	48,25		48,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.870,43		1.870,43	55,76		55,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,99		78,99	42,50		42,50			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,49		15,49	15,49		15,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,75		44,75						
Total Grupo :		5.364,00	94,90	5.269,10	7.280,81	0,00	7.280,81	6.723,23	0,00	6.723,23



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.092,10	107,77	5.984,33	8.269,02		8.269,02	7.635,75		7.635,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.092,10	107,77	5.984,33	8.269,02		8.269,02	7.635,75		7.635,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.739,36	107,77	3.631,59	8.124,30		8.124,30	7.580,96		7.580,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.719,74		1.719,74	1.717,92		1.717,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.719,74		1.719,74	1.717,92		1.717,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.596,31		1.596,31	1.596,31		1.596,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.596,31		1.596,31	1.596,31		1.596,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,43		123,43	121,61		121,61
31901301	FGTS				123,43		123,43	121,61		121,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739,36	107,77	3.631,59	6.404,56		6.404,56	5.863,04		5.863,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,89		3,89	5,91		5,91	5,91		5,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,89		3,89	5,91		5,91	5,91		5,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.735,47	107,77	3.627,70	6.398,65		6.398,65	5.857,13		5.857,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,74	6,41	62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,74	6,41	62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.817,59	14,37	1.803,22	3.331,49		3.331,49	2.770,11		2.770,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.076,14		1.076,14	1.076,14		1.076,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,76		228,76	273,84		273,84	72,51		72,51
33903009	MEDICAMENTOS	109,70		109,70	87,27		87,27	17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,62		146,62	126,28		126,28	82,94		82,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,16		8,16	14,96		14,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,52		8,52	8,52		8,52	4,12		4,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,52	0,03	139,49	137,93		137,93	78,74		78,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,97		374,97	54,29		54,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,32		22,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							31,89		31,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,29		37,29	27,21		27,21	88,60		88,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81	2,57	-1,76	18,77		18,77	17,18		17,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	739,64		739,64	673,34		673,34	444,45		444,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				818,39		818,39	818,39		818,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,76	11,77	19,99	21,35		21,35	0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,86		36,86	119,32		119,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,86		36,86	119,32		119,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	788,97	86,99	701,98	2.301,37		2.301,37	2.297,36		2.297,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,77		543,77	281,71		281,71	263,01		263,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,07		169,07	108,62		108,62	6,60		6,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,21		103,21	103,21		103,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				108,88		108,88	105,24		105,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				609,07		609,07	612,85		612,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903922	MULTAS INDEÚTÍVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,51		6,51	99,50		99,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,72		68,72	22,29		22,29	21,73		21,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				29,28		29,28	29,28		29,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,34		123,34	106,27		106,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		86,99	-86,99	261,99		261,99	308,07		308,07



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,43		137,43	132,56		132,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				250,15		250,15	250,15		250,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				229,07		229,07	229,07		229,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	641,39		641,39	237,88		237,88	237,88		237,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,02		7,02	7,02		7,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,92		2,92	2,92		2,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,78		418,78	418,78		418,78	360,19		360,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,78		418,78	418,78		418,78	360,19		360,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.352,74		2.352,74	144,72		144,72	54,79		54,79
44	INVESTIMENTOS	2.352,74		2.352,74	144,72		144,72	54,79		54,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352,74		2.352,74	144,72		144,72	54,79		54,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.352,74		2.352,74	144,72		144,72	54,79		54,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	54,80		54,80						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,53		15,53	15,53		15,53	54,79		54,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.124,28		2.124,28	63,33		63,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,71		89,71	48,27		48,27			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17,59		17,59	17,59		17,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,83		50,83						
Total Grupo :		6.092,10	107,77	5.984,33	8.269,02	0,00	8.269,02	7.635,75	0,00	7.635,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.956,96	34,62	1.922,34	2.656,22		2.656,22	2.452,80		2.452,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.956,96	34,62	1.922,34	2.656,22		2.656,22	2.452,80		2.452,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.201,18	34,62	1.166,56	2.609,73		2.609,73	2.435,20		2.435,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552,43		552,43	551,84		551,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				552,43		552,43	551,84		551,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,78		512,78	512,78		512,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				512,78		512,78	512,78		512,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,65		39,65	39,06		39,06
31901301	FGTS				39,65		39,65	39,06		39,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201,18	34,62	1.166,56	2.057,30		2.057,30	1.883,36		1.883,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,25		1,25	1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,25		1,25	1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199,93	34,62	1.165,31	2.055,40		2.055,40	1.881,46		1.881,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,05	2,06	19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,05	2,06	19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	583,87	4,61	579,26	1.070,15		1.070,15	889,85		889,85
33903001	Combustíveis Automotivos				345,69		345,69	345,69		345,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,49		73,49	87,96		87,96	23,30		23,30
33903009	MEDICAMENTOS	35,24		35,24	28,03		28,03	5,67		5,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,08		47,08	40,56		40,56	26,64		26,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,62		2,62	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	2,74		2,74	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,84	0,01	44,83	44,31		44,31	25,31		25,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,45		120,45	17,44		17,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,24		10,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	8,73		8,73	28,47		28,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26	0,82	-0,56	6,03		6,03	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,59		237,59	216,29		216,29	142,76		142,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				262,89		262,89	262,89		262,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,21	3,78	6,43	6,86		6,86	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,84		11,84	38,33		38,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,84		11,84	38,33		38,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,43	27,95	225,48	739,25		739,25	737,96		737,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,66		174,66	90,48		90,48	84,47		84,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,31		54,31	34,89		34,89	2,12		2,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,15		33,15	33,15		33,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,97		34,97	33,81		33,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				195,65		195,65	196,86		196,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,09		2,09	31,96		31,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,08		22,08	7,16		7,16	6,98		6,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,41		9,41	9,41		9,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,62		39,62	34,14		34,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		27,95	-27,95	84,16		84,16	98,96		98,96



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,15		44,15	42,58		42,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				80,36		80,36	80,36		80,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				73,58		73,58	73,58		73,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206,03		206,03	76,43		76,43	76,43		76,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,25		2,25	2,25		2,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,55		134,55	134,55		134,55	115,71		115,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,55		134,55	134,55		134,55	115,71		115,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	755,78		755,78	46,49		46,49	17,60		17,60
44	INVESTIMENTOS	755,78		755,78	46,49		46,49	17,60		17,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	755,78		755,78	46,49		46,49	17,60		17,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755,78		755,78	46,49		46,49	17,60		17,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,60		17,60						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,99		4,99	4,99		4,99	17,60		17,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	682,39		682,39	20,34		20,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,82		28,82	15,51		15,51			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,65		5,65	5,65		5,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33						
Total Grupo :		1.956,96	34,62	1.922,34	2.656,22	0,00	2.656,22	2.452,80	0,00	2.452,80



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.634,76	99,68	5.535,08	7.648,31		7.648,31	7.062,55		7.062,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.634,76	99,68	5.535,08	7.648,31		7.648,31	7.062,55		7.062,55
3	DESPESAS CORRENTES	3.458,62	99,68	3.358,94	7.514,45		7.514,45	7.011,87		7.011,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590,66		1.590,66	1.588,98		1.588,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.590,66		1.590,66	1.588,98		1.588,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.476,50		1.476,50	1.476,50		1.476,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.476,50		1.476,50	1.476,50		1.476,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,16		114,16	112,48		112,48
31901301	FGTS				114,16		114,16	112,48		112,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458,62	99,68	3.358,94	5.923,79		5.923,79	5.422,89		5.422,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,60		3,60	5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,60		3,60	5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.455,02	99,68	3.355,34	5.918,32		5.918,32	5.417,42		5.417,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,56	5,93	57,63	57,63		57,63	57,63		57,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,56	5,93	57,63	57,63		57,63	57,63		57,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,11	13,29	1.667,82	3.081,38		3.081,38	2.562,16		2.562,16
33903001	Combustíveis Automotivos				995,36		995,36	995,36		995,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,60		211,60	253,28		253,28	67,06		67,06
33903009	MEDICAMENTOS	101,47		101,47	80,75		80,75	16,34		16,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,61		135,61	116,80		116,80	76,71		76,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,55		7,55	13,84		13,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,88		7,88	7,88		7,88	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,02	0,03	128,99	127,55		127,55	72,84		72,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,82		346,82	50,21		50,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,65		20,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,49		29,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,48		34,48	25,16		25,16	81,96		81,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75	2,37	-1,62	17,36		17,36	15,89		15,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	684,10		684,10	622,77		622,77	411,06		411,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				756,96		756,96	756,96		756,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,38	10,89	18,49	19,75		19,75	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,09		34,09	110,36		110,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,09		34,09	110,36		110,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	729,72	80,46	649,26	2.128,60		2.128,60	2.124,89		2.124,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	502,94		502,94	260,55		260,55	243,25		243,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,38		156,38	100,46		100,46	6,10		6,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,47		95,47	95,47		95,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				100,70		100,70	97,33		97,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				563,35		563,35	566,84		566,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,03		6,03	92,04		92,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,56		63,56	20,62		20,62	20,10		20,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,09		27,09	27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,08		114,08	98,30		98,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		80,46	-80,46	242,33		242,33	284,96		284,96



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				127,12		127,12	122,61		122,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				231,36		231,36	231,36		231,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				211,87		211,87	211,87		211,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,25		593,25	220,05		220,05	220,05		220,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,49		6,49	6,49		6,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,38		387,38	387,38		387,38	333,14		333,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,38		387,38	387,38		387,38	333,14		333,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.176,14		2.176,14	133,86		133,86	50,68		50,68
44	INVESTIMENTOS	2.176,14		2.176,14	133,86		133,86	50,68		50,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176,14		2.176,14	133,86		133,86	50,68		50,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.176,14		2.176,14	133,86		133,86	50,68		50,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50,68		50,68						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,37		14,37	14,37		14,37			50,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.964,84		1.964,84	58,58		58,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82,97		82,97	44,64		44,64			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,27		16,27	16,27		16,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,01		47,01						
Total Grupo :		5.634,76	99,68	5.535,08	7.648,31	0,00	7.648,31	7.062,55	0,00	7.062,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.176,52	20,83	1.155,69	1.596,95		1.596,95	1.474,70		1.474,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,52	20,83	1.155,69	1.596,95		1.596,95	1.474,70		1.474,70
3	DESPESAS CORRENTES	722,14	20,83	701,31	1.568,99		1.568,99	1.464,12		1.464,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332,13		332,13	331,78		331,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				332,13		332,13	331,78		331,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,29		308,29	308,29		308,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				308,29		308,29	308,29		308,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,84		23,84	23,49		23,49
31901301	FGTS				23,84		23,84	23,49		23,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,14	20,83	701,31	1.236,86		1.236,86	1.132,34		1.132,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,75		0,75	1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,75		0,75	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	721,39	20,83	700,56	1.235,72		1.235,72	1.131,20		1.131,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,29	1,24	12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,29	1,24	12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351,02	2,79	348,23	643,38		643,38	535,01		535,01
33903001	Combustíveis Automotivos				207,83		207,83	207,83		207,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,17		44,17	52,89		52,89	14,00		14,00
33903009	MEDICAMENTOS	21,21		21,21	16,86		16,86	3,41		3,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,31		28,31	24,39		24,39	16,02		16,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,58		1,58	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,65		1,65	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,93	0,01	26,92	26,62		26,62	15,22		15,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,42		72,42	10,48		10,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,31		4,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,16		6,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,21		7,21	5,26		5,26	17,11		17,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16	0,50	-0,34	3,63		3,63	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,81		142,81	130,00		130,00	85,84		85,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				158,06		158,06	158,06		158,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,15	2,28	3,87	4,13		4,13	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	23,05		23,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	23,05		23,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,38	16,80	135,58	444,47		444,47	443,71		443,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,02		105,02	54,41		54,41	50,80		50,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,66		32,66	20,97		20,97	1,27		1,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,93		19,93	19,93		19,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,04		21,04	20,33		20,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				117,63		117,63	118,36		118,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,25		1,25	19,22		19,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,27		13,27	4,31		4,31	4,20		4,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,66		5,66	5,66		5,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,82		23,82	20,53		20,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		16,80	-16,80	50,60		50,60	59,50		59,50



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,54		26,54	25,60		25,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				48,31		48,31	48,31		48,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				44,24		44,24	44,24		44,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,87		123,87	45,95		45,95	45,95		45,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,83		80,83	80,83		80,83	69,51		69,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,83		80,83	80,83		80,83	69,51		69,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	454,38		454,38	27,96		27,96	10,58		10,58
44	INVESTIMENTOS	454,38		454,38	27,96		27,96	10,58		10,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	454,38		454,38	27,96		27,96	10,58		10,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454,38		454,38	27,96		27,96	10,58		10,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,58		10,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	10,58		10,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	410,26		410,26	12,23		12,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,33		17,33	9,33		9,33			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,81		9,81						
Total Grupo :		1.176,52	20,83	1.155,69	1.596,95	0,00	1.596,95	1.474,70	0,00	1.474,70



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.388,55	113,04	6.275,51	8.671,36		8.671,36	8.007,25		8.007,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.388,55	113,04	6.275,51	8.671,36		8.671,36	8.007,25		8.007,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.921,34	113,04	3.808,30	8.519,60		8.519,60	7.949,79		7.949,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.803,41		1.803,41	1.801,50		1.801,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.803,41		1.803,41	1.801,50		1.801,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.673,98		1.673,98	1.673,98		1.673,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.673,98		1.673,98	1.673,98		1.673,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,43		129,43	127,52		127,52
31901301	FGTS				129,43		129,43	127,52		127,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.921,34	113,04	3.808,30	6.716,19		6.716,19	6.148,29		6.148,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	4,08		4,08	6,20		6,20	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,08		4,08	6,20		6,20	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.917,26	113,04	3.804,22	6.709,99		6.709,99	6.142,09		6.142,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,07	6,73	65,34	65,34		65,34	65,34		65,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,07	6,73	65,34	65,34		65,34	65,34		65,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.906,04	15,08	1.890,96	3.493,58		3.493,58	2.904,89		2.904,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.128,50		1.128,50	1.128,50		1.128,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,89		239,89	287,16		287,16	76,05		76,05
33903009	MEDICAMENTOS	115,05		115,05	91,53		91,53	18,52		18,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,72		153,72	132,41		132,41	86,96		86,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,56		8,56	15,69		15,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,94		8,94	8,94		8,94	4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,32	0,04	146,28	144,64		144,64	82,58		82,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,22		393,22	56,93		56,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							23,41		23,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							33,44		33,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,10		39,10	28,53		28,53	92,91		92,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85	2,69	-1,84	19,68		19,68	18,02		18,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	775,63		775,63	706,10		706,10	466,07		466,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				858,21		858,21	858,21		858,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,32	12,35	20,97	22,39		22,39	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,65		38,65	125,13		125,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,65		38,65	125,13		125,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,36	91,23	736,13	2.413,35		2.413,35	2.409,15		2.409,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,24		570,24	295,41		295,41	275,81		275,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,29		177,29	113,90		113,90	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,24		108,24	108,24		108,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				114,18		114,18	110,36		110,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				638,70		638,70	642,66		642,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,83		6,83	104,35		104,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,06		72,06	23,38		23,38	22,79		22,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				30,71		30,71	30,71		30,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,33		129,33	111,43		111,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		91,23	-91,23	274,74		274,74	323,06		323,06



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				144,12		144,12	139,01		139,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				262,32		262,32	262,32		262,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				240,21		240,21	240,21		240,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672,60		672,60	249,46		249,46	249,46		249,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,19		439,19	439,19		439,19	377,70		377,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,19		439,19	439,19		439,19	377,70		377,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.467,21		2.467,21	151,76		151,76	57,46		57,46
44	INVESTIMENTOS	2.467,21		2.467,21	151,76		151,76	57,46		57,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.467,21		2.467,21	151,76		151,76	57,46		57,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.467,21		2.467,21	151,76		151,76	57,46		57,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	57,46		57,46						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,28		16,28	16,28		16,28	57,46		57,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.227,65		2.227,65	66,41		66,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,07		94,07	50,62		50,62			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18,45		18,45	18,45		18,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,30		53,30						
Total Grupo :		6.388,55	113,04	6.275,51	8.671,36	0,00	8.671,36	8.007,25	0,00	8.007,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.250,12	75,20	4.174,92	5.768,85		5.768,85	5.327,10		5.327,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.250,12	75,20	4.174,92	5.768,85		5.768,85	5.327,10		5.327,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.608,72	75,20	2.533,52	5.667,89		5.667,89	5.288,87		5.288,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199,79		1.199,79	1.198,52		1.198,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199,79		1.199,79	1.198,52		1.198,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.113,68		1.113,68	1.113,68		1.113,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.113,68		1.113,68	1.113,68		1.113,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,11		86,11	84,84		84,84
31901301	FGTS				86,11		86,11	84,84		84,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608,72	75,20	2.533,52	4.468,10		4.468,10	4.090,35		4.090,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,72		2,72	4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,72		2,72	4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606,00	75,20	2.530,80	4.463,98		4.463,98	4.086,23		4.086,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,94	4,47	43,47	43,47		43,47	43,47		43,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,94	4,47	43,47	43,47		43,47	43,47		43,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,03	10,03	1.258,00	2.324,21		2.324,21	1.932,62		1.932,62
33903001	Combustíveis Automotivos				750,78		750,78	750,78		750,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,61		159,61	191,07		191,07	50,59		50,59
33903009	MEDICAMENTOS	76,53		76,53	60,89		60,89	12,33		12,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,27		102,27	88,10		88,10	57,86		57,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,70		5,70	10,45		10,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,94		5,94	5,94		5,94	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,34	0,02	97,32	96,23		96,23	54,95		54,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	261,60		261,60	37,87		37,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,57		15,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,25		22,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,00		26,00	18,97		18,97	61,82		61,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56	1,79	-1,23	13,09		13,09	11,99		11,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	516,01		516,01	469,72		469,72	310,06		310,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				570,95		570,95	570,95		570,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,17	8,22	13,95	14,90		14,90	0,14		0,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,72		25,72	83,25		83,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,72		25,72	83,25		83,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550,45	60,70	489,75	1.605,58		1.605,58	1.602,78		1.602,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,38		379,38	196,55		196,55	183,50		183,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,96		117,96	75,77		75,77	4,60		4,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,01		72,01	72,01		72,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				75,97		75,97	73,43		73,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				424,92		424,92	427,55		427,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,54		4,54	69,42		69,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,94		47,94	15,55		15,55	15,16		15,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				20,43		20,43	20,43		20,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,05		86,05	74,14		74,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		60,70	-60,70	182,78		182,78	214,93		214,93



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,87		95,87	92,47		92,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				174,52		174,52	174,52		174,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				159,81		159,81	159,81		159,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,47		447,47	165,96		165,96	165,96		165,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,90		4,90	4,90		4,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,11		292,11	292,11		292,11	251,22		251,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,11		292,11	292,11		292,11	251,22		251,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.641,40		1.641,40	100,96		100,96	38,23		38,23
44	INVESTIMENTOS	1.641,40		1.641,40	100,96		100,96	38,23		38,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641,40		1.641,40	100,96		100,96	38,23		38,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.641,40		1.641,40	100,96		100,96	38,23		38,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38,22		38,22						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,83		10,83	10,83		10,83	38,23		38,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.482,03		1.482,03	44,18		44,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,59		62,59	33,68		33,68			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12,27		12,27	12,27		12,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,46		35,46						
Total Grupo :		4.250,12	75,20	4.174,92	5.768,85	0,00	5.768,85	5.327,10	0,00	5.327,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	656,37	11,61	644,76	890,93		890,93	822,74		822,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656,37	11,61	644,76	890,93		890,93	822,74		822,74
3	DESPESAS CORRENTES	402,89	11,61	391,28	875,34		875,34	816,84		816,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,29		185,29	185,09		185,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,29		185,29	185,09		185,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,99		171,99	171,99		171,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				171,99		171,99	171,99		171,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,30		13,30	13,10		13,10
31901301	FGTS				13,30		13,30	13,10		13,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,89	11,61	391,28	690,05		690,05	631,75		631,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,42		0,42	0,64		0,64	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,42		0,42	0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,47	11,61	390,86	689,41		689,41	631,11		631,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,40	0,69	6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40	0,69	6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,78	1,55	194,23	358,90		358,90	298,44		298,44
33903001	Combustíveis Automotivos				115,94		115,94	115,94		115,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,65		24,65	29,50		29,50	7,82		7,82
33903009	MEDICAMENTOS	11,81		11,81	9,40		9,40	1,91		1,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,78		15,78	13,60		13,60	8,93		8,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,88		0,88	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,02		15,02	14,84		14,84	8,48		8,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,39		40,39	5,85		5,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,44		3,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,01		4,01	2,92		2,92	9,54		9,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09	0,28	-0,19	2,02		2,02	1,85		1,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,69		79,69	72,56		72,56	47,89		47,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				88,17		88,17	88,17		88,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,42	1,27	2,15	2,30		2,30	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,97		3,97	12,85		12,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	12,85		12,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,00	9,37	75,63	247,95		247,95	247,54		247,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,59		58,59	30,36		30,36	28,34		28,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,21		18,21	11,70		11,70	0,71		0,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,12		11,12	11,12		11,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,73		11,73	11,35		11,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,61		65,61	66,02		66,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,70		0,70	10,72		10,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,40		7,40	2,40		2,40	2,34		2,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,16		3,16	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,29		13,29	11,45		11,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		9,37	-9,37	28,23		28,23	33,20		33,20



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,81		14,81	14,29		14,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,95		26,95	26,95		26,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				24,68		24,68	24,68		24,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69,10		69,10	25,62		25,62	25,62		25,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,19		45,19	45,19		45,19	38,88		38,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,19		45,19	45,19		45,19	38,88		38,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,48		253,48	15,59		15,59	5,90		5,90
44	INVESTIMENTOS	253,48		253,48	15,59		15,59	5,90		5,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,48		253,48	15,59		15,59	5,90		5,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,48		253,48	15,59		15,59	5,90		5,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5,90		5,90						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,67		1,67	1,67		1,67	5,90		5,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	228,87		228,87	6,82		6,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,67		9,67	5,20		5,20			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,90		1,90	1,90		1,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47						
Total Grupo :		656,37	11,61	644,76	890,93	0,00	890,93	822,74	0,00	822,74



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.254,05	146,05	8.108,00	11.203,47		11.203,47	10.345,44		10.345,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.254,05	146,05	8.108,00	11.203,47		11.203,47	10.345,44		10.345,44
3	DESPESAS CORRENTES	5.066,37	146,05	4.920,32	11.007,37		11.007,37	10.271,20		10.271,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.330,04		2.330,04	2.327,57		2.327,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.330,04		2.330,04	2.327,57		2.327,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.162,81		2.162,81	2.162,81		2.162,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.162,81		2.162,81	2.162,81		2.162,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,23		167,23	164,76		164,76
31901301	FGTS				167,23		167,23	164,76		164,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066,37	146,05	4.920,32	8.677,33		8.677,33	7.943,63		7.943,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	5,28		5,28	8,01		8,01	8,01		8,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,28		5,28	8,01		8,01	8,01		8,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.061,09	146,05	4.915,04	8.669,32		8.669,32	7.935,62		7.935,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,10	8,69	84,41	84,41		84,41	84,41		84,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,10	8,69	84,41	84,41		84,41	84,41		84,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.462,61	19,49	2.443,12	4.513,73		4.513,73	3.753,17		3.753,17
33903001	Combustíveis Automotivos				1.458,04		1.458,04	1.458,04		1.458,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	309,96		309,96	371,03		371,03	98,26		98,26
33903009	MEDICAMENTOS	148,65		148,65	118,28		118,28	23,93		23,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,63		198,63	171,08		171,08	112,36		112,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,06		11,06	20,28		20,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,55		11,55	11,55		11,55	5,59		5,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,06	0,05	189,01	186,88		186,88	106,71		106,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	508,03		508,03	73,55		73,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,24		30,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							43,20		43,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,51		50,51	36,86		36,86	120,05		120,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09	3,48	-2,39	25,42		25,42	23,28		23,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.002,09		1.002,09	912,24		912,24	602,15		602,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.108,81		1.108,81	1.108,81		1.108,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,04	15,96	27,08	28,93		28,93	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,94		49,94	161,67		161,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,94		49,94	161,67		161,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068,95	117,87	951,08	3.118,04		3.118,04	3.112,61		3.112,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,73		736,73	381,65		381,65	356,32		356,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,07		229,07	147,16		147,16	8,94		8,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,84		139,84	139,84		139,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				147,53		147,53	142,59		142,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				825,20		825,20	830,31		830,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,82		8,82	134,82		134,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,11		93,11	30,20		30,20	29,44		29,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				39,68		39,68	39,68		39,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,11		167,11	143,99		143,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		117,87	-117,87	354,97		354,97	417,40		417,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				186,20		186,20	179,60		179,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				338,91		338,91	338,91		338,91
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				310,36		310,36	310,36		310,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	869,01		869,01	322,32		322,32	322,32		322,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,51		9,51	9,51		9,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,95		3,95	3,95		3,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,42		567,42	567,42		567,42	487,98		487,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,42		567,42	567,42		567,42	487,98		487,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.187,68		3.187,68	196,10		196,10	74,24		74,24
44	INVESTIMENTOS	3.187,68		3.187,68	196,10		196,10	74,24		74,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.187,68		3.187,68	196,10		196,10	74,24		74,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,68		3.187,68	196,10		196,10	74,24		74,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	74,24		74,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,05		21,05	21,05		21,05	74,24		74,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.878,15		2.878,15	85,81		85,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,54		121,54	65,40		65,40			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23,84		23,84	23,84		23,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,86		68,86						
Total Grupo :		8.254,05	146,05	8.108,00	11.203,47	0,00	11.203,47	10.345,44	0,00	10.345,44



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.543,66	98,09	5.445,57	7.524,64		7.524,64	6.948,40		6.948,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.543,66	98,09	5.445,57	7.524,64		7.524,64	6.948,40		6.948,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.402,73	98,09	3.304,64	7.392,95		7.392,95	6.898,54		6.898,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.564,91		1.564,91	1.563,26		1.563,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.564,91		1.564,91	1.563,26		1.563,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,60		1.452,60	1.452,60		1.452,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.452,60		1.452,60	1.452,60		1.452,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,31		112,31	110,66		110,66
31901301	FGTS				112,31		112,31	110,66		110,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402,73	98,09	3.304,64	5.828,04		5.828,04	5.335,28		5.335,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,54		3,54	5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,54		3,54	5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.399,19	98,09	3.301,10	5.822,66		5.822,66	5.329,90		5.329,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,52	5,84	56,68	56,68		56,68	56,68		56,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,52	5,84	56,68	56,68		56,68	56,68		56,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,92	13,08	1.640,84	3.031,59		3.031,59	2.520,76		2.520,76
33903001	Combustíveis Automotivos				979,26		979,26	979,26		979,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,18		208,18	249,20		249,20	65,99		65,99
33903009	MEDICAMENTOS	99,82		99,82	79,44		79,44	16,10		16,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,40		133,40	114,91		114,91	75,47		75,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,43		7,43	13,62		13,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,75		7,75	7,75		7,75	3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,95	0,03	126,92	125,50		125,50	71,67		71,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,21		341,21	49,40		49,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,31		20,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							29,02		29,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,93		33,93	24,76		24,76	80,62		80,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74	2,33	-1,59	17,08		17,08	15,63		15,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,03		673,03	612,72		612,72	404,43		404,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				744,71		744,71	744,71		744,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,91	10,72	18,19	19,43		19,43	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,54		33,54	108,58		108,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	108,58		108,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,92	79,17	638,75	2.094,16		2.094,16	2.090,53		2.090,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	494,80		494,80	256,32		256,32	239,31		239,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,85		153,85	98,84		98,84	6,00		6,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				93,92		93,92	93,92		93,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				99,08		99,08	95,76		95,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				554,23		554,23	557,67		557,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,92		5,92	90,55		90,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,53		62,53	20,28		20,28	19,77		19,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,24		112,24	96,72		96,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		79,17	-79,17	238,40		238,40	280,33		280,33



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				125,06		125,06	120,63		120,63
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				227,63		227,63	227,63		227,63
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				208,45		208,45	208,45		208,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,65		583,65	216,47		216,47	216,47		216,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,39		6,39	6,39		6,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,18		381,18	381,18		381,18	327,84		327,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,18		381,18	381,18		381,18	327,84		327,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.140,93		2.140,93	131,69		131,69	49,86		49,86
44	INVESTIMENTOS	2.140,93		2.140,93	131,69		131,69	49,86		49,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,93		2.140,93	131,69		131,69	49,86		49,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,93		2.140,93	131,69		131,69	49,86		49,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,86		49,86						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,13		14,13	14,13		14,13	49,86		49,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.933,04		1.933,04	57,63		57,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,64		81,64	43,92		43,92			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16,01		16,01	16,01		16,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,25		46,25						
Total Grupo :		5.543,66	98,09	5.445,57	7.524,64	0,00	7.524,64	6.948,40	0,00	6.948,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.256,69	93,00	5.163,69	7.135,10		7.135,10	6.588,63		6.588,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.256,69	93,00	5.163,69	7.135,10		7.135,10	6.588,63		6.588,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.226,58	93,00	3.133,58	7.010,22		7.010,22	6.541,35		6.541,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.483,90		1.483,90	1.482,33		1.482,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483,90		1.483,90	1.482,33		1.482,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.377,40		1.377,40	1.377,40		1.377,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.377,40		1.377,40	1.377,40		1.377,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,50		106,50	104,93		104,93
31901301	FGTS				106,50		106,50	104,93		104,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.226,58	93,00	3.133,58	5.526,32		5.526,32	5.059,02		5.059,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,36		3,36	5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,36		3,36	5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223,22	93,00	3.130,22	5.521,22		5.521,22	5.053,92		5.053,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,28	5,53	53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,28	5,53	53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,34	12,40	1.555,94	2.874,66		2.874,66	2.390,23		2.390,23
33903001	Combustíveis Automotivos				928,57		928,57	928,57		928,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,39		197,39	236,29		236,29	62,57		62,57
33903009	MEDICAMENTOS	94,65		94,65	75,33		75,33	15,24		15,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,48		126,48	108,95		108,95	71,55		71,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,04		7,04	12,91		12,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	7,35		7,35	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,41	0,03	120,38	119,02		119,02	67,96		67,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,55		323,55	46,85		46,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,26		19,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							27,51		27,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,18		32,18	23,48		23,48	76,45		76,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,70	2,21	-1,51	16,20		16,20	14,82		14,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	638,22		638,22	581,00		581,00	383,50		383,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				706,16		706,16	706,16		706,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,41	10,16	17,25	18,42		18,42	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,81		31,81	102,97		102,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,81		31,81	102,97		102,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	680,77	75,07	605,70	1.985,75		1.985,75	1.982,31		1.982,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,19		469,19	243,05		243,05	226,92		226,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,89		145,89	93,72		93,72	5,69		5,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				89,06		89,06	89,06		89,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				93,95		93,95	90,80		90,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				525,55		525,55	528,81		528,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,61		5,61	85,86		85,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,30		59,30	19,24		19,24	18,76		18,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				25,27		25,27	25,27		25,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,43		106,43	91,71		91,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		75,07	-75,07	226,06		226,06	265,82		265,82



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				118,58		118,58	114,38		114,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				215,84		215,84	215,84		215,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				197,66		197,66	197,66		197,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,44		553,44	205,28		205,28	205,28		205,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,06		6,06	6,06		6,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		2,52	2,52		2,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,39		361,39	361,39		361,39	310,80		310,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,39		361,39	361,39		361,39	310,80		310,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.030,11		2.030,11	124,88		124,88	47,28		47,28
44	INVESTIMENTOS	2.030,11		2.030,11	124,88		124,88	47,28		47,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,11		2.030,11	124,88		124,88	47,28		47,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,11		2.030,11	124,88		124,88	47,28		47,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47,28		47,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,40		13,40	13,40		13,40	47,28		47,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.832,98		1.832,98	54,65		54,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,41		77,41	41,65		41,65			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,18		15,18	15,18		15,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,86		43,86						
Total Grupo :		5.256,69	93,00	5.163,69	7.135,10	0,00	7.135,10	6.588,63	0,00	6.588,63



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.952,75	69,93	3.882,82	5.365,09		5.365,09	4.954,24		4.954,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.952,75	69,93	3.882,82	5.365,09		5.365,09	4.954,24		4.954,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.426,21	69,93	2.356,28	5.271,20		5.271,20	4.918,69		4.918,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.115,80		1.115,80	1.114,62		1.114,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.115,80		1.115,80	1.114,62		1.114,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.035,72		1.035,72	1.035,72		1.035,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.035,72		1.035,72	1.035,72		1.035,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,08		80,08	78,90		78,90
31901301	FGTS				80,08		80,08	78,90		78,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.426,21	69,93	2.356,28	4.155,40		4.155,40	3.804,07		3.804,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,53		2,53	3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,53		2,53	3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.423,68	69,93	2.353,75	4.151,57		4.151,57	3.800,24		3.800,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,56	4,16	40,40	40,40		40,40	40,40		40,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,56	4,16	40,40	40,40		40,40	40,40		40,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,31	9,32	1.169,99	2.161,55		2.161,55	1.797,32		1.797,32
33903001	Combustíveis Automotivos				698,23		698,23	698,23		698,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,44		148,44	177,70		177,70	47,06		47,06
33903009	MEDICAMENTOS	71,17		71,17	56,62		56,62	11,46		11,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,10		95,10	81,92		81,92	53,80		53,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,30		5,30	9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,53		5,53	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,54	0,02	90,52	89,49		89,49	51,09		51,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,29		243,29	35,22		35,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,48		14,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,69		20,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,20		24,20	17,66		17,66	57,49		57,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52	1,66	-1,14	12,17		12,17	11,15		11,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,90		479,90	436,87		436,87	288,36		288,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				530,99		530,99	530,99		530,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,62	7,64	12,98	13,85		13,85	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,92		23,92	77,43		77,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,92		23,92	77,43		77,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,90	56,45	455,45	1.493,16		1.493,16	1.490,58		1.490,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,80		352,80	182,76		182,76	170,63		170,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,70		109,70	70,47		70,47	4,28		4,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,97		66,97	66,97		66,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				70,63		70,63	68,27		68,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				395,18		395,18	397,63		397,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,22		4,22	64,56		64,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,59		44,59	14,46		14,46	14,10		14,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,00		19,00	19,00		19,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,02		80,02	68,95		68,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		56,45	-56,45	169,99		169,99	199,89		199,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				89,17		89,17	86,01		86,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				162,30		162,30	162,30		162,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				148,63		148,63	148,63		148,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	416,15		416,15	154,34		154,34	154,34		154,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,76		271,76	271,76		271,76	233,73		233,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,76		271,76	271,76		271,76	233,73		233,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.526,54		1.526,54	93,89		93,89	35,55		35,55
44	INVESTIMENTOS	1.526,54		1.526,54	93,89		93,89	35,55		35,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,54		1.526,54	93,89		93,89	35,55		35,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.526,54		1.526,54	93,89		93,89	35,55		35,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35,56		35,56						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08	10,08		10,08	35,55		35,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.378,30		1.378,30	41,09		41,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,21		58,21	31,31		31,31			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,41		11,41	11,41		11,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,98		32,98						
Total Grupo :		3.952,75	69,93	3.882,82	5.365,09	0,00	5.365,09	4.954,24	0,00	4.954,24



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.400,18	502,48	27.897,70	38.548,49		38.548,49	35.596,30		35.596,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.400,18	502,48	27.897,70	38.548,49		38.548,49	35.596,30		35.596,30
3	DESPESAS CORRENTES	17.432,15	502,48	16.929,67	37.873,81		37.873,81	35.340,87		35.340,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.017,09		8.017,09	8.008,61		8.008,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.017,09		8.017,09	8.008,61		8.008,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.441,70		7.441,70	7.441,70		7.441,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.441,70		7.441,70	7.441,70		7.441,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				575,39		575,39	566,91		566,91
31901301	FGTS				575,39		575,39	566,91		566,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.432,15	502,48	16.929,67	29.856,72		29.856,72	27.332,26		27.332,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	18,15		18,15	27,55		27,55	27,55		27,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,15		18,15	27,55		27,55	27,55		27,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.414,00	502,48	16.911,52	29.829,17		29.829,17	27.304,71		27.304,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	320,35	29,90	290,45	290,45		290,45	290,45		290,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	320,35	29,90	290,45	290,45		290,45	290,45		290,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.473,21	67,01	8.406,20	15.530,75		15.530,75	12.913,79		12.913,79
33903001	Combustíveis Automotivos				5.016,75		5.016,75	5.016,75		5.016,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,47		1.066,47	1.276,62		1.276,62	338,06		338,06
33903009	MEDICAMENTOS	511,43		511,43	406,93		406,93	82,38		82,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,44		683,44	588,68		588,68	386,63		386,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				38,06		38,06	69,78		69,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,72		39,72	39,72		39,72	19,22		19,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	650,47	0,16	650,31	643,01		643,01	367,13		367,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.748,04		1.748,04	253,09		253,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							104,05		104,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							148,65		148,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,80		173,80	126,82		126,82	413,06		413,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,77	11,96	-8,19	87,49		87,49	80,09		80,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.447,99		3.447,99	3.138,89		3.138,89	2.071,88		2.071,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.815,17		3.815,17	3.815,17		3.815,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,08	54,89	93,19	99,52		99,52	0,94		0,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				171,84		171,84	556,27		556,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				171,84		171,84	556,27		556,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.677,97	405,57	3.272,40	10.728,41		10.728,41	10.709,76		10.709,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.534,90		2.534,90	1.313,18		1.313,18	1.226,01		1.226,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	788,18		788,18	506,34		506,34	30,75		30,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				481,15		481,15	481,15		481,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				507,58		507,58	490,60		490,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.839,34		2.839,34	2.856,94		2.856,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,35		30,35	463,88		463,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	320,36		320,36	103,94		103,94	101,32		101,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				136,52		136,52	136,52		136,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				574,97		574,97	495,42		495,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		405,57	-405,57	1.221,35		1.221,35	1.436,18		1.436,18



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,24		15,24	15,24		15,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				640,66		640,66	617,96		617,96
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.166,12		1.166,12	1.166,12		1.166,12
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.067,87		1.067,87	1.067,87		1.067,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.990,04		2.990,04	1.108,98		1.108,98	1.108,98		1.108,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,72		32,72	32,72		32,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,59		13,59	13,59		13,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.679,15		1.679,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.679,15		1.679,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.968,03		10.968,03	674,68		674,68	255,43		255,43
44	INVESTIMENTOS	10.968,03		10.968,03	674,68		674,68	255,43		255,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.968,03		10.968,03	674,68		674,68	255,43		255,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.968,03		10.968,03	674,68		674,68	255,43		255,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	255,44		255,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,40		72,40	72,40		72,40			255,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9.903,02		9.903,02	295,25		295,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	418,22		418,22	225,02		225,02			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	82,01		82,01	82,01		82,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,94		236,94						
Total Grupo :		28.400,18	502,48	27.897,70	38.548,49	0,00	38.548,49	35.596,30	0,00	35.596,30



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.761,67	48,87	2.712,80	3.748,42		3.748,42	3.461,35		3.461,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.761,67	48,87	2.712,80	3.748,42		3.748,42	3.461,35		3.461,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.695,19	48,87	1.646,32	3.682,82		3.682,82	3.436,51		3.436,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779,56		779,56	778,73		778,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				779,56		779,56	778,73		778,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				723,61		723,61	723,61		723,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				723,61		723,61	723,61		723,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,95		55,95	55,12		55,12
31901301	FGTS				55,95		55,95	55,12		55,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695,19	48,87	1.646,32	2.903,26		2.903,26	2.657,78		2.657,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,77		1,77	2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.693,42	48,87	1.644,55	2.900,58		2.900,58	2.655,10		2.655,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,18	2,91	28,27	28,27		28,27	28,27		28,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,18	2,91	28,27	28,27		28,27	28,27		28,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	823,94	6,52	817,42	1.510,15		1.510,15	1.255,68		1.255,68
33903001	Combustíveis Automotivos				487,81		487,81	487,81		487,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,70		103,70	124,14		124,14	32,88		32,88
33903009	MEDICAMENTOS	49,73		49,73	39,57		39,57	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,47		66,47	57,25		57,25	37,60		37,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,70		3,70	6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	3,86		3,86	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,25	0,02	63,23	62,51		62,51	35,69		35,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,97		169,97	24,60		24,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,12		10,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,45		14,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,90		16,90	12,33		12,33	40,16		40,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37	1,16	-0,79	8,51		8,51	7,79		7,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,29		335,29	305,23		305,23	201,46		201,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				370,97		370,97	370,97		370,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,40	5,34	9,06	9,67		9,67	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	54,09		54,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	54,09		54,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	357,62	39,44	318,18	1.043,18		1.043,18	1.041,40		1.041,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,48		246,48	127,68		127,68	119,21		119,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	49,23		49,23	2,99		2,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,79		46,79	46,79		46,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,35		49,35	47,71		47,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				276,09		276,09	277,80		277,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,95		2,95	45,11		45,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,15		31,15	10,11		10,11	9,86		9,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,27		13,27	13,27		13,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,92		55,92	48,18		48,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,44	-39,44	118,76		118,76	139,65		139,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,29		62,29	60,09		60,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				113,39		113,39	113,39		113,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				103,84		103,84	103,84		103,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290,74		290,74	107,83		107,83	107,83		107,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,94		189,94	189,94		189,94	163,33		163,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,94		189,94	189,94		189,94	163,33		163,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,48		1.066,48	65,60		65,60	24,84		24,84
44	INVESTIMENTOS	1.066,48		1.066,48	65,60		65,60	24,84		24,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,48		1.066,48	65,60		65,60	24,84		24,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,48		1.066,48	65,60		65,60	24,84		24,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24,84		24,84						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04	7,04		7,04	24,84		24,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	962,94		962,94	28,71		28,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,66		40,66	21,88		21,88			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,97		7,97	7,97		7,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,03		23,03						
Total Grupo :		2.761,67	48,87	2.712,80	3.748,42	0,00	3.748,42	3.461,35	0,00	3.461,35



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.479,05	96,95	5.382,10	7.436,86		7.436,86	6.867,37		6.867,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.479,05	96,95	5.382,10	7.436,86		7.436,86	6.867,37		6.867,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.363,01	96,95	3.266,06	7.306,70		7.306,70	6.818,09		6.818,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.546,70		1.546,70	1.545,06		1.545,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.546,70		1.546,70	1.545,06		1.545,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.435,69		1.435,69	1.435,69		1.435,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.435,69		1.435,69	1.435,69		1.435,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,01		111,01	109,37		109,37
31901301	FGTS				111,01		111,01	109,37		109,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.363,01	96,95	3.266,06	5.760,00		5.760,00	5.273,03		5.273,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,50		3,50	5,32		5,32	5,32		5,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,50		3,50	5,32		5,32	5,32		5,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.359,51	96,95	3.262,56	5.754,68		5.754,68	5.267,71		5.267,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,78	5,77	56,01	56,01		56,01	56,01		56,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,78	5,77	56,01	56,01		56,01	56,01		56,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,70	12,93	1.621,77	2.996,28		2.996,28	2.491,42		2.491,42
33903001	Combustíveis Automotivos				967,87		967,87	967,87		967,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,74		205,74	246,28		246,28	65,22		65,22
33903009	MEDICAMENTOS	98,67		98,67	78,51		78,51	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,86		131,86	113,57		113,57	74,59		74,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,34		7,34	13,46		13,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66		7,66	7,66		7,66	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,48	0,03	125,45	124,04		124,04	70,83		70,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,24		337,24	48,82		48,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,07		20,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,68		28,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,53		33,53	24,47		24,47	79,68		79,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73	2,31	-1,58	16,88		16,88	15,45		15,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	665,22		665,22	605,59		605,59	399,73		399,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				736,05		736,05	736,05		736,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,57	10,59	17,98	19,20		19,20	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,15		33,15	107,32		107,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,15		33,15	107,32		107,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	709,58	78,25	631,33	2.069,78		2.069,78	2.066,19		2.066,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,05		489,05	253,35		253,35	236,53		236,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,06		152,06	97,68		97,68	5,93		5,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				92,83		92,83	92,83		92,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				97,92		97,92	94,65		94,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				547,79		547,79	551,19		551,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,86		5,86	89,49		89,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,81		61,81	20,05		20,05	19,55		19,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,34		26,34	26,34		26,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,92		110,92	95,58		95,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		78,25	-78,25	235,63		235,63	277,07		277,07



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				123,60		123,60	119,22		119,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				224,97		224,97	224,97		224,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				206,02		206,02	206,02		206,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,86		576,86	213,94		213,94	213,94		213,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,31		6,31	6,31		6,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62			2,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,59		376,59	376,59		376,59	323,90		323,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,59		376,59	376,59		376,59	323,90		323,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.116,04		2.116,04	130,16		130,16	49,28		49,28
44	INVESTIMENTOS	2.116,04		2.116,04	130,16		130,16	49,28		49,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116,04		2.116,04	130,16		130,16	49,28		49,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.116,04		2.116,04	130,16		130,16	49,28		49,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,28		49,28						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,97		13,97	13,97		13,97	49,28		49,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.910,56		1.910,56	56,96		56,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,69		80,69	43,41		43,41			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15,82		15,82	15,82		15,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,72		45,72						
Total Grupo :		5.479,05	96,95	5.382,10	7.436,86	0,00	7.436,86	6.867,37	0,00	6.867,37



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.109,02	37,31	2.071,71	2.862,70		2.862,70	2.643,46		2.643,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.109,02	37,31	2.071,71	2.862,70		2.862,70	2.643,46		2.643,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.294,53	37,31	1.257,22	2.812,59		2.812,59	2.624,49		2.624,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,36		595,36	594,73		594,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,36		595,36	594,73		594,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,63		552,63	552,63		552,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				552,63		552,63	552,63		552,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,73		42,73	42,10		42,10
31901301	FGTS				42,73		42,73	42,10		42,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294,53	37,31	1.257,22	2.217,23		2.217,23	2.029,76		2.029,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,35		1,35	2,05		2,05	2,05		2,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,35		1,35	2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293,18	37,31	1.255,87	2.215,18		2.215,18	2.027,71		2.027,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,80	2,22	21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,80	2,22	21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,22	4,97	624,25	1.153,36		1.153,36	959,03		959,03
33903001	Combustíveis Automotivos				372,55		372,55	372,55		372,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,20		79,20	94,80		94,80	25,10		25,10
33903009	MEDICAMENTOS	37,98		37,98	30,22		30,22	6,12		6,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,75		50,75	43,72		43,72	28,72		28,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,83		2,83	5,19		5,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,95		2,95	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,29	0,01	48,28	47,75		47,75	27,27		27,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,81		129,81	18,79		18,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,04		11,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,91		12,91	9,42		9,42	30,68		30,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28	0,89	-0,61	6,50		6,50	5,95		5,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,06		256,06	233,12		233,12	153,86		153,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				283,32		283,32	283,32		283,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,99	4,07	6,92	7,39		7,39	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,76		12,76	41,31		41,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	41,31		41,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,10	30,12	242,98	796,68		796,68	795,30		795,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,22		188,22	97,50		97,50	91,03		91,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,53		58,53	37,60		37,60	2,28		2,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,73		35,73	35,73		35,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,69		37,69	36,43		36,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				210,86		210,86	212,17		212,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,26		2,26	34,45		34,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,79		23,79	7,72		7,72	7,53		7,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,14		10,14	10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,69		42,69	36,78		36,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		30,12	-30,12	90,70		90,70	106,65		106,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,58		47,58	45,90		45,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				86,59		86,59	86,59		86,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				79,30		79,30	79,30		79,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222,05		222,05	82,35		82,35	82,35		82,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,01		145,01	145,01		145,01	124,70		124,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,01		145,01	145,01		145,01	124,70		124,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	814,49		814,49	50,11		50,11	18,97		18,97
44	INVESTIMENTOS	814,49		814,49	50,11		50,11	18,97		18,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	814,49		814,49	50,11		50,11	18,97		18,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814,49		814,49	50,11		50,11	18,97		18,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18,96		18,96						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,38		5,38	5,38		5,38	18,97		18,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	735,41		735,41	21,93		21,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,05		31,05	16,71		16,71			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,09		6,09	6,09		6,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60		17,60						
Total Grupo :		2.109,02	37,31	2.071,71	2.862,70	0,00	2.862,70	2.643,46	0,00	2.643,46



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.502,38	26,57	1.475,81	2.039,18		2.039,18	1.883,02		1.883,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.502,38	26,57	1.475,81	2.039,18		2.039,18	1.883,02		1.883,02
3	DESPESAS CORRENTES	922,20	26,57	895,63	2.003,48		2.003,48	1.869,51		1.869,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424,09		424,09	423,64		423,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				424,09		424,09	423,64		423,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				393,65		393,65	393,65		393,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				393,65		393,65	393,65		393,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,44		30,44	29,99		29,99
31901301	FGTS				30,44		30,44	29,99		29,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922,20	26,57	895,63	1.579,39		1.579,39	1.445,87		1.445,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,96		0,96	1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,96		0,96	1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	921,24	26,57	894,67	1.577,93		1.577,93	1.444,41		1.444,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,97	1,58	15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97	1,58	15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,24	3,54	444,70	821,55		821,55	683,11		683,11
33903001	Combustíveis Automotivos				265,37		265,37	265,37		265,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,42		56,42	67,54		67,54	17,89		17,89
33903009	MEDICAMENTOS	27,06		27,06	21,52		21,52	4,36		4,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,15		36,15	31,14		31,14	20,45		20,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,01		2,01	3,69		3,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,10		2,10	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,42	0,01	34,41	34,01		34,01	19,41		19,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,46		92,46	13,38		13,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,86		7,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,20		9,20	6,71		6,71	21,85		21,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20	0,63	-0,43	4,63		4,63	4,24		4,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,39		182,39	166,06		166,06	109,61		109,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				201,81		201,81	201,81		201,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,84	2,90	4,94	5,27		5,27	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,09		9,09	29,43		29,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,09		9,09	29,43		29,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,56	21,45	173,11	567,49		567,49	566,52		566,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,09		134,09	69,46		69,46	64,85		64,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,69		41,69	26,78		26,78	1,63		1,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,45		25,45	25,45		25,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,84		26,84	25,95		25,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				150,19		150,19	151,12		151,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,61		1,61	24,53		24,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,95		16,95	5,50		5,50	5,36		5,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,22		7,22	7,22		7,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,41		30,41	26,21		26,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		21,45	-21,45	64,61		64,61	75,98		75,98



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,89		33,89	32,69		32,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				61,68		61,68	61,68		61,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				56,49		56,49	56,49		56,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158,16		158,16	58,65		58,65	58,65		58,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,31		103,31	103,31		103,31	88,86		88,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,31		103,31	103,31		103,31	88,86		88,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	580,18		580,18	35,70		35,70	13,51		13,51
44	INVESTIMENTOS	580,18		580,18	35,70		35,70	13,51		13,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	580,18		580,18	35,70		35,70	13,51		13,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,18		580,18	35,70		35,70	13,51		13,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13,52		13,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,83		3,83	3,83		3,83	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	523,84		523,84	15,62		15,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	11,91		11,91			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,53		12,53						
Total Grupo :		1.502,38	26,57	1.475,81	2.039,18	0,00	2.039,18	1.883,02	0,00	1.883,02



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.339,98	41,40	2.298,58	3.176,14		3.176,14	2.932,88		2.932,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.339,98	41,40	2.298,58	3.176,14		3.176,14	2.932,88		2.932,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.436,29	41,40	1.394,89	3.120,54		3.120,54	2.911,83		2.911,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660,54		660,54	659,84		659,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				660,54		660,54	659,84		659,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				613,13		613,13	613,13		613,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				613,13		613,13	613,13		613,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,41		47,41	46,71		46,71
31901301	FGTS				47,41		47,41	46,71		46,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,29	41,40	1.394,89	2.460,00		2.460,00	2.251,99		2.251,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,50		1,50	2,27		2,27	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,50		1,50	2,27		2,27	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,79	41,40	1.393,39	2.457,73		2.457,73	2.249,72		2.249,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,38	2,46	23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,38	2,46	23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	698,13	5,52	692,61	1.279,61		1.279,61	1.064,01		1.064,01
33903001	Combustíveis Automotivos				413,35		413,35	413,35		413,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,86		87,86	105,16		105,16	27,84		27,84
33903009	MEDICAMENTOS	42,14		42,14	33,53		33,53	6,80		6,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,31		56,31	48,50		48,50	31,85		31,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,14		3,14	5,75		5,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	3,27		3,27	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,59	0,01	53,58	52,98		52,98	30,26		30,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,03		144,03	20,85		20,85			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,57		8,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,32		14,32	10,45		10,45	34,03		34,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31	0,99	-0,68	7,21		7,21	6,60		6,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,10		284,10	258,63		258,63	170,71		170,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				314,34		314,34	314,34		314,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,20	4,52	7,68	8,20		8,20	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,16		14,16	45,83		45,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,16		14,16	45,83		45,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,05	33,42	269,63	883,98		883,98	882,42		882,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,87		208,87	108,21		108,21	101,03		101,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,94		64,94	41,72		41,72	2,53		2,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,64		39,64	39,64		39,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,82		41,82	40,42		40,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				233,95		233,95	235,40		235,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,51		2,51	38,22		38,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,40		26,40	8,57		8,57	8,35		8,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,25		11,25	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,37		47,37	40,82		40,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		33,42	-33,42	100,63		100,63	118,32		118,32



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,79		52,79	50,92		50,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				96,08		96,08	96,08		96,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				87,99		87,99	87,99		87,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,36		246,36	91,37		91,37	91,37		91,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,87		160,87	160,87		160,87	138,35		138,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,87		160,87	160,87		160,87	138,35		138,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	903,69		903,69	55,60		55,60	21,05		21,05
44	INVESTIMENTOS	903,69		903,69	55,60		55,60	21,05		21,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	903,69		903,69	55,60		55,60	21,05		21,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903,69		903,69	55,60		55,60	21,05		21,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21,04		21,04						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97	5,97		5,97	21,05		21,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	815,94		815,94	24,33		24,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,46		34,46	18,54		18,54			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,76		6,76	6,76		6,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,52		19,52						
Total Grupo :		2.339,98	41,40	2.298,58	3.176,14	0,00	3.176,14	2.932,88	0,00	2.932,88



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.948,54	158,32	8.790,22	12.146,06		12.146,06	11.215,88		11.215,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.948,54	158,32	8.790,22	12.146,06		12.146,06	11.215,88		11.215,88
3	DESPESAS CORRENTES	5.492,70	158,32	5.334,38	11.933,48		11.933,48	11.135,40		11.135,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.526,06		2.526,06	2.523,38		2.523,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.526,06		2.526,06	2.523,38		2.523,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.344,76		2.344,76	2.344,76		2.344,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.344,76		2.344,76	2.344,76		2.344,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,30		181,30	178,62		178,62
31901301	FGTS				181,30		181,30	178,62		178,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.492,70	158,32	5.334,38	9.407,42		9.407,42	8.612,02		8.612,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	5,72		5,72	8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,72		5,72	8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.486,98	158,32	5.328,66	9.398,74		9.398,74	8.603,34		8.603,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,97	9,42	91,55	91,55		91,55	91,55		91,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,97	9,42	91,55	91,55		91,55	91,55		91,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.669,76	21,11	2.648,65	4.893,43		4.893,43	4.068,90		4.068,90
33903001	Combustíveis Automotivos				1.580,69		1.580,69	1.580,69		1.580,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,03		336,03	402,23		402,23	106,51		106,51
33903009	MEDICAMENTOS	161,15		161,15	128,23		128,23	25,96		25,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,33		215,33	185,47		185,47	121,81		121,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,99		11,99	21,98		21,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,52		12,52	12,52		12,52	6,06		6,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,95	0,05	204,90	202,60		202,60	115,68		115,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,78		550,78	79,74		79,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							32,79		32,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							46,84		46,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,76		54,76	39,96		39,96	130,15		130,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19	3,77	-2,58	27,57		27,57	25,24		25,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.086,39		1.086,39	988,98		988,98	652,80		652,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.202,09		1.202,09	1.202,09		1.202,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,66	17,29	29,37	31,36		31,36	0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,14		54,14	175,27		175,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,14		54,14	175,27		175,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.158,86	127,79	1.031,07	3.380,33		3.380,33	3.374,47		3.374,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,70		798,70	413,75		413,75	386,29		386,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,34		248,34	159,54		159,54	9,69		9,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				151,61		151,61	151,61		151,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				159,93		159,93	154,59		154,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				894,62		894,62	900,16		900,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,56		9,56	146,16		146,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,94		100,94	32,74		32,74	31,92		31,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				43,02		43,02	43,02		43,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,17		181,17	156,11		156,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		127,79	-127,79	384,83		384,83	452,51		452,51



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				201,86		201,86	194,71		194,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				367,42		367,42	367,42		367,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				336,47		336,47	336,47		336,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	942,11		942,11	349,42		349,42	349,42		349,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,31		10,31	10,31		10,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,28		4,28	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,28		615,28	615,28		615,28	529,14		529,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,28		615,28	615,28		615,28	529,14		529,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.455,84		3.455,84	212,58		212,58	80,48		80,48
44	INVESTIMENTOS	3.455,84		3.455,84	212,58		212,58	80,48		80,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.455,84		3.455,84	212,58		212,58	80,48		80,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455,84		3.455,84	212,58		212,58	80,48		80,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	80,48		80,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,81		22,81	22,81		22,81	80,48		80,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.120,27		3.120,27	93,03		93,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131,78		131,78	70,90		70,90			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25,84		25,84	25,84		25,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,66		74,66						
Total Grupo :		8.948,54	158,32	8.790,22	12.146,06	0,00	12.146,06	11.215,88	0,00	11.215,88



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.066,75	71,95	3.994,80	5.519,93		5.519,93	5.097,24		5.097,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.066,75	71,95	3.994,80	5.519,93		5.519,93	5.097,24		5.097,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.496,18	71,95	2.424,23	5.423,32		5.423,32	5.060,66		5.060,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.148,01		1.148,01	1.146,80		1.146,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.148,01		1.148,01	1.146,80		1.146,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.065,62		1.065,62	1.065,62		1.065,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.065,62		1.065,62	1.065,62		1.065,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,39		82,39	81,18		81,18
31901301	FGTS				82,39		82,39	81,18		81,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496,18	71,95	2.424,23	4.275,31		4.275,31	3.913,86		3.913,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	2,60		2,60	3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,60		2,60	3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493,58	71,95	2.421,63	4.271,36		4.271,36	3.909,91		3.909,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,86	4,28	41,58	41,58		41,58	41,58		41,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,86	4,28	41,58	41,58		41,58	41,58		41,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,32	9,59	1.203,73	2.223,89		2.223,89	1.849,19		1.849,19
33903001	Combustíveis Automotivos				718,38		718,38	718,38		718,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,70		152,70	182,79		182,79	48,41		48,41
33903009	MEDICAMENTOS	73,23		73,23	58,26		58,26	11,80		11,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,87		97,87	84,30		84,30	55,37		55,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,45		5,45	9,99		9,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69	5,69		5,69	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,14	0,02	93,12	92,07		92,07	52,57		52,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,31		250,31	36,24		36,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,90		14,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,29		21,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,89		24,89	18,16		18,16	59,15		59,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54	1,71	-1,17	12,53		12,53	11,47		11,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	493,74		493,74	449,45		449,45	296,66		296,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				546,32		546,32	546,32		546,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,21	7,86	13,35	14,25		14,25	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,61		24,61	79,66		79,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,61		24,61	79,66		79,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,66	58,08	468,58	1.536,25		1.536,25	1.533,58		1.533,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,99		362,99	188,05		188,05	175,57		175,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,86		112,86	72,50		72,50	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,90		68,90	68,90		68,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				72,68		72,68	70,25		70,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				406,58		406,58	409,10		409,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,35		4,35	66,42		66,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,87		45,87	14,89		14,89	14,52		14,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,55		19,55	19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,33		82,33	70,94		70,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		58,08	-58,08	174,89		174,89	205,65		205,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,73		91,73	88,48		88,48
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				166,98		166,98	166,98		166,98
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				152,91		152,91	152,91		152,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428,16		428,16	158,81		158,81	158,81		158,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,58		279,58	279,58		279,58	240,45		240,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,58		279,58	279,58		279,58	240,45		240,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.570,57		1.570,57	96,61		96,61	36,58		36,58
44	INVESTIMENTOS	1.570,57		1.570,57	96,61		96,61	36,58		36,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570,57		1.570,57	96,61		96,61	36,58		36,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,57		1.570,57	96,61		96,61	36,58		36,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36,58		36,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,37		10,37	10,37		10,37	36,58		36,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.418,07		1.418,07	42,28		42,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,88		59,88	32,22		32,22			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11,74		11,74	11,74		11,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,93		33,93						
Total Grupo :		4.066,75	71,95	3.994,80	5.519,93	0,00	5.519,93	5.097,24	0,00	5.097,24



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.624,19	736,37	40.887,82	56.496,94		56.496,94	52.170,02		52.170,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.624,19	736,37	40.887,82	56.496,94		56.496,94	52.170,02		52.170,02
3	DESPESAS CORRENTES	25.549,59	736,37	24.813,22	55.508,23		55.508,23	51.795,68		51.795,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.749,53		11.749,53	11.737,11		11.737,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.749,53		11.749,53	11.737,11		11.737,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.906,28		10.906,28	10.906,28		10.906,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.906,28		10.906,28	10.906,28		10.906,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				843,25		843,25	830,83		830,83
31901301	FGTS				843,25		843,25	830,83		830,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.549,59	736,37	24.813,22	43.758,70		43.758,70	40.058,57		40.058,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	26,62		26,62	40,36		40,36	40,36		40,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,62		26,62	40,36		40,36	40,36		40,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.522,97	736,37	24.786,60	43.718,34		43.718,34	40.018,21		40.018,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	469,32	43,79	425,53	425,53		425,53	425,53		425,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,32	43,79	425,53	425,53		425,53	425,53		425,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.418,52	98,19	12.320,33	22.761,72		22.761,72	18.926,45		18.926,45
33903001	Combustíveis Automotivos				7.352,50		7.352,50	7.352,50		7.352,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.563,09		1.563,09	1.871,03		1.871,03	495,49		495,49
33903009	MEDICAMENTOS	749,58		749,58	596,51		596,51	120,73		120,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001,77		1.001,77	862,78		862,78	566,68		566,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				55,81		55,81	102,32		102,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,22		58,22	58,22		58,22	28,18		28,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	953,29	0,25	953,04	942,45		942,45	538,01		538,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.561,90		2.561,90	370,98		370,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							152,50		152,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							217,88		217,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,78		254,78	185,90		185,90	605,39		605,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,46	17,48	-12,02	128,19		128,19	117,33		117,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.053,37		5.053,37	4.600,00		4.600,00	3.036,53		3.036,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.591,50		5.591,50	5.591,50		5.591,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,06	80,46	136,60	145,85		145,85	1,41		1,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				251,83		251,83	815,26		815,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				251,83		251,83	815,26		815,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.390,32	594,39	4.795,93	15.723,33		15.723,33	15.695,99		15.695,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.715,14		3.715,14	1.924,72		1.924,72	1.796,86		1.796,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.155,04		1.155,04	742,11		742,11	45,10		45,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				705,11		705,11	705,11		705,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				743,84		743,84	719,05		719,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.161,24		4.161,24	4.186,99		4.186,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,60		37,60	37,60		37,60	37,60		37,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,50		44,50	679,92		679,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	469,52		469,52	152,22		152,22	148,38		148,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				200,09		200,09	200,09		200,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				842,70		842,70	726,10		726,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		594,39	-594,39	1.789,95		1.789,95	2.104,83		2.104,83



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,33		22,33	22,33		22,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				938,89		938,89	905,60		905,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.709,06		1.709,06	1.709,06		1.709,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.565,08		1.565,08	1.565,08		1.565,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.382,15		4.382,15	1.625,39		1.625,39	1.625,39		1.625,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				47,96		47,96	47,96		47,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,92		19,92	19,92		19,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.862,66		2.862,66	2.862,66		2.862,66	2.461,71		2.461,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.862,66		2.862,66	2.862,66		2.862,66	2.461,71		2.461,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.074,60		16.074,60	988,71		988,71	374,34		374,34
44	INVESTIMENTOS	16.074,60		16.074,60	988,71		988,71	374,34		374,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16.074,60		16.074,60	988,71		988,71	374,34		374,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.074,60		16.074,60	988,71		988,71	374,34		374,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	374,42		374,42						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,08		106,08	106,08		106,08	374,34		374,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14.513,74		14.513,74	432,70		432,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	612,95		612,95	329,72		329,72			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	120,21		120,21	120,21		120,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347,20		347,20						
Total Grupo :		41.624,19	736,37	40.887,82	56.496,94	0,00	56.496,94	52.170,02	0,00	52.170,02



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.686,99	29,85	1.657,14	2.289,84		2.289,84	2.114,47		2.114,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.686,99	29,85	1.657,14	2.289,84		2.289,84	2.114,47		2.114,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.035,47	29,85	1.005,62	2.249,76		2.249,76	2.099,30		2.099,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,22		476,22	475,71		475,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,22		476,22	475,71		475,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				442,04		442,04	442,04		442,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				442,04		442,04	442,04		442,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,18		34,18	33,67		33,67
31901301	FGTS				34,18		34,18	33,67		33,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,47	29,85	1.005,62	1.773,54		1.773,54	1.623,59		1.623,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,08		1,08	1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,08		1,08	1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,39	29,85	1.004,54	1.771,90		1.771,90	1.621,95		1.621,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,01	1,78	17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,01	1,78	17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,29	3,98	499,31	922,53		922,53	767,10		767,10
33903001	Combustíveis Automotivos				298,00		298,00	298,00		298,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,35		63,35	75,85		75,85	20,08		20,08
33903009	MEDICAMENTOS	30,37		30,37	24,17		24,17	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,59		40,59	34,97		34,97	22,97		22,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,26		2,26	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	2,36		2,36	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,63	0,01	38,62	38,17		38,17	21,80		21,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,83		103,83	15,03		15,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,83		8,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,32		10,32	7,53		7,53	24,54		24,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22	0,71	-0,49	5,19		5,19	4,76		4,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,82		204,82	186,47		186,47	123,07		123,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				226,62		226,62	226,62		226,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,80	3,26	5,54	5,91		5,91	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	33,05		33,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	33,05		33,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,47	24,09	194,38	637,29		637,29	636,17		636,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,58		150,58	78,00		78,00	72,82		72,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,81		46,81	30,08		30,08	1,83		1,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,58		28,58	28,58		28,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,16		30,16	29,14		29,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				168,66		168,66	169,71		169,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,81		1,81	27,56		27,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,03		19,03	6,18		6,18	6,02		6,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,11		8,11	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,15		34,15	29,42		29,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,09	-24,09	72,55		72,55	85,32		85,32



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,06		38,06	36,71		36,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				69,27		69,27	69,27		69,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,43		63,43	63,43		63,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,61		177,61	65,88		65,88	65,88		65,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,01		116,01	116,01		116,01	99,77		99,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,01		116,01	116,01		116,01	99,77		99,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	651,52		651,52	40,08		40,08	15,17		15,17
44	INVESTIMENTOS	651,52		651,52	40,08		40,08	15,17		15,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	651,52		651,52	40,08		40,08	15,17		15,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651,52		651,52	40,08		40,08	15,17		15,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,18		15,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,30		4,30	4,30		4,30	15,17		15,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	588,24		588,24	17,54		17,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,85		24,85	13,37		13,37			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,08		14,08						
Total Grupo :		1.686,99	29,85	1.657,14	2.289,84	0,00	2.289,84	2.114,47	0,00	2.114,47



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.162,08	38,25	2.123,83	2.934,65		2.934,65	2.709,85		2.709,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.162,08	38,25	2.123,83	2.934,65		2.934,65	2.709,85		2.709,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.327,14	38,25	1.288,89	2.883,29		2.883,29	2.690,41		2.690,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610,30		610,30	609,66		609,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				610,30		610,30	609,66		609,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,50		566,50	566,50		566,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				566,50		566,50	566,50		566,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,80		43,80	43,16		43,16
31901301	FGTS				43,80		43,80	43,16		43,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,14	38,25	1.288,89	2.272,99		2.272,99	2.080,75		2.080,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,38		1,38	2,10		2,10	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,38		1,38	2,10		2,10	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,76	38,25	1.287,51	2.270,89		2.270,89	2.078,65		2.078,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,42	2,28	22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,42	2,28	22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,05	5,10	639,95	1.182,30		1.182,30	983,05		983,05
33903001	Combustíveis Automotivos				381,90		381,90	381,90		381,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,17		81,17	97,18		97,18	25,72		25,72
33903009	MEDICAMENTOS	38,94		38,94	30,99		30,99	6,28		6,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,03		52,03	44,82		44,82	29,44		29,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,90		2,90	5,31		5,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	3,02		3,02	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,52	0,01	49,51	48,95		48,95	27,94		27,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,07		133,07	19,27		19,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,92		7,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,32		11,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,23		13,23	9,65		9,65	31,44		31,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29	0,91	-0,62	6,66		6,66	6,10		6,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,49		262,49	238,95		238,95	157,72		157,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				290,43		290,43	290,43		290,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,29	4,18	7,11	7,58		7,58	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	42,35		42,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	42,35		42,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,99	30,87	249,12	816,73		816,73	815,30		815,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,97		192,97	99,97		99,97	93,33		93,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00		60,00	38,54		38,54	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,63		36,63	36,63		36,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,64		38,64	37,34		37,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				216,15		216,15	217,49		217,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,32		2,32	35,32		35,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,39		24,39	7,91		7,91	7,71		7,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,39		10,39	10,39		10,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,78		43,78	37,72		37,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		30,87	-30,87	92,98		92,98	109,34		109,34



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,77		48,77	47,04		47,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,77		88,77	88,77		88,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				81,29		81,29	81,29		81,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,62		227,62	84,44		84,44	84,44		84,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,68		148,68	148,68		148,68	127,85		127,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,68		148,68	148,68		148,68	127,85		127,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	834,94		834,94	51,36		51,36	19,44		19,44
44	INVESTIMENTOS	834,94		834,94	51,36		51,36	19,44		19,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	834,94		834,94	51,36		51,36	19,44		19,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834,94		834,94	51,36		51,36	19,44		19,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,44		19,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,51		5,51	5,51		5,51	19,44		19,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	753,87		753,87	22,48		22,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,84		31,84	17,13		17,13			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,24		6,24	6,24		6,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,04		18,04						
Total Grupo :		2.162,08	38,25	2.123,83	2.934,65	0,00	2.934,65	2.709,85	0,00	2.709,85



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.015,39	17,98	997,41	1.378,26		1.378,26	1.272,71		1.272,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.015,39	17,98	997,41	1.378,26		1.378,26	1.272,71		1.272,71
3	DESPESAS CORRENTES	623,22	17,98	605,24	1.354,14		1.354,14	1.263,58		1.263,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286,66		286,66	286,36		286,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				286,66		286,66	286,36		286,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,09		266,09	266,09		266,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				266,09		266,09	266,09		266,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,57		20,57	20,27		20,27
31901301	FGTS				20,57		20,57	20,27		20,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623,22	17,98	605,24	1.067,48		1.067,48	977,22		977,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,65		0,65	0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,65		0,65	0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	622,57	17,98	604,59	1.066,49		1.066,49	976,23		976,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44	1,07	10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44	1,07	10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,93	2,41	300,52	555,29		555,29	461,74		461,74
33903001	Combustíveis Automotivos				179,38		179,38	179,38		179,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,13		38,13	45,65		45,65	12,09		12,09
33903009	MEDICAMENTOS	18,27		18,27	14,53		14,53	2,94		2,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,44		24,44	21,06		21,06	13,83		13,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,36		1,36	2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	1,42		1,42	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,27	0,01	23,26	22,98		22,98	13,12		13,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,50		62,50	9,04		9,04			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,32		5,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22	4,54		4,54	14,77		14,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13	0,43	-0,30	3,13		3,13	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,25		123,25	112,23		112,23	74,09		74,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				136,41		136,41	136,41		136,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,30	1,97	3,33	3,56		3,56	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,14		6,14	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,52	14,50	117,02	383,60		383,60	382,92		382,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,64		90,64	46,95		46,95	43,84		43,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,19		28,19	18,10		18,10	1,10		1,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,21		17,21	17,21		17,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,15		18,15	17,54		17,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				101,52		101,52	102,15		102,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,09		1,09	16,59		16,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,45		11,45	3,71		3,71	3,62		3,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,88		4,88	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,56		20,56	17,71		17,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		14,50	-14,50	43,67		43,67	51,34		51,34



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,91		22,91	22,09		22,09
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,69		41,69	41,69		41,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				38,18		38,18	38,18		38,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,91		106,91	39,66		39,66	39,66		39,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,77		69,77	69,77		69,77	59,99		59,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,77		69,77	69,77		69,77	59,99		59,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,17		392,17	24,12		24,12	9,13		9,13
44	INVESTIMENTOS	392,17		392,17	24,12		24,12	9,13		9,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	392,17		392,17	24,12		24,12	9,13		9,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,17		392,17	24,12		24,12	9,13		9,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,14		9,14						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,59		2,59	2,59		2,59	9,13		9,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	354,09		354,09	10,56		10,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,95		14,95	8,04		8,04			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47						
Total Grupo :		1.015,39	17,98	997,41	1.378,26	0,00	1.378,26	1.272,71	0,00	1.272,71



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.157,81	38,18	2.119,63	2.928,89		2.928,89	2.704,55		2.704,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.157,81	38,18	2.119,63	2.928,89		2.928,89	2.704,55		2.704,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.324,46	38,18	1.286,28	2.877,63		2.877,63	2.685,14		2.685,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609,14		609,14	608,49		608,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				609,14		609,14	608,49		608,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,42		565,42	565,42		565,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				565,42		565,42	565,42		565,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,72		43,72	43,07		43,07
31901301	FGTS				43,72		43,72	43,07		43,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324,46	38,18	1.286,28	2.268,49		2.268,49	2.076,65		2.076,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,38		1,38	2,09		2,09	2,09		2,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,38		1,38	2,09		2,09	2,09		2,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323,08	38,18	1.284,90	2.266,40		2.266,40	2.074,56		2.074,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,31	2,27	22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,31	2,27	22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,82	5,09	638,73	1.180,03		1.180,03	981,19		981,19
33903001	Combustíveis Automotivos				381,17		381,17	381,17		381,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,03		81,03	96,99		96,99	25,68		25,68
33903009	MEDICAMENTOS	38,87		38,87	30,92		30,92	6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,93		51,93	44,73		44,73	29,38		29,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,89		2,89	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	3,02		3,02	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,42	0,01	49,41	48,86		48,86	27,89		27,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,82		132,82	19,22		19,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,29		11,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,20		13,20	9,63		9,63	31,38		31,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29	0,91	-0,62	6,65		6,65	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,00		262,00	238,51		238,51	157,43		157,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				289,88		289,88	289,88		289,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,24	4,17	7,07	7,56		7,56	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,06		13,06	42,27		42,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,06		13,06	42,27		42,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,46	30,82	248,64	815,19		815,19	813,74		813,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,60		192,60	99,77		99,77	93,15		93,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,89		59,89	38,48		38,48	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,56		36,56	36,56		36,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,57		38,57	37,28		37,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				215,73		215,73	217,07		217,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,31		2,31	35,24		35,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,34		24,34	7,90		7,90	7,70		7,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,37		10,37	10,37		10,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,70		43,70	37,65		37,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		30,82	-30,82	92,80		92,80	109,11		109,11



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,68		48,68	46,95		46,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				88,61		88,61	88,61		88,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				81,14		81,14	81,14		81,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227,18		227,18	84,25		84,25	84,25		84,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,31		148,31	148,31		148,31	127,55		127,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,31		148,31	148,31		148,31	127,55		127,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	833,35		833,35	51,26		51,26	19,41		19,41
44	INVESTIMENTOS	833,35		833,35	51,26		51,26	19,41		19,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	833,35		833,35	51,26		51,26	19,41		19,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833,35		833,35	51,26		51,26	19,41		19,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19,40		19,40						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,50		5,50	5,50		5,50	19,41		19,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	752,43		752,43	22,43		22,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,78		31,78	17,10		17,10			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,23		6,23	6,23		6,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01		18,01						
Total Grupo :		2.157,81	38,18	2.119,63	2.928,89	0,00	2.928,89	2.704,55	0,00	2.704,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.460,22	185,08	10.275,14	14.197,93		14.197,93	13.110,62		13.110,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.460,22	185,08	10.275,14	14.197,93		14.197,93	13.110,62		13.110,62
3	DESPESAS CORRENTES	6.420,53	185,08	6.235,45	13.949,44		13.949,44	13.016,54		13.016,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.952,80		2.952,80	2.949,68		2.949,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.952,80		2.952,80	2.949,68		2.949,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.740,88		2.740,88	2.740,88		2.740,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.740,88		2.740,88	2.740,88		2.740,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,92		211,92	208,80		208,80
31901301	FGTS				211,92		211,92	208,80		208,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.420,53	185,08	6.235,45	10.996,64		10.996,64	10.066,86		10.066,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	6,69		6,69	10,15		10,15	10,15		10,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,69		6,69	10,15		10,15	10,15		10,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.413,84	185,08	6.228,76	10.986,49		10.986,49	10.056,71		10.056,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,98	11,01	106,97	106,97		106,97	106,97		106,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,98	11,01	106,97	106,97		106,97	106,97		106,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,80	24,69	3.096,11	5.720,16		5.720,16	4.756,33		4.756,33
33903001	Combustíveis Automotivos				1.847,74		1.847,74	1.847,74		1.847,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,80		392,80	470,20		470,20	124,52		124,52
33903009	MEDICAMENTOS	188,38		188,38	149,88		149,88	30,34		30,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,72		251,72	216,82		216,82	142,40		142,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,02		14,02	25,70		25,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,63		14,63	14,63		14,63	7,08		7,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,56	0,06	239,50	236,81		236,81	135,22		135,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	643,83		643,83	93,21		93,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							38,32		38,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							54,75		54,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,01		64,01	46,71		46,71	152,13		152,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39	4,41	-3,02	32,23		32,23	29,50		29,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.269,94		1.269,94	1.156,08		1.156,08	763,10		763,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.405,18		1.405,18	1.405,18		1.405,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,54	20,22	34,32	36,65		36,65	0,35		0,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,29		63,29	204,88		204,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,29		63,29	204,88		204,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.354,67	149,38	1.205,29	3.951,43		3.951,43	3.944,56		3.944,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	933,66		933,66	483,68		483,68	451,58		451,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,30		290,30	186,49		186,49	11,33		11,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				177,21		177,21	177,21		177,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				186,95		186,95	180,70		180,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.045,77		1.045,77	1.052,25		1.052,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,18		11,18	170,85		170,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,99		117,99	38,28		38,28	37,32		37,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				50,28		50,28	50,28		50,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,78		211,78	182,47		182,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		149,38	-149,38	449,84		449,84	528,96		528,96



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				235,96		235,96	227,60		227,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				429,49		429,49	429,49		429,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				393,31		393,31	393,31		393,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.101,28		1.101,28	408,47		408,47	408,47		408,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,05		12,05	12,05		12,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,01		5,01	5,01		5,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,11		719,11	719,11		719,11	618,44		618,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,11		719,11	719,11		719,11	618,44		618,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.039,69		4.039,69	248,49		248,49	94,08		94,08
44	INVESTIMENTOS	4.039,69		4.039,69	248,49		248,49	94,08		94,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.039,69		4.039,69	248,49		248,49	94,08		94,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.039,69		4.039,69	248,49		248,49	94,08		94,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94,08		94,08						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,67		26,67	26,67		26,67	94,08		94,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.647,42		3.647,42	108,74		108,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154,04		154,04	82,87		82,87			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30,21		30,21	30,21		30,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,27		87,27						
Total Grupo :		10.460,22	185,08	10.275,14	14.197,93	0,00	14.197,93	13.110,62	0,00	13.110,62



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.685,42	29,82	1.655,60	2.287,69		2.287,69	2.112,49		2.112,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.685,42	29,82	1.655,60	2.287,69		2.287,69	2.112,49		2.112,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.034,50	29,82	1.004,68	2.247,65		2.247,65	2.097,33		2.097,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,79		475,79	475,28		475,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,79		475,79	475,28		475,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,64		441,64	441,64		441,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,64		441,64	441,64		441,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,15		34,15	33,64		33,64
31901301	FGTS				34,15		34,15	33,64		33,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034,50	29,82	1.004,68	1.771,86		1.771,86	1.622,05		1.622,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,08		1,08	1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,08		1,08	1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,42	29,82	1.003,60	1.770,22		1.770,22	1.620,41		1.620,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,98	1,77	17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,98	1,77	17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,84	3,98	498,86	921,68		921,68	766,39		766,39
33903001	Combustíveis Automotivos				297,72		297,72	297,72		297,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,28		63,28	75,74		75,74	20,05		20,05
33903009	MEDICAMENTOS	30,35		30,35	24,15		24,15	4,90		4,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,57		40,57	34,94		34,94	22,96		22,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,26		2,26	4,14		4,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	2,36		2,36	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,60	0,01	38,59	38,15		38,15	21,79		21,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,74		103,74	15,02		15,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,82		8,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,31		10,31	7,52		7,52	24,51		24,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22	0,71	-0,49	5,19		5,19	4,75		4,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,62		204,62	186,30		186,30	122,95		122,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				226,42		226,42	226,42		226,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,79	3,26	5,53	5,91		5,91	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,20		10,20	33,01		33,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,20		10,20	33,01		33,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,27	24,07	194,20	636,67		636,67	635,56		635,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,43		150,43	77,92		77,92	72,75		72,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,78		46,78	30,05		30,05	1,83		1,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,55		28,55	28,55		28,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,12		30,12	29,11		29,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				168,50		168,50	169,54		169,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,80		1,80	27,52		27,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,01		19,01	6,18		6,18	6,02		6,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,10		8,10	8,10		8,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,12		34,12	29,40		29,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,07	-24,07	72,48		72,48	85,24		85,24



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,02		38,02	36,67		36,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				69,21		69,21	69,21		69,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				63,37		63,37	63,37		63,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	65,83		65,83	65,83		65,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,88		115,88	115,88		115,88	99,66		99,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,88		115,88	115,88		115,88	99,66		99,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	650,92		650,92	40,04		40,04	15,16		15,16
44	INVESTIMENTOS	650,92		650,92	40,04		40,04	15,16		15,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	650,92		650,92	40,04		40,04	15,16		15,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,92		650,92	40,04		40,04	15,16		15,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,16		15,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,30		4,30	4,30		4,30	15,16		15,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	587,70		587,70	17,52		17,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,82		24,82	13,35		13,35			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,07		14,07						
Total Grupo :		1.685,42	29,82	1.655,60	2.287,69	0,00	2.287,69	2.112,49	0,00	2.112,49



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.111,78	108,13	6.003,65	8.295,76		8.295,76	7.660,42		7.660,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.111,78	108,13	6.003,65	8.295,76		8.295,76	7.660,42		7.660,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.751,40	108,13	3.643,27	8.150,56		8.150,56	7.605,45		7.605,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725,32		1.725,32	1.723,49		1.723,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.725,32		1.725,32	1.723,49		1.723,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.601,49		1.601,49	1.601,49		1.601,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.601,49		1.601,49	1.601,49		1.601,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,83		123,83	122,00		122,00
31901301	FGTS				123,83		123,83	122,00		122,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751,40	108,13	3.643,27	6.425,24		6.425,24	5.881,96		5.881,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	3,91		3,91	5,93		5,93	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,91		3,91	5,93		5,93	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.747,49	108,13	3.639,36	6.419,31		6.419,31	5.876,03		5.876,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,94	6,43	62,51	62,51		62,51	62,51		62,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,94	6,43	62,51	62,51		62,51	62,51		62,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.823,45	14,41	1.809,04	3.342,27		3.342,27	2.779,11		2.779,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.079,63		1.079,63	1.079,63		1.079,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,51		229,51	274,74		274,74	72,76		72,76
33903009	MEDICAMENTOS	110,05		110,05	87,56		87,56	17,72		17,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,07		147,07	126,68		126,68	83,20		83,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,19		8,19	15,02		15,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	8,55		8,55	4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,98	0,03	139,95	138,39		138,39	79,01		79,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	376,18		376,18	54,46		54,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,39		22,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							31,99		31,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,40		37,40	27,29		27,29	88,89		88,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81	2,57	-1,76	18,83		18,83	17,24		17,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	742,04		742,04	675,50		675,50	445,88		445,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				821,04		821,04	821,04		821,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,86	11,81	20,05	21,41		21,41	0,20		0,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,98		36,98	119,71		119,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,98		36,98	119,71		119,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	791,53	87,29	704,24	2.308,82		2.308,82	2.304,77		2.304,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,54		545,54	282,62		282,62	263,86		263,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,62		169,62	108,97		108,97	6,62		6,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				103,55		103,55	103,55		103,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				109,23		109,23	105,57		105,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				611,04		611,04	614,83		614,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903922	MULTAS INDEÚTÍVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,54		6,54	99,82		99,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,94		68,94	22,36		22,36	21,80		21,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				29,38		29,38	29,38		29,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,73		123,73	106,61		106,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		87,29	-87,29	262,84		262,84	309,06		309,06



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,88		137,88	132,99		132,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				250,96		250,96	250,96		250,96
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				229,81		229,81	229,81		229,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	643,47		643,47	238,66		238,66	238,66		238,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,04		7,04	7,04		7,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,10		420,10	420,10		420,10	361,30		361,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,10		420,10	420,10		420,10	361,30		361,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.360,38		2.360,38	145,20		145,20	54,97		54,97
44	INVESTIMENTOS	2.360,38		2.360,38	145,20		145,20	54,97		54,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360,38		2.360,38	145,20		145,20	54,97		54,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.360,38		2.360,38	145,20		145,20	54,97		54,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	54,98		54,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,58		15,58	15,58		15,58	54,97		54,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.131,18		2.131,18	63,54		63,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,00		90,00	48,43		48,43			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17,65		17,65	17,65		17,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,99		50,99						
Total Grupo :		6.111,78	108,13	6.003,65	8.295,76	0,00	8.295,76	7.660,42	0,00	7.660,42



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.915,14	33,89	1.881,25	2.599,44		2.599,44	2.400,37		2.400,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.915,14	33,89	1.881,25	2.599,44		2.599,44	2.400,37		2.400,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.175,54	33,89	1.141,65	2.553,95		2.553,95	2.383,15		2.383,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,61		540,61	540,04		540,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,61		540,61	540,04		540,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				501,81		501,81	501,81		501,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				501,81		501,81	501,81		501,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,80		38,80	38,23		38,23
31901301	FGTS				38,80		38,80	38,23		38,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175,54	33,89	1.141,65	2.013,34		2.013,34	1.843,11		1.843,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,22		1,22	1,86		1,86	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,22		1,22	1,86		1,86	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174,32	33,89	1.140,43	2.011,48		2.011,48	1.841,25		1.841,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,62	2,02	19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,62	2,02	19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,38	4,52	566,86	1.047,26		1.047,26	870,80		870,80
33903001	Combustíveis Automotivos				338,29		338,29	338,29		338,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,91		71,91	86,08		86,08	22,79		22,79
33903009	MEDICAMENTOS	34,49		34,49	27,45		27,45	5,56		5,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,09		46,09	39,70		39,70	26,08		26,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,57		2,57	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68	2,68		2,68	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,86	0,01	43,85	43,35		43,35	24,76		24,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,88		117,88	17,07		17,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,02		7,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,02		10,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,73		11,73	8,56		8,56	27,85		27,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25	0,81	-0,56	5,89		5,89	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,51		232,51	211,65		211,65	139,70		139,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				257,26		257,26	257,26		257,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,98	3,70	6,28	6,71		6,71	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,59		11,59	37,51		37,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,59		11,59	37,51		37,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,01	27,35	220,66	723,45		723,45	722,18		722,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,93		170,93	88,54		88,54	82,66		82,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,15		53,15	34,14		34,14	2,07		2,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,45		32,45	32,45		32,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,23		34,23	33,08		33,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				191,47		191,47	192,66		192,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,05		2,05	31,28		31,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,60		21,60	7,01		7,01	6,83		6,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,21		9,21	9,21		9,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,77		38,77	33,40		33,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		27,35	-27,35	82,36		82,36	96,85		96,85



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,19		43,19	41,66		41,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				78,64		78,64	78,64		78,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				72,01		72,01	72,01		72,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,63		201,63	74,77		74,77	74,77		74,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,68		131,68	131,68		131,68	113,26		113,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,68		131,68	131,68		131,68	113,26		113,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	739,60		739,60	45,49		45,49	17,22		17,22
44	INVESTIMENTOS	739,60		739,60	45,49		45,49	17,22		17,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	739,60		739,60	45,49		45,49	17,22		17,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739,60		739,60	45,49		45,49	17,22		17,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,22		17,22						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,88		4,88	4,88		4,88	17,22		17,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	667,79		667,79	19,91		19,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,20		28,20	15,17		15,17			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,53		5,53	5,53		5,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98		15,98						
Total Grupo :		1.915,14	33,89	1.881,25	2.599,44	0,00	2.599,44	2.400,37	0,00	2.400,37



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	720,15	12,74	707,41	977,43		977,43	902,55		902,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720,15	12,74	707,41	977,43		977,43	902,55		902,55
3	DESPESAS CORRENTES	442,06	12,74	429,32	960,32		960,32	896,07		896,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,27		203,27	203,05		203,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,27		203,27	203,05		203,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,68		188,68	188,68		188,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				188,68		188,68	188,68		188,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,59		14,59	14,37		14,37
31901301	FGTS				14,59		14,59	14,37		14,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,06	12,74	429,32	757,05		757,05	693,02		693,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,46		0,46	0,70		0,70	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,46		0,46	0,70		0,70	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,60	12,74	428,86	756,35		756,35	692,32		692,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,14	0,76	7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,14	0,76	7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,90	1,69	213,21	393,82		393,82	327,43		327,43
33903001	Combustíveis Automotivos				127,19		127,19	127,19		127,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,05		27,05	32,37		32,37	8,58		8,58
33903009	MEDICAMENTOS	12,98		12,98	10,32		10,32	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,34		17,34	14,93		14,93	9,82		9,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,96		0,96	1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01	1,01		1,01	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,50		16,50	16,31		16,31	9,31		9,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,32		44,32	6,42		6,42			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,41		4,41	3,22		3,22	10,47		10,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10	0,30	-0,20	2,23		2,23	2,03		2,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,44		87,44	79,61		79,61	52,53		52,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				96,73		96,73	96,73		96,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,75	1,39	2,36	2,52		2,52	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,36		4,36	14,11		14,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,36		4,36	14,11		14,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,25	10,29	82,96	272,00		272,00	271,53		271,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,26		64,26	33,29		33,29	31,08		31,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,99		19,99	12,84		12,84	0,78		0,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,20		12,20	12,20		12,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,87		12,87	12,44		12,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,99		71,99	72,44		72,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,77		0,77	11,76		11,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,12		8,12	2,64		2,64	2,57		2,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,46		3,46	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,57		14,57	12,56		12,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,29	-10,29	30,97		30,97	36,41		36,41



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,25		16,25	15,68		15,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				29,56		29,56	29,56		29,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				27,07		27,07	27,07		27,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75,81		75,81	28,12		28,12	28,12		28,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,50		49,50	49,50		49,50	42,58		42,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,50		49,50	49,50		49,50	42,58		42,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,09		278,09	17,11		17,11	6,48		6,48
44	INVESTIMENTOS	278,09		278,09	17,11		17,11	6,48		6,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,09		278,09	17,11		17,11	6,48		6,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,09		278,09	17,11		17,11	6,48		6,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6,48		6,48						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	251,08		251,08	7,49		7,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,61		10,61	5,71		5,71			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01		6,01						
Total Grupo :		720,15	12,74	707,41	977,43	0,00	977,43	902,55	0,00	902,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.019,67	35,73	1.983,94	2.741,41		2.741,41	2.531,51		2.531,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.019,67	35,73	1.983,94	2.741,41		2.741,41	2.531,51		2.531,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.239,70	35,73	1.203,97	2.693,43		2.693,43	2.513,35		2.513,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,13		570,13	569,53		569,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,13		570,13	569,53		569,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				529,21		529,21	529,21		529,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				529,21		529,21	529,21		529,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,92		40,92	40,32		40,32
31901301	FGTS				40,92		40,92	40,32		40,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239,70	35,73	1.203,97	2.123,30		2.123,30	1.943,82		1.943,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,29		1,29	1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,29		1,29	1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,41	35,73	1.202,68	2.121,34		2.121,34	1.941,86		1.941,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,77	2,13	20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,77	2,13	20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	602,54	4,77	597,77	1.104,44		1.104,44	918,39		918,39
33903001	Combustíveis Automotivos				356,76		356,76	356,76		356,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,85		75,85	90,80		90,80	24,05		24,05
33903009	MEDICAMENTOS	36,37		36,37	28,93		28,93	5,85		5,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,61		48,61	41,86		41,86	27,49		27,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,71		2,71	4,97		4,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	2,82		2,82	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,24	0,01	46,23	45,71		45,71	26,11		26,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,31		124,31	17,99		17,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,40		7,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,57		10,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,35		12,35	9,01		9,01	29,38		29,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27	0,85	-0,58	6,22		6,22	5,70		5,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,19		245,19	223,24		223,24	147,36		147,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				271,31		271,31	271,31		271,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,53	3,91	6,62	7,08		7,08	0,07		0,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,22		12,22	39,56		39,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,22		12,22	39,56		39,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,56	28,83	232,73	762,97		762,97	761,64		761,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,28		180,28	93,39		93,39	87,20		87,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,05		56,05	36,01		36,01	2,19		2,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,22		34,22	34,22		34,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,10		36,10	34,89		34,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				201,92		201,92	203,17		203,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,16		2,16	32,98		32,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,78		22,78	7,40		7,40	7,21		7,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,71		9,71	9,71		9,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,89		40,89	35,23		35,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		28,83	-28,83	86,85		86,85	102,13		102,13



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,56		45,56	43,95		43,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				82,93		82,93	82,93		82,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				75,94		75,94	75,94		75,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212,63		212,63	78,86		78,86	78,86		78,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,91		138,91	138,91		138,91	119,47		119,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,91		138,91	138,91		138,91	119,47		119,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,97		779,97	47,98		47,98	18,16		18,16
44	INVESTIMENTOS	779,97		779,97	47,98		47,98	18,16		18,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	779,97		779,97	47,98		47,98	18,16		18,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,97		779,97	47,98		47,98	18,16		18,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18,16		18,16						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,15		5,15	5,15		5,15	18,16		18,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	704,24		704,24	21,00		21,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,74		29,74	16,00		16,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,83		5,83	5,83		5,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,85		16,85						
Total Grupo :		2.019,67	35,73	1.983,94	2.741,41	0,00	2.741,41	2.531,51	0,00	2.531,51



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.059,62	18,75	1.040,87	1.438,29		1.438,29	1.328,11		1.328,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.059,62	18,75	1.040,87	1.438,29		1.438,29	1.328,11		1.328,11
3	DESPESAS CORRENTES	650,37	18,75	631,62	1.413,11		1.413,11	1.318,58		1.318,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299,15		299,15	298,83		298,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				299,15		299,15	298,83		298,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,68		277,68	277,68		277,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				277,68		277,68	277,68		277,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,47		21,47	21,15		21,15
31901301	FGTS				21,47		21,47	21,15		21,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,37	18,75	631,62	1.113,96		1.113,96	1.019,75		1.019,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,68		0,68	1,03		1,03	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,68		0,68	1,03		1,03	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	649,69	18,75	630,94	1.112,93		1.112,93	1.018,72		1.018,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,97	1,12	10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,97	1,12	10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,13	2,50	313,63	579,46		579,46	481,83		481,83
33903001	Combustíveis Automotivos				187,18		187,18	187,18		187,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,80		39,80	47,64		47,64	12,61		12,61
33903009	MEDICAMENTOS	19,07		19,07	15,17		15,17	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,49		25,49	21,96		21,96	14,41		14,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,42		1,42	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	1,48		1,48	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,28	0,01	24,27	24,01		24,01	13,70		13,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,22		65,22	9,44		9,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,88		3,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,55		5,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,48		6,48	4,73		4,73	15,41		15,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14	0,45	-0,31	3,26		3,26	2,99		2,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,65		128,65	117,11		117,11	77,31		77,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				142,35		142,35	142,35		142,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,52	2,04	3,48	3,71		3,71	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	20,75		20,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,21	15,13	122,08	400,28		400,28	399,57		399,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,57		94,57	48,99		48,99	45,73		45,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,40		29,40	18,89		18,89	1,15		1,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,95		17,95	17,95		17,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,95		18,95	18,31		18,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				105,94		105,94	106,60		106,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,13		1,13	17,30		17,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,95		11,95	3,88		3,88	3,78		3,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,09		5,09	5,09		5,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,45		21,45	18,48		18,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		15,13	-15,13	45,57		45,57	53,59		53,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,90		23,90	23,05		23,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,51		43,51	43,51		43,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				39,84		39,84	39,84		39,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,56		111,56	41,38		41,38	41,38		41,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,82		72,82	72,82		72,82	62,61		62,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,82		72,82	72,82		72,82	62,61		62,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,25		409,25	25,18		25,18	9,53		9,53
44	INVESTIMENTOS	409,25		409,25	25,18		25,18	9,53		9,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	409,25		409,25	25,18		25,18	9,53		9,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,25		409,25	25,18		25,18	9,53		9,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,54		9,54						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,70		2,70			2,70			9,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	369,50		369,50	11,02		11,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,60		15,60	8,40		8,40			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,85		8,85						
Total Grupo :		1.059,62	18,75	1.040,87	1.438,29	0,00	1.438,29	1.328,11	0,00	1.328,11



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.414,16	201,96	11.212,20	15.492,76		15.492,76	14.306,26		14.306,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.414,16	201,96	11.212,20	15.492,76		15.492,76	14.306,26		14.306,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.006,11	201,96	6.804,15	15.221,60		15.221,60	14.203,60		14.203,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.222,06		3.222,06	3.218,65		3.218,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.222,06		3.222,06	3.218,65		3.218,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.990,81		2.990,81	2.990,81		2.990,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.990,81		2.990,81	2.990,81		2.990,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,25		231,25	227,84		227,84
31901301	FGTS				231,25		231,25	227,84		227,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.006,11	201,96	6.804,15	11.999,54		11.999,54	10.984,95		10.984,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	7,30		7,30	11,07		11,07	11,07		11,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,30		7,30	11,07		11,07	11,07		11,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.998,81	201,96	6.796,85	11.988,47		11.988,47	10.973,88		10.973,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,77	12,02	116,75	116,75		116,75	116,75		116,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,77	12,02	116,75	116,75		116,75	116,75		116,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.405,39	26,94	3.378,45	6.241,82		6.241,82	5.190,05		5.190,05
33903001	Combustíveis Automotivos				2.016,23		2.016,23	2.016,23		2.016,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	428,62		428,62	513,08		513,08	135,86		135,86
33903009	MEDICAMENTOS	205,54		205,54	163,55		163,55	33,12		33,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,67		274,67	236,59		236,59	155,38		155,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,30		15,30	28,05		28,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,97		15,97	15,97		15,97	7,73		7,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,41	0,07	261,34	258,40		258,40	147,55		147,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	702,53		702,53	101,71		101,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							41,82		41,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							59,74		59,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,85		69,85	50,97		50,97	166,01		166,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51	4,81	-3,30	35,15		35,15	32,19		32,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.385,77		1.385,77	1.261,55		1.261,55	832,67		832,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.533,32		1.533,32	1.533,32		1.533,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,52	22,06	37,46	40,00		40,00	0,38		0,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,06		69,06	223,56		223,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,06		69,06	223,56		223,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.478,19	163,00	1.315,19	4.311,76		4.311,76	4.304,28		4.304,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.018,79		1.018,79	527,78		527,78	492,75		492,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,77		316,77	203,49		203,49	12,36		12,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,38		193,38	193,38		193,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				203,99		203,99	197,18		197,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.141,13		1.141,13	1.148,20		1.148,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,20		12,20	186,43		186,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	128,75		128,75	41,78		41,78	40,73		40,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				54,87		54,87	54,87		54,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				231,07		231,07	199,10		199,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		163,00	-163,00	490,86		490,86	577,20		577,20



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,12		6,12	6,12		6,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				257,49		257,49	248,36		248,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				468,66		468,66	468,66		468,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				429,18		429,18	429,18		429,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.201,70		1.201,70	445,71		445,71	445,71		445,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,15		13,15	13,15		13,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,46		5,46	5,46		5,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,76		784,76	784,76		784,76	674,92		674,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,76		784,76	784,76		784,76	674,92		674,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.408,05		4.408,05	271,16		271,16	102,66		102,66
44	INVESTIMENTOS	4.408,05		4.408,05	271,16		271,16	102,66		102,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.408,05		4.408,05	271,16		271,16	102,66		102,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.408,05		4.408,05	271,16		271,16	102,66		102,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	102,66		102,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,10		29,10	29,10		29,10	102,66		102,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.980,02		3.980,02	118,66		118,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168,08		168,08	90,44		90,44			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32,96		32,96	32,96		32,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,23		95,23						
Total Grupo :		11.414,16	201,96	11.212,20	15.492,76	0,00	15.492,76	14.306,26	0,00	14.306,26



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.250,81	22,13	1.228,68	1.697,82		1.697,82	1.567,81		1.567,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250,81	22,13	1.228,68	1.697,82		1.697,82	1.567,81		1.567,81
3	DESPESAS CORRENTES	767,79	22,13	745,66	1.668,11		1.668,11	1.556,56		1.556,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353,09		353,09	352,72		352,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				353,09		353,09	352,72		352,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,75		327,75	327,75		327,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				327,75		327,75	327,75		327,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,34		25,34	24,97		24,97
31901301	FGTS				25,34		25,34	24,97		24,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,79	22,13	745,66	1.315,02		1.315,02	1.203,84		1.203,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,80		0,80	1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,80		0,80	1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	766,99	22,13	744,86	1.313,81		1.313,81	1.202,63		1.202,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,12	1,32	12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,12	1,32	12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,17	2,95	370,22	684,02		684,02	568,77		568,77
33903001	Combustíveis Automotivos				220,94		220,94	220,94		220,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,97		46,97	56,22		56,22	14,90		14,90
33903009	MEDICAMENTOS	22,52		22,52	17,92		17,92	3,63		3,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,10		30,10	25,94		25,94	17,03		17,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,68		1,68	3,08		3,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,75		1,75	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,65	0,01	28,64	28,32		28,32	16,16		16,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,99		76,99	11,15		11,15			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,58		4,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,55		6,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,66		7,66	5,59		5,59	18,19		18,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17	0,53	-0,36	3,85		3,85	3,53		3,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,84		151,84	138,25		138,25	91,27		91,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,02		168,02	168,02		168,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,52	2,41	4,11	4,39		4,39	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	24,50		24,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,00	17,86	144,14	472,52		472,52	471,69		471,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,66		111,66	57,85		57,85	54,01		54,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,71		34,71	22,30		22,30	1,35		1,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,19		21,19	21,19		21,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,36		22,36	21,61		21,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				125,05		125,05	125,83		125,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,34		1,34	20,43		20,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,11		14,11	4,59		4,59	4,47		4,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,01		6,01	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,31		25,31	21,81		21,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		17,86	-17,86	53,79		53,79	63,25		63,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,22		28,22	27,22		27,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				51,36		51,36	51,36		51,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				47,03		47,03	47,03		47,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,69		131,69	48,85		48,85	48,85		48,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,01		86,01	86,01		86,01	73,98		73,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,01		86,01	86,01		86,01	73,98		73,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	483,02		483,02	29,71		29,71	11,25		11,25
44	INVESTIMENTOS	483,02		483,02	29,71		29,71	11,25		11,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	483,02		483,02	29,71		29,71	11,25		11,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483,02		483,02	29,71		29,71	11,25		11,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,24		11,24						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,19		3,19	3,19		3,19	11,25		11,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	436,14		436,14	13,00		13,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,41		18,41	9,91		9,91			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,61		3,61	3,61		3,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43						
Total Grupo :		1.250,81	22,13	1.228,68	1.697,82	0,00	1.697,82	1.567,81	0,00	1.567,81



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.770,64	31,33	1.739,31	2.403,37		2.403,37	2.219,35		2.219,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.770,64	31,33	1.739,31	2.403,37		2.403,37	2.219,35		2.219,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.086,81	31,33	1.055,48	2.361,30		2.361,30	2.203,42		2.203,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499,87		499,87	499,34		499,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				499,87		499,87	499,34		499,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,99		463,99	463,99		463,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				463,99		463,99	463,99		463,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,88		35,88	35,35		35,35
31901301	FGTS				35,88		35,88	35,35		35,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,81	31,33	1.055,48	1.861,43		1.861,43	1.704,08		1.704,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,13		1,13	1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,13		1,13	1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,68	31,33	1.054,35	1.859,71		1.859,71	1.702,36		1.702,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,99	1,86	18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,99	1,86	18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,30	4,18	524,12	968,30		968,30	805,18		805,18
33903001	Combustíveis Automotivos				312,79		312,79	312,79		312,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,50		66,50	79,61		79,61	21,08		21,08
33903009	MEDICAMENTOS	31,89		31,89	25,37		25,37	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,63		42,63	36,71		36,71	24,11		24,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,37		2,37	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	2,48		2,48	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,56	0,01	40,55	40,09		40,09	22,89		22,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,99		108,99	15,78		15,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,49		6,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,27		9,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,83		10,83	7,90		7,90	25,75		25,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23	0,75	-0,52	5,45		5,45	4,99		4,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,96		214,96	195,68		195,68	129,19		129,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				237,87		237,87	237,87		237,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,23	3,42	5,81	6,20		6,20	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,71		10,71	34,68		34,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,71		10,71	34,68		34,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,30	25,29	204,01	668,87		668,87	667,72		667,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,03		158,03	81,86		81,86	76,42		76,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,15		49,15	31,57		31,57	1,92		1,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,00		30,00	30,00		30,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,64		31,64	30,59		30,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				177,03		177,03	178,13		178,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,89		1,89	28,92		28,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,97		19,97	6,47		6,47	6,31		6,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,51		8,51	8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,85		35,85	30,89		30,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		25,29	-25,29	76,15		76,15	89,55		89,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,95		39,95	38,53		38,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				72,70		72,70	72,70		72,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				66,58		66,58	66,58		66,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,43		186,43	69,15		69,15	69,15		69,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,66		121,66	121,66		121,66	104,61		104,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,66		121,66	121,66		121,66	104,61		104,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	683,83		683,83	42,07		42,07	15,93		15,93
44	INVESTIMENTOS	683,83		683,83	42,07		42,07	15,93		15,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	683,83		683,83	42,07		42,07	15,93		15,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,83		683,83	42,07		42,07	15,93		15,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,92		15,92						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,52		4,52	4,52		4,52	15,93		15,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	617,44		617,44	18,41		18,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	14,03		14,03			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,11		5,11	5,11		5,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,77		14,77						
Total Grupo :		1.770,64	31,33	1.739,31	2.403,37	0,00	2.403,37	2.219,35	0,00	2.219,35



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.641,47	29,05	1.612,42	2.228,01		2.228,01	2.057,38		2.057,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641,47	29,05	1.612,42	2.228,01		2.228,01	2.057,38		2.057,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.007,54	29,05	978,49	2.189,02		2.189,02	2.042,62		2.042,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,39		463,39	462,90		462,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,39		463,39	462,90		462,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,13		430,13	430,13		430,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				430,13		430,13	430,13		430,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,26		33,26	32,77		32,77
31901301	FGTS				33,26		33,26	32,77		32,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007,54	29,05	978,49	1.725,63		1.725,63	1.579,72		1.579,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,05		1,05	1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,05		1,05	1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,49	29,05	977,44	1.724,04		1.724,04	1.578,13		1.578,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,54	1,73	16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,54	1,73	16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,74	3,87	485,87	897,65		897,65	746,37		746,37
33903001	Combustíveis Automotivos				289,96		289,96	289,96		289,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,64		61,64	73,80		73,80	19,55		19,55
33903009	MEDICAMENTOS	29,55		29,55	23,52		23,52	4,76		4,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,49		39,49	34,01		34,01	22,34		22,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,20		2,20	4,03		4,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,30		2,30	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,61	0,01	37,60	37,17		37,17	21,23		21,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,04		101,04	14,64		14,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,01		6,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,59		8,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,04		10,04	7,32		7,32	23,87		23,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22	0,69	-0,47	5,06		5,06	4,63		4,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,29		199,29	181,41		181,41	119,73		119,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				220,51		220,51	220,51		220,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,56	3,17	5,39	5,75		5,75	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,93		9,93	32,15		32,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,93		9,93	32,15		32,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,58	23,45	189,13	620,07		620,07	619,00		619,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,52		146,52	75,90		75,90	70,86		70,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,55		45,55	29,27		29,27	1,78		1,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,81		27,81	27,81		27,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,33		29,33	28,35		28,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				164,11		164,11	165,13		165,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,75		1,75	26,82		26,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,52		18,52	6,00		6,00	5,85		5,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,89		7,89	7,89		7,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,23		33,23	28,63		28,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		23,45	-23,45	70,59		70,59	83,00		83,00



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,03		37,03	35,72		35,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				67,41		67,41	67,41		67,41
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				61,72		61,72	61,72		61,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172,82		172,82	64,09		64,09	64,09		64,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,81		112,81	112,81		112,81	97,03		97,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,81		112,81	112,81		112,81	97,03		97,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	633,93		633,93	38,99		38,99	14,76		14,76
44	INVESTIMENTOS	633,93		633,93	38,99		38,99	14,76		14,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	633,93		633,93	38,99		38,99	14,76		14,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,93		633,93	38,99		38,99	14,76		14,76
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,76		14,76						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	14,76		14,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	572,39		572,39	17,06		17,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,17		24,17	13,01		13,01			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,74		4,74	4,74		4,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69		13,69						
Total Grupo :		1.641,47	29,05	1.612,42	2.228,01	0,00	2.228,01	2.057,38	0,00	2.057,38



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.232,87	322,59	17.910,28	24.747,98		24.747,98	22.852,73		22.852,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.232,87	322,59	17.910,28	24.747,98		24.747,98	22.852,73		22.852,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.191,44	322,59	10.868,85	24.314,84		24.314,84	22.688,74		22.688,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.146,94		5.146,94	5.141,50		5.141,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.146,94		5.146,94	5.141,50		5.141,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.777,54		4.777,54	4.777,54		4.777,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.777,54		4.777,54	4.777,54		4.777,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,40		369,40	363,96		363,96
31901301	FGTS				369,40		369,40	363,96		363,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.191,44	322,59	10.868,85	19.167,90		19.167,90	17.547,24		17.547,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	11,65		11,65	17,69		17,69	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,65		11,65	17,69		17,69	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.179,79	322,59	10.857,20	19.150,21		19.150,21	17.529,55		17.529,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,66	19,20	186,46	186,46		186,46	186,46		186,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,66	19,20	186,46	186,46		186,46	186,46		186,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,75	43,02	5.396,73	9.970,62		9.970,62	8.290,58		8.290,58
33903001	Combustíveis Automotivos				3.220,74		3.220,74	3.220,74		3.220,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,66		684,66	819,57		819,57	217,03		217,03
33903009	MEDICAMENTOS	328,34		328,34	261,25		261,25	52,89		52,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,76		438,76	377,92		377,92	248,21		248,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				24,43		24,43	44,79		44,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,50		25,50	25,50		25,50	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,57	0,10	417,47	412,78		412,78	235,70		235,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.122,23		1.122,23	162,48		162,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							66,80		66,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							95,43		95,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,58		111,58	81,42		81,42	265,18		265,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,42	7,68	-5,26	56,17		56,17	51,42		51,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.213,60		2.213,60	2.015,14		2.015,14	1.330,13		1.330,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.449,32		2.449,32	2.449,32		2.449,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,09	35,24	59,85	63,90		63,90	0,60		0,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				110,32		110,32	357,13		357,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				110,32		110,32	357,13		357,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.361,26	260,37	2.100,89	6.887,60		6.887,60	6.875,61		6.875,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.627,42		1.627,42	843,08		843,08	787,11		787,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,01		506,01	325,07		325,07	19,74		19,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				308,89		308,89	308,89		308,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				325,86		325,86	314,96		314,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.822,85		1.822,85	1.834,15		1.834,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,49		19,49	297,81		297,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,67		205,67	66,73		66,73	65,05		65,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				87,65		87,65	87,65		87,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				369,12		369,12	318,05		318,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		260,37	-260,37	784,10		784,10	922,02		922,02



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,78		9,78	9,78		9,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				411,30		411,30	396,72		396,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				748,64		748,64	748,64		748,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				685,57		685,57	685,57		685,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.919,60		1.919,60	711,95		711,95	711,95		711,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,01		21,01	21,01		21,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,73		8,73	8,73		8,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,52		1.253,52	1.253,52		1.253,52	1.078,08		1.078,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,52		1.253,52	1.253,52		1.253,52	1.078,08		1.078,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.041,43		7.041,43	433,14		433,14	163,99		163,99
44	INVESTIMENTOS	7.041,43		7.041,43	433,14		433,14	163,99		163,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.041,43		7.041,43	433,14		433,14	163,99		163,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.041,43		7.041,43	433,14		433,14	163,99		163,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	163,98		163,98						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,48		46,48	46,48		46,48	163,99		163,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6.357,71		6.357,71	189,55		189,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	268,50		268,50	144,46		144,46			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52,65		52,65	52,65		52,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152,11		152,11						
Total Grupo :		18.232,87	322,59	17.910,28	24.747,98	0,00	24.747,98	22.852,73	0,00	22.852,73



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	590,59	10,44	580,15	801,55		801,55	740,20		740,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,59	10,44	580,15	801,55		801,55	740,20		740,20
3	DESPESAS CORRENTES	362,50	10,44	352,06	787,52		787,52	734,89		734,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166,72		166,72	166,54		166,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				166,72		166,72	166,54		166,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,75		154,75	154,75		154,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				154,75		154,75	154,75		154,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,97		11,97	11,79		11,79
31901301	FGTS				11,97		11,97	11,79		11,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,50	10,44	352,06	620,80		620,80	568,35		568,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,38		0,38	0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,38		0,38	0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	362,12	10,44	351,68	620,23		620,23	567,78		567,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,66	0,62	6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,66	0,62	6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,21	1,39	174,82	322,93		322,93	268,54		268,54
33903001	Combustíveis Automotivos				104,32		104,32	104,32		104,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,17		22,17	26,53		26,53	7,03		7,03
33903009	MEDICAMENTOS	10,64		10,64	8,48		8,48	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,21		14,21	12,24		12,24	8,04		8,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,79		0,79	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83	0,83		0,83	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,53		13,53	13,36		13,36	7,63		7,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,35		36,35	5,27		5,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,62		3,62	2,64		2,64	8,59		8,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08	0,25	-0,17	1,82		1,82	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,70		71,70	65,25		65,25	43,09		43,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79,33		79,33	79,33		79,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,08	1,14	1,94	2,07		2,07	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	11,56		11,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	11,56		11,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,48	8,43	68,05	223,09		223,09	222,73		222,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,72		52,72	27,31		27,31	25,50		25,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,39		16,39	10,53		10,53	0,64		0,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,00		10,00	10,00		10,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,55		10,55	10,21		10,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,04		59,04	59,41		59,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	9,65		9,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,66		6,66	2,16		2,16	2,11		2,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,84		2,84	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,96		11,96	10,30		10,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,43	-8,43	25,40		25,40	29,87		29,87



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,32		13,32	12,85		12,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,25		24,25	24,25		24,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				22,21		22,21	22,21		22,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,18		62,18	23,05		23,05	23,05		23,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	34,90		34,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	34,90		34,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,09		228,09	14,03		14,03	5,31		5,31
44	INVESTIMENTOS	228,09		228,09	14,03		14,03	5,31		5,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,09		228,09	14,03		14,03	5,31		5,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,09		228,09	14,03		14,03	5,31		5,31
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5,32		5,32						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50	1,50		1,50	5,31		5,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	205,93		205,93	6,14		6,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,70		8,70	4,68		4,68			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,71		1,71	1,71		1,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,93		4,93						
Total Grupo :		590,59	10,44	580,15	801,55	0,00	801,55	740,20	0,00	740,20



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.742,14	30,81	1.711,33	2.364,75		2.364,75	2.183,66		2.183,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.742,14	30,81	1.711,33	2.364,75		2.364,75	2.183,66		2.183,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.069,32	30,81	1.038,51	2.323,37		2.323,37	2.167,99		2.167,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491,81		491,81	491,29		491,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				491,81		491,81	491,29		491,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,51		456,51	456,51		456,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				456,51		456,51	456,51		456,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,30		35,30	34,78		34,78
31901301	FGTS				35,30		35,30	34,78		34,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069,32	30,81	1.038,51	1.831,56		1.831,56	1.676,70		1.676,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,21	30,81	1.037,40	1.829,87		1.829,87	1.675,01		1.675,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,63	1,83	17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,63	1,83	17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519,72	4,10	515,62	952,68		952,68	792,17		792,17
33903001	Combustíveis Automotivos				307,75		307,75	307,75		307,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,43		65,43	78,31		78,31	20,74		20,74
33903009	MEDICAMENTOS	31,37		31,37	24,94		24,94	5,04		5,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,92		41,92	36,12		36,12	23,72		23,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,33		2,33	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44		2,44	2,44		2,44	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,87	0,01	39,86	39,43		39,43	22,52		22,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,23		107,23	15,52		15,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,38		6,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,12		9,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,65		10,65	7,77		7,77	25,34		25,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23	0,73	-0,50	5,37		5,37	4,91		4,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,50		211,50	192,55		192,55	127,08		127,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				234,05		234,05	234,05		234,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,08	3,36	5,72	6,10		6,10	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,54		10,54	34,12		34,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,54		10,54	34,12		34,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,62	24,88	200,74	658,16		658,16	656,98		656,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,50		155,50	80,55		80,55	75,20		75,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,35		48,35	31,07		31,07	1,89		1,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,51		29,51	29,51		29,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,14		31,14	30,09		30,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				174,18		174,18	175,26		175,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,87		1,87	28,46		28,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,65		19,65	6,38		6,38	6,22		6,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,37		8,37	8,37		8,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,28		35,28	30,40		30,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,88	-24,88	74,92		74,92	88,09		88,09



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,31		39,31	37,91		37,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,54		71,54	71,54		71,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				65,51		65,51	65,51		65,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183,42		183,42	68,03		68,03	68,03		68,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,82		119,82	119,82		119,82	103,07		103,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,82		119,82	119,82		119,82	103,07		103,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,82		672,82	41,38		41,38	15,67		15,67
44	INVESTIMENTOS	672,82		672,82	41,38		41,38	15,67		15,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	672,82		672,82	41,38		41,38	15,67		15,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672,82		672,82	41,38		41,38	15,67		15,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,66		15,66						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,44		4,44	4,44		4,44	15,67		15,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	607,50		607,50	18,11		18,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,65		25,65	13,80		13,80			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,03		5,03	5,03		5,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,54		14,54						
Total Grupo :		1.742,14	30,81	1.711,33	2.364,75	0,00	2.364,75	2.183,66	0,00	2.183,66



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.732,63	30,65	1.701,98	2.351,79		2.351,79	2.171,64		2.171,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.732,63	30,65	1.701,98	2.351,79		2.351,79	2.171,64		2.171,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.063,47	30,65	1.032,82	2.310,63		2.310,63	2.156,06		2.156,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,11		489,11	488,60		488,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,11		489,11	488,60		488,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,01		454,01	454,01		454,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				454,01		454,01	454,01		454,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,10		35,10	34,59		34,59
31901301	FGTS				35,10		35,10	34,59		34,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,47	30,65	1.032,82	1.821,52		1.821,52	1.667,46		1.667,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,11		1,11	1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,11		1,11	1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062,36	30,65	1.031,71	1.819,84		1.819,84	1.665,78		1.665,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,53	1,82	17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,53	1,82	17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	516,99	4,09	512,90	947,58		947,58	787,84		787,84
33903001	Combustíveis Automotivos				306,07		306,07	306,07		306,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,05		65,05	77,88		77,88	20,61		20,61
33903009	MEDICAMENTOS	31,22		31,22	24,83		24,83	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,70		41,70	35,92		35,92	23,59		23,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,32		2,32	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	2,42		2,42	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,69	0,01	39,68	39,23		39,23	22,39		22,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,65		106,65	15,45		15,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,35		6,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,07		9,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,61		10,61	7,74		7,74	25,20		25,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23	0,73	-0,50	5,34		5,34	4,89		4,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,38		210,38	191,54		191,54	126,39		126,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				232,77		232,77	232,77		232,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,04	3,35	5,69	6,07		6,07	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,48		10,48	33,93		33,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,48		10,48	33,93		33,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,41	24,74	199,67	654,57		654,57	653,43		653,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,67		154,67	80,13		80,13	74,82		74,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,09		48,09	30,90		30,90	1,88		1,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,36		29,36	29,36		29,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,97		30,97	29,94		29,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				173,23		173,23	174,30		174,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,86		1,86	28,31		28,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,55		19,55	6,34		6,34	6,18		6,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,33		8,33	8,33		8,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,08		35,08	30,22		30,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		24,74	-24,74	74,51		74,51	87,62		87,62



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,09		39,09	37,70		37,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,14		71,14	71,14		71,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				65,15		65,15	65,15		65,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182,42		182,42	67,66		67,66	67,66		67,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,01		119,01	119,01		119,01	102,38		102,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,01		119,01	119,01		119,01	102,38		102,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	669,16		669,16	41,16		41,16	15,58		15,58
44	INVESTIMENTOS	669,16		669,16	41,16		41,16	15,58		15,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	669,16		669,16	41,16		41,16	15,58		15,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,16		669,16	41,16		41,16	15,58		15,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15,58		15,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	4,42		4,42	15,58		15,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	604,19		604,19	18,01		18,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,52		25,52	13,73		13,73			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45						
Total Grupo :		1.732,63	30,65	1.701,98	2.351,79	0,00	2.351,79	2.171,64	0,00	2.171,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.594,76	28,21	1.566,55	2.164,60		2.164,60	1.998,84		1.998,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.594,76	28,21	1.566,55	2.164,60		2.164,60	1.998,84		1.998,84
3	DESPESAS CORRENTES	978,86	28,21	950,65	2.126,71		2.126,71	1.984,50		1.984,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,19		450,19	449,71		449,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,19		450,19	449,71		449,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				417,88		417,88	417,88		417,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				417,88		417,88	417,88		417,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,31		32,31	31,83		31,83
31901301	FGTS				32,31		32,31	31,83		31,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,86	28,21	950,65	1.676,52		1.676,52	1.534,79		1.534,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,02		1,02	1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,02		1,02	1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,84	28,21	949,63	1.674,97		1.674,97	1.533,24		1.533,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,00	1,68	16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,00	1,68	16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,83	3,76	472,07	872,10		872,10	725,16		725,16
33903001	Combustíveis Automotivos				281,71		281,71	281,71		281,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,89		59,89	71,68		71,68	18,99		18,99
33903009	MEDICAMENTOS	28,73		28,73	22,85		22,85	4,63		4,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,36		38,36	33,05		33,05	21,70		21,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,14		2,14	3,92		3,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	2,23		2,23	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,53	0,01	36,52	36,10		36,10	20,62		20,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,16		98,16	14,22		14,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,84		5,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,35		8,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,76		9,76	7,12		7,12	23,19		23,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21	0,67	-0,46	4,91		4,91	4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,65		193,65	176,27		176,27	116,35		116,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,23		214,23	214,23		214,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,31	3,08	5,23	5,59		5,59	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	31,24		31,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,65		9,65	31,24		31,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,54	22,77	183,77	602,46		602,46	601,40		601,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,35		142,35	73,74		73,74	68,85		68,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,26		44,26	28,44		28,44	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,02		27,02	27,02		27,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,51		28,51	27,55		27,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				159,44		159,44	160,43		160,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,70		1,70	26,04		26,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,99		17,99	5,84		5,84	5,69		5,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,67		7,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,30		32,30	27,83		27,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		22,77	-22,77	68,58		68,58	80,64		80,64



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,97		35,97	34,70		34,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				65,48		65,48	65,48		65,48
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				59,96		59,96	59,96		59,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167,90		167,90	62,27		62,27	62,27		62,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	109,57		109,57	94,25		94,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	109,57		109,57	94,25		94,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	615,90		615,90	37,89		37,89	14,34		14,34
44	INVESTIMENTOS	615,90		615,90	37,89		37,89	14,34		14,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	615,90		615,90	37,89		37,89	14,34		14,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615,90		615,90	37,89		37,89	14,34		14,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,34		14,34						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,07		4,07	4,07		4,07	14,34		14,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	556,08		556,08	16,58		16,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,49		23,49	12,63		12,63			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,61		4,61	4,61		4,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,31		13,31						
Total Grupo :		1.594,76	28,21	1.566,55	2.164,60	0,00	2.164,60	1.998,84	0,00	1.998,84



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	532,06	9,39	522,67	722,16		722,16	666,82		666,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	532,06	9,39	522,67	722,16		722,16	666,82		666,82
3	DESPESAS CORRENTES	326,61	9,39	317,22	709,53		709,53	662,03		662,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150,19		150,19	150,03		150,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				150,19		150,19	150,03		150,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,41		139,41	139,41		139,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				139,41		139,41	139,41		139,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,78		10,78	10,62		10,62
31901301	FGTS				10,78		10,78	10,62		10,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,61	9,39	317,22	559,34		559,34	512,00		512,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,34		0,34	0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,34		0,34	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,27	9,39	316,88	558,82		558,82	511,48		511,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,00	0,56	5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,00	0,56	5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,73	1,24	157,49	290,90		290,90	241,87		241,87
33903001	Combustíveis Automotivos				93,98		93,98	93,98		93,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,97		19,97	23,90		23,90	6,31		6,31
33903009	MEDICAMENTOS	9,58		9,58	7,62		7,62	1,53		1,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,80		12,80	11,02		11,02	7,24		7,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,71		0,71	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,19		12,19	12,05		12,05	6,89		6,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,75		32,75	4,74		4,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25		3,25	2,37		2,37	7,74		7,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,07	0,22	-0,15	1,64		1,64	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,60		64,60	58,79		58,79	38,80		38,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,47		71,47	71,47		71,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,78	1,02	1,76	1,87		1,87	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	10,42		10,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	10,42		10,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,90	7,59	61,31	200,99		200,99	200,62		200,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,48		47,48	24,59		24,59	22,96		22,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,77		14,77	9,49		9,49	0,58		0,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,02		9,02	9,02		9,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,51		9,51	9,18		9,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,19		53,19	53,52		53,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	8,69		8,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,00		6,00	1,95		1,95	1,90		1,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,56		2,56	2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,78		10,78	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,59	-7,59	22,88		22,88	26,90		26,90



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,00		12,00	11,57		11,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21,84		21,84	21,84		21,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				20,00		20,00	20,00		20,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,01		56,01	20,78		20,78	20,78		20,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,63		36,63	36,63		36,63	31,49		31,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,63		36,63	36,63		36,63	31,49		31,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,45		205,45	12,63		12,63	4,79		4,79
44	INVESTIMENTOS	205,45		205,45	12,63		12,63	4,79		4,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,45		205,45	12,63		12,63	4,79		4,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,45		205,45	12,63		12,63	4,79		4,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,78		4,78						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35	4,79		4,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	185,51		185,51	5,53		5,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,83		7,83	4,21		4,21			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,54		1,54	1,54		1,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44						
Total Grupo :		532,06	9,39	522,67	722,16	0,00	722,16	666,82	0,00	666,82



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	465,56	8,24	457,32	631,83		631,83	583,46		583,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,56	8,24	457,32	631,83		631,83	583,46		583,46
3	DESPESAS CORRENTES	285,81	8,24	277,57	620,79		620,79	579,27		579,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131,39		131,39	131,25		131,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				131,39		131,39	131,25		131,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,96		121,96	121,96		121,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				121,96		121,96	121,96		121,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,43		9,43	9,29		9,29
31901301	FGTS				9,43		9,43	9,29		9,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,81	8,24	277,57	489,40		489,40	448,02		448,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,30		0,30	0,45		0,45	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,30		0,30	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	285,51	8,24	277,27	488,95		488,95	447,57		447,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25	0,49	4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25	0,49	4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,87	1,10	137,77	254,53		254,53	211,67		211,67
33903001	Combustíveis Automotivos				82,22		82,22	82,22		82,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,47		17,47	20,92		20,92	5,54		5,54
33903009	MEDICAMENTOS	8,38		8,38	6,67		6,67	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,22		11,22	9,66		9,66	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,62		0,62	1,14		1,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,67		10,67	10,54		10,54	6,02		6,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,65		28,65	4,14		4,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	2,07		2,07	6,77		6,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,06	0,20	-0,14	1,43		1,43	1,31		1,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,51		56,51	51,45		51,45	33,94		33,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62,53		62,53	62,53		62,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,42	0,90	1,52	1,63		1,63	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,82		2,82	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,82		2,82	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,29	6,65	53,64	175,81		175,81	175,51		175,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,55		41,55	21,52		21,52	20,09		20,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,92		12,92	8,30		8,30	0,50		0,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,88		7,88	7,88		7,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,32		8,32	8,04		8,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,54		46,54	46,83		46,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,50		0,50	7,60		7,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,25		5,25	1,70		1,70	1,66		1,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,24		2,24	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,41		9,41	8,11		8,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,65	-6,65	20,02		20,02	23,55		23,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,49		10,49	10,12		10,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,11		19,11	19,11		19,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,50		17,50	17,50		17,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,01		49,01	18,18		18,18	18,18		18,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,09		32,09	32,09		32,09	27,57		27,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,09		32,09	32,09		32,09	27,57		27,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,75		179,75	11,04		11,04	4,19		4,19
44	INVESTIMENTOS	179,75		179,75	11,04		11,04	4,19		4,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,75		179,75	11,04		11,04	4,19		4,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,75		179,75	11,04		11,04	4,19		4,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,18		4,18						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18	4,19		4,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,31		162,31	4,84		4,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,86		6,86	3,68		3,68			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88						
Total Grupo :		465,56	8,24	457,32	631,83	0,00	631,83	583,46	0,00	583,46



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.931,25	34,16	1.897,09	2.621,36		2.621,36	2.420,60		2.420,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.931,25	34,16	1.897,09	2.621,36		2.621,36	2.420,60		2.420,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.185,39	34,16	1.151,23	2.575,48		2.575,48	2.403,23		2.403,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545,18		545,18	544,60		544,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				545,18		545,18	544,60		544,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				506,05		506,05	506,05		506,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				506,05		506,05	506,05		506,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,13		39,13	38,55		38,55
31901301	FGTS				39,13		39,13	38,55		38,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185,39	34,16	1.151,23	2.030,30		2.030,30	1.858,63		1.858,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,23		1,23	1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,23		1,23	1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,16	34,16	1.150,00	2.028,43		2.028,43	1.856,76		1.856,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,77	2,03	19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,77	2,03	19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	576,18	4,55	571,63	1.056,13		1.056,13	878,17		878,17
33903001	Combustíveis Automotivos				341,15		341,15	341,15		341,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,52		72,52	86,80		86,80	22,99		22,99
33903009	MEDICAMENTOS	34,78		34,78	27,68		27,68	5,60		5,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,48		46,48	40,03		40,03	26,29		26,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,59		2,59	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,70		2,70	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,23	0,01	44,22	43,72		43,72	24,96		24,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,88		118,88	17,21		17,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,08		7,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,11		10,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,82		11,82	8,63		8,63	28,09		28,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26	0,81	-0,55	5,96		5,96	5,45		5,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,44		234,44	213,45		213,45	140,89		140,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				259,44		259,44	259,44		259,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,07	3,73	6,34	6,77		6,77	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,69		11,69	37,83		37,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,69		11,69	37,83		37,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,09	27,58	222,51	729,51		729,51	728,25		728,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,36		172,36	89,28		89,28	83,36		83,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,60		53,60	34,43		34,43	2,09		2,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71	32,71		32,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,51		34,51	33,36		33,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				193,08		193,08	194,28		194,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,07		2,07	31,55		31,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,79		21,79	7,07		7,07	6,89		6,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,10		39,10	33,69		33,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		27,58	-27,58	83,05		83,05	97,65		97,65



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,57		43,57	42,03		42,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				79,29		79,29	79,29		79,29
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				72,62		72,62	72,62		72,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,33		203,33	75,42		75,42	75,42		75,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,79		132,79	132,79		132,79	114,20		114,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,79		132,79	132,79		132,79	114,20		114,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	745,86		745,86	45,88		45,88	17,37		17,37
44	INVESTIMENTOS	745,86		745,86	45,88		45,88	17,37		17,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	745,86		745,86	45,88		45,88	17,37		17,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,86		745,86	45,88		45,88	17,37		17,37
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,38		17,38						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	4,92		4,92	17,37		17,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	673,43		673,43	20,08		20,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,44		28,44	15,30		15,30			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,58		5,58	5,58		5,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11						
Total Grupo :		1.931,25	34,16	1.897,09	2.621,36	0,00	2.621,36	2.420,60	0,00	2.420,60



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	501,49	8,86	492,63	680,71		680,71	628,62		628,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,49	8,86	492,63	680,71		680,71	628,62		628,62
3	DESPESAS CORRENTES	307,83	8,86	298,97	668,79		668,79	624,11		624,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141,56		141,56	141,41		141,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				141,56		141,56	141,41		141,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				131,40		131,40	131,40		131,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				131,40		131,40	131,40		131,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,16		10,16	10,01		10,01
31901301	FGTS				10,16		10,16	10,01		10,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307,83	8,86	298,97	527,23		527,23	482,70		482,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,32		0,32	0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,32		0,32	0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	307,51	8,86	298,65	526,74		526,74	482,21		482,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,69	0,53	5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69	0,53	5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,64	1,17	148,47	274,25		274,25	228,06		228,06
33903001	Combustíveis Automotivos				88,58		88,58	88,58		88,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,85		18,85	22,55		22,55	5,98		5,98
33903009	MEDICAMENTOS	9,01		9,01	7,18		7,18	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,07		12,07	10,40		10,40	6,83		6,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,67		0,67	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,70		0,70	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,50		11,50	11,35		11,35	6,49		6,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,87		30,87	4,48		4,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,84		1,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07	2,24		2,24	7,30		7,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,07	0,21	-0,14	1,55		1,55	1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,88		60,88	55,43		55,43	36,60		36,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				67,36		67,36	67,36		67,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,62	0,96	1,66	1,76		1,76	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	9,82		9,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	9,82		9,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,94	7,16	57,78	189,45		189,45	189,11		189,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,75		44,75	23,18		23,18	21,64		21,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,92		13,92	8,94		8,94	0,54		0,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,50		8,50	8,50		8,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,97		8,97	8,66		8,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,14		50,14	50,45		50,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	8,19		8,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,66		5,66	1,85		1,85	1,80		1,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,41		2,41	2,41		2,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,15		10,15	8,74		8,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,16	-7,16	21,56		21,56	25,36		25,36



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,32		11,32	10,92		10,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,59		20,59	20,59		20,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				18,85		18,85	18,85		18,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,79		52,79	19,58		19,58	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,45		34,45	34,45		34,45	29,66		29,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,45		34,45	34,45		34,45	29,66		29,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,66		193,66	11,92		11,92	4,51		4,51
44	INVESTIMENTOS	193,66		193,66	11,92		11,92	4,51		4,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	193,66		193,66	11,92		11,92	4,51		4,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193,66		193,66	11,92		11,92	4,51		4,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,52		4,52						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,28		1,28	1,28		1,28	4,51		4,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	174,85		174,85	5,21		5,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	3,98		3,98			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,45		1,45	1,45		1,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18						
Total Grupo :		501,49	8,86	492,63	680,71	0,00	680,71	628,62	0,00	628,62



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.556,98	27,55	1.529,43	2.113,40		2.113,40	1.951,51		1.951,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.556,98	27,55	1.529,43	2.113,40		2.113,40	1.951,51		1.951,51
3	DESPESAS CORRENTES	955,68	27,55	928,13	2.076,40		2.076,40	1.937,51		1.937,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,53		439,53	439,07		439,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,53		439,53	439,07		439,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,99		407,99	407,99		407,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				407,99		407,99	407,99		407,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,54		31,54	31,08		31,08
31901301	FGTS				31,54		31,54	31,08		31,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,68	27,55	928,13	1.636,87		1.636,87	1.498,44		1.498,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,00		1,00	1,51		1,51	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,00		1,00	1,51		1,51	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,68	27,55	927,13	1.635,36		1.635,36	1.496,93		1.496,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,54	1,64	15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,54	1,64	15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,51	3,68	460,83	851,45		851,45	707,96		707,96
33903001	Combustíveis Automotivos				275,04		275,04	275,04		275,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,46		58,46	69,98		69,98	18,51		18,51
33903009	MEDICAMENTOS	28,04		28,04	22,32		22,32	4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,45		37,45	32,27		32,27	21,19		21,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,09		2,09	3,83		3,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	2,18		2,18	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,67	0,01	35,66	35,27		35,27	20,13		20,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,83		95,83	13,87		13,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,15		8,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,52		9,52	6,94		6,94	22,65		22,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21	0,66	-0,45	4,80		4,80	4,39		4,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,02		189,02	172,07		172,07	113,59		113,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209,16		209,16	209,16		209,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,13	3,01	5,12	5,46		5,46	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,42		9,42	30,50		30,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,42		9,42	30,50		30,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,65	22,23	179,42	588,18		588,18	587,15		587,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,98		138,98	72,00		72,00	67,22		67,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,21		43,21	27,76		27,76	1,69		1,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,38		26,38	26,38		26,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,83		27,83	26,90		26,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				155,66		155,66	156,62		156,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,67		1,67	25,43		25,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,56		17,56	5,69		5,69	5,55		5,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,48		7,48	7,48		7,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,53		31,53	27,17		27,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		22,23	-22,23	66,96		66,96	78,73		78,73



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,12		35,12	33,88		33,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				63,93		63,93	63,93		63,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				58,54		58,54	58,54		58,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163,92		163,92	60,81		60,81	60,81		60,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,06		107,06	107,06		107,06	92,07		92,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,06		107,06	107,06		107,06	92,07		92,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	601,30		601,30	37,00		37,00	14,00		14,00
44	INVESTIMENTOS	601,30		601,30	37,00		37,00	14,00		14,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	601,30		601,30	37,00		37,00	14,00		14,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,30		601,30	37,00		37,00	14,00		14,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14,00		14,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	542,92		542,92	16,19		16,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,92		22,92	12,34		12,34			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,50		4,50	4,50		4,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,99		12,99						
Total Grupo :		1.556,98	27,55	1.529,43	2.113,40	0,00	2.113,40	1.951,51	0,00	1.951,51



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.439,08	25,47	1.413,61	1.953,31		1.953,31	1.803,76		1.803,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.439,08	25,47	1.413,61	1.953,31		1.953,31	1.803,76		1.803,76
3	DESPESAS CORRENTES	883,32	25,47	857,85	1.919,12		1.919,12	1.790,82		1.790,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406,24		406,24	405,81		405,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				406,24		406,24	405,81		405,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,08		377,08	377,08		377,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,08		377,08	377,08		377,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,16		29,16	28,73		28,73
31901301	FGTS				29,16		29,16	28,73		28,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883,32	25,47	857,85	1.512,88		1.512,88	1.385,01		1.385,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,92		0,92	1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,92		0,92	1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,40	25,47	856,93	1.511,48		1.511,48	1.383,61		1.383,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,26	1,52	14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,26	1,52	14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	429,34	3,40	425,94	786,93		786,93	654,36		654,36
33903001	Combustíveis Automotivos				254,21		254,21	254,21		254,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,04		54,04	64,68		64,68	17,12		17,12
33903009	MEDICAMENTOS	25,92		25,92	20,61		20,61	4,18		4,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,63		34,63	29,83		29,83	19,59		19,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,93		1,93	3,54		3,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	2,01		2,01	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,95	0,01	32,94	32,59		32,59	18,61		18,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,58		88,58	12,83		12,83			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,53		7,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,80		8,80	6,42		6,42	20,93		20,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19	0,61	-0,42	4,43		4,43	4,06		4,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,72		174,72	159,03		159,03	104,98		104,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				193,32		193,32	193,32		193,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,50	2,78	4,72	5,04		5,04	0,05		0,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,71		8,71	28,19		28,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,71		8,71	28,19		28,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,38	20,55	165,83	543,66		543,66	542,71		542,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,46		128,46	66,55		66,55	62,13		62,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,94		39,94	25,66		25,66	1,56		1,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,38		24,38	24,38		24,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,73		25,73	24,87		24,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				143,88		143,88	144,77		144,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,54		1,54	23,50		23,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,23		16,23	5,26		5,26	5,13		5,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,92		6,92	6,92		6,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,13		29,13	25,10		25,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		20,55	-20,55	61,89		61,89	72,78		72,78



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,47		32,47	31,32		31,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				59,09		59,09	59,09		59,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				54,11		54,11	54,11		54,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,51		151,51	56,18		56,18	56,18		56,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,91		98,91	98,91		98,91	85,08		85,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,91		98,91	98,91		98,91	85,08		85,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	555,76		555,76	34,19		34,19	12,94		12,94
44	INVESTIMENTOS	555,76		555,76	34,19		34,19	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	555,76		555,76	34,19		34,19	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555,76		555,76	34,19		34,19	12,94		12,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12,94		12,94						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	501,80		501,80	14,96		14,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,19		21,19	11,40		11,40			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,00		12,00						
Total Grupo :		1.439,08	25,47	1.413,61	1.953,31	0,00	1.953,31	1.803,76	0,00	1.803,76



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.049,76	18,58	1.031,18	1.424,80		1.424,80	1.315,68		1.315,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.049,76	18,58	1.031,18	1.424,80		1.424,80	1.315,68		1.315,68
3	DESPESAS CORRENTES	644,39	18,58	625,81	1.399,86		1.399,86	1.306,24		1.306,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,31		296,31	295,99		295,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,31		296,31	295,99		295,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,04		275,04	275,04		275,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				275,04		275,04	275,04		275,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,27		21,27	20,95		20,95
31901301	FGTS				21,27		21,27	20,95		20,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,39	18,58	625,81	1.103,55		1.103,55	1.010,25		1.010,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,67		0,67	1,02		1,02	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,67		0,67	1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,72	18,58	625,14	1.102,53		1.102,53	1.009,23		1.009,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,87	1,11	10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,87	1,11	10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,19	2,48	310,71	573,97		573,97	477,26		477,26
33903001	Combustíveis Automotivos				185,41		185,41	185,41		185,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,41		39,41	47,17		47,17	12,48		12,48
33903009	MEDICAMENTOS	18,91		18,91	15,05		15,05	3,04		3,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,27		25,27	21,76		21,76	14,29		14,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,41		1,41	2,58		2,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,47		1,47	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,04	0,01	24,03	23,77		23,77	13,56		13,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,61		64,61	9,34		9,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,49		5,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,42		6,42	4,68		4,68	15,27		15,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14	0,44	-0,30	3,23		3,23	2,96		2,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,45		127,45	115,99		115,99	76,58		76,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				141,01		141,01	141,01		141,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,47	2,03	3,44	3,68		3,68	0,03		0,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,35		6,35	20,56		20,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,35		6,35	20,56		20,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,95	14,99	120,96	396,55		396,55	395,85		395,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,70		93,70	48,55		48,55	45,33		45,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,13		29,13	18,72		18,72	1,14		1,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,78		17,78	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,76		18,76	18,13		18,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				104,94		104,94	105,59		105,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	17,15		17,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,84		11,84	3,85		3,85	3,75		3,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,05		5,05	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,25		21,25	18,31		18,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		14,99	-14,99	45,14		45,14	53,07		53,07



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,68		23,68	22,84		22,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				43,10		43,10	43,10		43,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				39,47		39,47	39,47		39,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110,51		110,51	40,99		40,99	40,99		40,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50			0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,20		72,20	72,20		72,20	62,10		62,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,20		72,20	72,20		72,20	62,10		62,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,37		405,37	24,94		24,94	9,44		9,44
44	INVESTIMENTOS	405,37		405,37	24,94		24,94	9,44		9,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	405,37		405,37	24,94		24,94	9,44		9,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405,37		405,37	24,94		24,94	9,44		9,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9,44		9,44						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,68		2,68	2,68		2,68			2,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	366,01		366,01	10,91		10,91			10,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	8,32		8,32			8,32
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,03		3,03	3,03		3,03			3,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76						
Total Grupo :		1.049,76	18,58	1.031,18	1.424,80	0,00	1.424,80	1.315,68	0,00	1.315,68



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.847,12	32,67	1.814,45	2.507,11		2.507,11	2.315,12		2.315,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.847,12	32,67	1.814,45	2.507,11		2.507,11	2.315,12		2.315,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.133,80	32,67	1.101,13	2.463,23		2.463,23	2.298,51		2.298,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521,39		521,39	520,84		520,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				521,39		521,39	520,84		520,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,97		483,97	483,97		483,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				483,97		483,97	483,97		483,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,42		37,42	36,87		36,87
31901301	FGTS				37,42		37,42	36,87		36,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,80	32,67	1.101,13	1.941,84		1.941,84	1.777,67		1.777,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,18		1,18	1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,18		1,18	1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132,62	32,67	1.099,95	1.940,05		1.940,05	1.775,88		1.775,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,85	1,94	18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,85	1,94	18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	551,10	4,36	546,74	1.010,09		1.010,09	839,91		839,91
33903001	Combustíveis Automotivos				326,27		326,27	326,27		326,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,36		69,36	83,02		83,02	21,98		21,98
33903009	MEDICAMENTOS	33,27		33,27	26,47		26,47	5,37		5,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,46		44,46	38,29		38,29	25,15		25,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,48		2,48	4,54		4,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	2,58		2,58	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,29	0,01	42,28	41,81		41,81	23,88		23,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,69		113,69	16,46		16,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,67		9,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,31		11,31	8,25		8,25	26,86		26,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25	0,78	-0,53	5,70		5,70	5,21		5,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,25		224,25	204,15		204,15	134,77		134,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				248,13		248,13	248,13		248,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,64	3,57	6,07	6,48		6,48	0,06		0,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,18		11,18	36,18		36,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,18		11,18	36,18		36,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,20	26,37	212,83	697,74		697,74	696,53		696,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,86		164,86	85,40		85,40	79,73		79,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,26		51,26	32,93		32,93	2,00		2,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,29		31,29	31,29		31,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,01		33,01	31,91		31,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				184,66		184,66	185,80		185,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,97		1,97	30,17		30,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,83		20,83	6,76		6,76	6,59		6,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,88		8,88	8,88		8,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,41		37,41	32,23		32,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		26,37	-26,37	79,43		79,43	93,40		93,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,66		41,66	40,19		40,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				75,84		75,84	75,84		75,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				69,45		69,45	69,45		69,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,46		194,46	72,11		72,11	72,11		72,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,01		127,01	127,01		127,01	109,23		109,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,01		127,01	127,01		127,01	109,23		109,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,32		713,32	43,88		43,88	16,61		16,61
44	INVESTIMENTOS	713,32		713,32	43,88		43,88	16,61		16,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	713,32		713,32	43,88		43,88	16,61		16,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713,32		713,32	43,88		43,88	16,61		16,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16,62		16,62						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,71		4,71	4,71		4,71	16,61		16,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	644,05		644,05	19,20		19,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,20		27,20	14,64		14,64			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41						
Total Grupo :		1.847,12	32,67	1.814,45	2.507,11	0,00	2.507,11	2.315,12	0,00	2.315,12



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.347,14	342,31	19.004,83	26.260,36		26.260,36	24.249,28		24.249,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.347,14	342,31	19.004,83	26.260,36		26.260,36	24.249,28		24.249,28
3	DESPESAS CORRENTES	11.875,44	342,31	11.533,13	25.800,75		25.800,75	24.075,27		24.075,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.461,44		5.461,44	5.455,67		5.455,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.461,44		5.461,44	5.455,67		5.455,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.069,47		5.069,47	5.069,47		5.069,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.069,47		5.069,47	5.069,47		5.069,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				391,97		391,97	386,20		386,20
31901301	FGTS				391,97		391,97	386,20		386,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.875,44	342,31	11.533,13	20.339,31		20.339,31	18.619,60		18.619,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	12,37		12,37	18,77		18,77	18,77		18,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,37		12,37	18,77		18,77	18,77		18,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.863,07	342,31	11.520,76	20.320,54		20.320,54	18.600,83		18.600,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,25	20,37	197,88	197,88		197,88	197,88		197,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,25	20,37	197,88	197,88		197,88	197,88		197,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.772,19	45,65	5.726,54	10.579,92		10.579,92	8.797,20		8.797,20
33903001	Combustíveis Automotivos				3.417,55		3.417,55	3.417,55		3.417,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	726,50		726,50	869,64		869,64	230,28		230,28
33903009	MEDICAMENTOS	348,40		348,40	277,21		277,21	56,12		56,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,58		465,58	401,03		401,03	263,39		263,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,93		25,93	47,54		47,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,06		27,06	27,06		27,06	13,09		13,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	443,12	0,11	443,01	438,02		438,02	250,09		250,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.190,81		1.190,81	172,40		172,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							70,88		70,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							101,26		101,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,40		118,40	86,39		86,39	281,38		281,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,57	8,15	-5,58	59,61		59,61	54,56		54,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.348,87		2.348,87	2.138,29		2.138,29	1.411,43		1.411,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.598,99		2.598,99	2.598,99		2.598,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,88	37,39	63,49	67,80		67,80	0,64		0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,06		117,06	378,95		378,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,06		117,06	378,95		378,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.505,54	276,29	2.229,25	7.308,46		7.308,46	7.295,79		7.295,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.726,85		1.726,85	894,58		894,58	835,20		835,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,93		536,93	344,93		344,93	20,95		20,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				327,77		327,77	327,77		327,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				345,77		345,77	334,22		334,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.934,23		1.934,23	1.946,22		1.946,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,68		20,68	316,01		316,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,24		218,24	70,80		70,80	69,02		69,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				93,00		93,00	93,00		93,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				391,68		391,68	337,49		337,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		276,29	-276,29	832,02		832,02	978,37		978,37



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,38		10,38	10,38		10,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				436,43		436,43	420,97		420,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				794,39		794,39	794,39		794,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				727,46		727,46	727,46		727,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.036,90		2.036,90	755,48		755,48	755,48		755,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,29		22,29	22,29		22,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,26		9,26	9,26		9,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.330,19		1.330,19	1.330,19		1.330,19	1.143,98		1.143,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.330,19		1.330,19	1.330,19		1.330,19	1.143,98		1.143,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.471,70		7.471,70	459,61		459,61	174,01		174,01
44	INVESTIMENTOS	7.471,70		7.471,70	459,61		459,61	174,01		174,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.471,70		7.471,70	459,61		459,61	174,01		174,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.471,70		7.471,70	459,61		459,61	174,01		174,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	174,00		174,00						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49,32		49,32	49,32		49,32	174,01		174,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6.746,20		6.746,20	201,13		201,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	284,90		284,90	153,29		153,29			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55,87		55,87	55,87		55,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,41		161,41						
Total Grupo :		19.347,14	342,31	19.004,83	26.260,36	0,00	26.260,36	24.249,28	0,00	24.249,28



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.746,31	243,22	13.503,09	18.658,27		18.658,27	17.229,40		17.229,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.746,31	243,22	13.503,09	18.658,27		18.658,27	17.229,40		17.229,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.437,54	243,22	8.194,32	18.331,70		18.331,70	17.105,76		17.105,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.880,44		3.880,44	3.876,34		3.876,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.880,44		3.880,44	3.876,34		3.876,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.601,94		3.601,94	3.601,94		3.601,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.601,94		3.601,94	3.601,94		3.601,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,50		278,50	274,40		274,40
31901301	FGTS				278,50		278,50	274,40		274,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.437,54	243,22	8.194,32	14.451,26		14.451,26	13.229,42		13.229,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	8,79		8,79	13,34		13,34	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,79		8,79	13,34		13,34	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.428,75	243,22	8.185,53	14.437,92		14.437,92	13.216,08		13.216,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,06	14,47	140,59	140,59		140,59	140,59		140,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,06	14,47	140,59	140,59		140,59	140,59		140,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,19	32,44	4.068,75	7.517,16		7.517,16	6.250,53		6.250,53
33903001	Combustíveis Automotivos				2.428,22		2.428,22	2.428,22		2.428,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516,20		516,20	617,91		617,91	163,63		163,63
33903009	MEDICAMENTOS	247,53		247,53	196,95		196,95	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,79		330,79	284,93		284,93	187,14		187,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,42		18,42	33,77		33,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	19,23		19,23	9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,85	0,08	314,77	311,23		311,23	177,70		177,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	846,09		846,09	122,49		122,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							50,36		50,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							71,95		71,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,12		84,12	61,38		61,38	199,92		199,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	5,79	-3,97	42,34		42,34	38,77		38,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.668,89		1.668,89	1.519,26		1.519,26	1.002,81		1.002,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.846,63		1.846,63	1.846,63		1.846,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,67	26,57	45,10	48,17		48,17	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,17		83,17	269,24		269,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,17		83,17	269,24		269,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.780,21	196,31	1.583,90	5.192,77		5.192,77	5.183,76		5.183,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.226,95		1.226,95	635,61		635,61	593,42		593,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,49		381,49	245,08		245,08	14,89		14,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,89		232,89	232,89		232,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				245,67		245,67	237,46		237,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.374,31		1.374,31	1.382,83		1.382,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,69		14,69	224,53		224,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	155,06		155,06	50,31		50,31	49,04		49,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				66,08		66,08	66,08		66,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				278,29		278,29	239,79		239,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		196,31	-196,31	591,16		591,16	695,14		695,14



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,37		7,37	7,37		7,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				310,10		310,10	299,11		299,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				564,42		564,42	564,42		564,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				516,87		516,87	516,87		516,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,24		1.447,24	536,76		536,76	536,76		536,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,84		15,84	15,84		15,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,58		6,58	6,58		6,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945,05		945,05	945,05		945,05	812,78		812,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945,05		945,05	945,05		945,05	812,78		812,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.308,77		5.308,77	326,57		326,57	123,64		123,64
44	INVESTIMENTOS	5.308,77		5.308,77	326,57		326,57	123,64		123,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.308,77		5.308,77	326,57		326,57	123,64		123,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.308,77		5.308,77	326,57		326,57	123,64		123,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	123,64		123,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,05		35,05	35,05		35,05	123,64		123,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.793,27		4.793,27	142,91		142,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202,42		202,42	108,91		108,91			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39,70		39,70	39,70		39,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,69		114,69						
Total Grupo :		13.746,31	243,22	13.503,09	18.658,27	0,00	18.658,27	17.229,40	0,00	17.229,40



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.248,21	22,09	1.226,12	1.694,25		1.694,25	1.564,45		1.564,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.248,21	22,09	1.226,12	1.694,25		1.694,25	1.564,45		1.564,45
3	DESPESAS CORRENTES	766,16	22,09	744,07	1.664,60		1.664,60	1.553,22		1.553,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352,35		352,35	351,98		351,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				352,35		352,35	351,98		351,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,06		327,06	327,06		327,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				327,06		327,06	327,06		327,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,29		25,29	24,92		24,92
31901301	FGTS				25,29		25,29	24,92		24,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,16	22,09	744,07	1.312,25		1.312,25	1.201,24		1.201,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,80		0,80	1,21		1,21	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,80		0,80	1,21		1,21	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	765,36	22,09	743,27	1.311,04		1.311,04	1.200,03		1.200,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,09	1,31	12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,09	1,31	12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,42	2,95	369,47	682,62		682,62	567,57		567,57
33903001	Combustíveis Automotivos				220,49		220,49	220,49		220,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,88		46,88	56,12		56,12	14,87		14,87
33903009	MEDICAMENTOS	22,49		22,49	17,89		17,89	3,63		3,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,03		30,03	25,88		25,88	16,99		16,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,67		1,67	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,75		1,75	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,59	0,01	28,58	28,26		28,26	16,13		16,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,82		76,82	11,12		11,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,53		6,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,64		7,64	5,58		5,58	18,15		18,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17	0,53	-0,36	3,85		3,85	3,52		3,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,54		151,54	137,95		137,95	91,07		91,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				167,68		167,68	167,68		167,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,51	2,41	4,10	4,38		4,38	0,04		0,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,55		7,55	24,45		24,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,55		7,55	24,45		24,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,66	17,83	143,83	471,53		471,53	470,70		470,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,42		111,42	57,72		57,72	53,89		53,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,64		34,64	22,26		22,26	1,35		1,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,15		21,15	21,15		21,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,32		22,32	21,57		21,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				124,79		124,79	125,56		125,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,34		1,34	20,39		20,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,08		14,08	4,57		4,57	4,46		4,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,00		6,00	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,26		25,26	21,76		21,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		17,83	-17,83	53,68		53,68	63,13		63,13



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,15		28,15	27,15		27,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				51,25		51,25	51,25		51,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				46,93		46,93	46,93		46,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,42		131,42	48,75		48,75	48,75		48,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,77		85,77	85,77		85,77	73,74		73,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,77		85,77	85,77		85,77	73,74		73,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	482,05		482,05	29,65		29,65	11,23		11,23
44	INVESTIMENTOS	482,05		482,05	29,65		29,65	11,23		11,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	482,05		482,05	29,65		29,65	11,23		11,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,05		482,05	29,65		29,65	11,23		11,23
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11,22		11,22						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,18		3,18	3,18		3,18	11,23		11,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	435,25		435,25	12,98		12,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	9,89		9,89			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,60		3,60	3,60		3,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,42		10,42						
Total Grupo :		1.248,21	22,09	1.226,12	1.694,25	0,00	1.694,25	1.564,45	0,00	1.564,45



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	509,62	9,02	500,60	691,75		691,75	638,77		638,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509,62	9,02	500,60	691,75		691,75	638,77		638,77
3	DESPESAS CORRENTES	312,80	9,02	303,78	679,64		679,64	634,19		634,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143,87		143,87	143,71		143,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				143,87		143,87	143,71		143,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				133,54		133,54	133,54		133,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,54		133,54	133,54		133,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,33		10,33	10,17		10,17
31901301	FGTS				10,33		10,33	10,17		10,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,80	9,02	303,78	535,77		535,77	490,48		490,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,33		0,33	0,49		0,49	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,33		0,33	0,49		0,49	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	312,47	9,02	303,45	535,28		535,28	489,99		489,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,77	0,54	5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,77	0,54	5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,03	1,20	150,83	278,69		278,69	231,68		231,68
33903001	Combustíveis Automotivos				90,03		90,03	90,03		90,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,13		19,13	22,91		22,91	6,06		6,06
33903009	MEDICAMENTOS	9,18		9,18	7,30		7,30	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,26		12,26	10,56		10,56	6,93		6,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,68		0,68	1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,71		0,71	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,67		11,67	11,53		11,53	6,58		6,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,37		31,37	4,54		4,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,67		2,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	2,27		2,27	7,41		7,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,07	0,21	-0,14	1,57		1,57	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,86		61,86	56,34		56,34	37,15		37,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				68,46		68,46	68,46		68,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,67	0,99	1,68	1,79		1,79	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,08		3,08	9,98		9,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,08		3,08	9,98		9,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,01	7,28	58,73	192,55		192,55	192,22		192,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,50		45,50	23,58		23,58	22,02		22,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,14		14,14	9,09		9,09	0,55		0,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,64		8,64	8,64		8,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,11		9,11	8,80		8,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,95		50,95	51,27		51,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,54		0,54	8,32		8,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,75		5,75	1,87		1,87	1,82		1,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,45		2,45	2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,32		10,32	8,89		8,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,28	-7,28	21,92		21,92	25,78		25,78



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,50		11,50	11,10		11,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				20,93		20,93	20,93		20,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				19,16		19,16	19,16		19,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,66		53,66	19,90		19,90	19,90		19,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	30,15		30,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	30,15		30,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,82		196,82	12,11		12,11	4,58		4,58
44	INVESTIMENTOS	196,82		196,82	12,11		12,11	4,58		4,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,82		196,82	12,11		12,11	4,58		4,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,82		196,82	12,11		12,11	4,58		4,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,58		4,58						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30	4,58		4,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,72		177,72	5,30		5,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,50		7,50	4,04		4,04			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,47		1,47	1,47		1,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
Total Grupo :		509,62	9,02	500,60	691,75	0,00	691,75	638,77	0,00	638,77



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.213,82	623,03	34.590,79	47.796,63		47.796,63	44.136,22		44.136,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.213,82	623,03	34.590,79	47.796,63		47.796,63	44.136,22		44.136,22
3	DESPESAS CORRENTES	21.614,47	623,03	20.991,44	46.960,09		46.960,09	43.819,50		43.819,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.940,45		9.940,45	9.929,94		9.929,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.940,45		9.940,45	9.929,94		9.929,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.227,02		9.227,02	9.227,02		9.227,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.227,02		9.227,02	9.227,02		9.227,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				713,43		713,43	702,92		702,92
31901301	FGTS				713,43		713,43	702,92		702,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.614,47	623,03	20.991,44	37.019,64		37.019,64	33.889,56		33.889,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	22,51		22,51	34,16		34,16	34,16		34,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,51		22,51	34,16		34,16	34,16		34,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.591,96	623,03	20.968,93	36.985,48		36.985,48	33.855,40		33.855,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	397,24	37,07	360,17	360,17		360,17	360,17		360,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	397,24	37,07	360,17	360,17		360,17	360,17		360,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,02	83,09	10.422,93	19.256,62		19.256,62	16.011,89		16.011,89
33903001	Combustíveis Automotivos				6.220,31		6.220,31	6.220,31		6.220,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.322,33		1.322,33	1.582,88		1.582,88	419,16		419,16
33903009	MEDICAMENTOS	634,12		634,12	504,57		504,57	102,15		102,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	847,40		847,40	729,90		729,90	479,38		479,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				47,19		47,19	86,51		86,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,26		49,26	49,26		49,26	23,83		23,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	806,50	0,20	806,30	797,23		797,23	455,21		455,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.167,40		2.167,40	313,80		313,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							129,02		129,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							184,31		184,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215,50		215,50	157,25		157,25	512,15		512,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67	14,83	-10,16	108,48		108,48	99,30		99,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.275,21		4.275,21	3.891,89		3.891,89	2.568,93		2.568,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.730,46		4.730,46	4.730,46		4.730,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,63	68,06	115,57	123,40		123,40	1,17		1,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				213,06		213,06	689,72		689,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				213,06		213,06	689,72		689,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.560,35	502,87	4.057,48	13.302,22		13.302,22	13.279,06		13.279,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.143,06		3.143,06	1.628,25		1.628,25	1.520,17		1.520,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,26		977,26	627,82		627,82	38,13		38,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				596,58		596,58	596,58		596,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				629,34		629,34	608,29		608,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.520,52		3.520,52	3.542,34		3.542,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78		31,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,64		37,64	575,16		575,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	397,22		397,22	128,87		128,87	125,63		125,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				169,27		169,27	169,27		169,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				712,90		712,90	614,26		614,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		502,87	-502,87	1.514,36		1.514,36	1.780,71		1.780,71



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,88		18,88	18,88		18,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				794,36		794,36	766,21		766,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.445,87		1.445,87	1.445,87		1.445,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				1.324,06		1.324,06	1.324,06		1.324,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.707,38		3.707,38	1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,57		40,57	40,57		40,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,85		16,85	16,85		16,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,97		2.420,97	2.420,97		2.420,97	2.082,12		2.082,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,97		2.420,97	2.420,97		2.420,97	2.082,12		2.082,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.599,35		13.599,35	836,54		836,54	316,72		316,72
44	INVESTIMENTOS	13.599,35		13.599,35	836,54		836,54	316,72		316,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.599,35		13.599,35	836,54		836,54	316,72		316,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.599,35		13.599,35	836,54		836,54	316,72		316,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	316,72		316,72						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,77		89,77	89,77		89,77	316,72		316,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12.278,83		12.278,83	366,08		366,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	518,55		518,55	279,00		279,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	101,69		101,69	101,69		101,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,79		293,79						
Total Grupo :		35.213,82	623,03	34.590,79	47.796,63	0,00	47.796,63	44.136,22	0,00	44.136,22



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.294,86	40,62	2.254,24	3.114,82		3.114,82	2.876,29		2.876,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.294,86	40,62	2.254,24	3.114,82		3.114,82	2.876,29		2.876,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.408,63	40,62	1.368,01	3.060,30		3.060,30	2.855,65		2.855,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				647,78		647,78	647,10		647,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				647,78		647,78	647,10		647,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,29		601,29	601,29		601,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				601,29		601,29	601,29		601,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,49		46,49	45,81		45,81
31901301	FGTS				46,49		46,49	45,81		45,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408,63	40,62	1.368,01	2.412,52		2.412,52	2.208,55		2.208,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	1,47		1,47	2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,47		1,47	2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407,16	40,62	1.366,54	2.410,29		2.410,29	2.206,32		2.206,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,92	2,42	23,50	23,50		23,50	23,50		23,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,92	2,42	23,50	23,50		23,50	23,50		23,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,67	5,42	679,25	1.254,90		1.254,90	1.043,47		1.043,47
33903001	Combustíveis Automotivos				405,36		405,36	405,36		405,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,17		86,17	103,14		103,14	27,32		27,32
33903009	MEDICAMENTOS	41,33		41,33	32,87		32,87	6,66		6,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,23		55,23	47,57		47,57	31,25		31,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,08		3,08	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21	3,21		3,21	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,57	0,01	52,56	51,97		51,97	29,68		29,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,25		141,25	20,46		20,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,41		8,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,01		12,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,04		14,04	10,24		10,24	33,37		33,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30	0,97	-0,67	7,06		7,06	6,47		6,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,60		278,60	253,63		253,63	167,40		167,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				308,27		308,27	308,27		308,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,97	4,44	7,53	8,04		8,04	0,08		0,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,88		13,88	44,94		44,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,88		13,88	44,94		44,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,18	32,78	264,40	866,89		866,89	865,37		865,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,82		204,82	106,10		106,10	99,06		99,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,68		63,68	40,92		40,92	2,49		2,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,88		38,88	38,88		38,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,01		41,01	39,64		39,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				229,42		229,42	230,84		230,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,46		2,46	37,48		37,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,89		25,89	8,40		8,40	8,19		8,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,03		11,03	11,03		11,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,47		46,47	40,04		40,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		32,78	-32,78	98,69		98,69	116,05		116,05



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,77		51,77	49,93		49,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				94,22		94,22	94,22		94,22
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				86,29		86,29	86,29		86,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241,60		241,60	89,59		89,59	89,59		89,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,79		157,79	157,79		157,79	135,71		135,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,79		157,79	157,79		157,79	135,71		135,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	886,23		886,23	54,52		54,52	20,64		20,64
44	INVESTIMENTOS	886,23		886,23	54,52		54,52	20,64		20,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	886,23		886,23	54,52		54,52	20,64		20,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886,23		886,23	54,52		54,52	20,64		20,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,64		20,64						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,85		5,85		5,85		20,64		20,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	800,18		800,18	23,86		23,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,79		33,79	18,18		18,18			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,63		6,63	6,63		6,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,14		19,14						
Total Grupo :		2.294,86	40,62	2.254,24	3.114,82	0,00	3.114,82	2.876,29	0,00	2.876,29



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	585,44	10,36	575,08	794,58		794,58	733,71		733,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585,44	10,36	575,08	794,58		794,58	733,71		733,71
3	DESPESAS CORRENTES	359,35	10,36	348,99	780,66		780,66	728,44		728,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165,25		165,25	165,08		165,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				165,25		165,25	165,08		165,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,39		153,39	153,39		153,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				153,39		153,39	153,39		153,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,86		11,86	11,69		11,69
31901301	FGTS				11,86		11,86	11,69		11,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,35	10,36	348,99	615,41		615,41	563,36		563,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA1	0,37		0,37	0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,37		0,37	0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,98	10,36	348,62	614,84		614,84	562,79		562,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,62	0,62	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,62	0,62	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,69	1,38	173,31	320,14		320,14	266,21		266,21
33903001	Combustíveis Automotivos				103,42		103,42	103,42		103,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,99		21,99	26,31		26,31	6,97		6,97
33903009	MEDICAMENTOS	10,54		10,54	8,39		8,39	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,07		14,07	12,12		12,12	7,96		7,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,78		0,78	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,41		13,41	13,25		13,25	7,57		7,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,03		36,03	5,22		5,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,06		3,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58		3,58	2,61		2,61	8,51		8,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08	0,25	-0,17	1,80		1,80	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,11		71,11	64,73		64,73	42,73		42,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78,64		78,64	78,64		78,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,06	1,13	1,93	2,05		2,05	0,02		0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,54		3,54	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,81	8,36	67,45	221,13		221,13	220,74		220,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,25		52,25	27,06		27,06	25,26		25,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,25		16,25	10,43		10,43	0,63		0,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,92		9,92	9,92		9,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,46		10,46	10,11		10,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,53		58,53	58,89		58,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	9,56		9,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,60		6,60	2,14		2,14	2,09		2,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				2,81		2,81	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,85		11,85	10,21		10,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,36	-8,36	25,18		25,18	29,61		29,61



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
OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,21		13,21	12,74		12,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,04		24,04	24,04		24,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				22,01		22,01	22,01		22,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,64		61,64	22,86		22,86	22,86		22,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,22		40,22	40,22		40,22	34,57		34,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,22		40,22	40,22		40,22	34,57		34,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,09		226,09	13,92		13,92	5,27		5,27
44	INVESTIMENTOS	226,09		226,09	13,92		13,92	5,27		5,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,09		226,09	13,92		13,92	5,27		5,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,09		226,09	13,92		13,92	5,27		5,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5,26		5,26						
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50	1,50		1,50	5,27		5,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,14		204,14	6,09		6,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,62		8,62	4,64		4,64			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,69		1,69	1,69		1,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88						
Total Grupo :		585,44	10,36	575,08	794,58	0,00	794,58	733,71	0,00	733,71