



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	416.505,13	37.702,22	378.802,91	879.959,24	1.000,00	878.959,24	871.461,81		871.461,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416.505,13	37.702,22	378.802,91	879.959,24	1.000,00	878.959,24	871.461,81		871.461,81
3	DESPESAS CORRENTES	361.285,63	11.304,62	349.981,01	849.485,38	1.000,00	848.485,38	843.527,98		843.527,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.964,89		177.964,89	178.253,73		178.253,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				177.964,89		177.964,89	178.253,73		178.253,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164.783,23		164.783,23	164.783,23		164.783,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				164.783,23		164.783,23	164.783,23		164.783,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.181,66		13.181,66	13.470,50		13.470,50
31901301	FGTS				13.181,66		13.181,66	13.470,50		13.470,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.285,63	11.304,62	349.981,01	671.520,49	1.000,00	670.520,49	665.274,25		665.274,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				645,00		645,00	645,00		645,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				645,00		645,00	645,00		645,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	361.285,63	11.304,62	349.981,01	670.875,49	1.000,00	669.875,49	664.629,25		664.629,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00	500,00	6.450,00	6.950,00	500,00	6.450,00	6.450,00		6.450,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.950,00	500,00	6.450,00	6.950,00	500,00	6.450,00	6.450,00		6.450,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245.455,33	10.304,62	235.150,71	348.055,83		348.055,83	346.299,32		346.299,32
33903001	Combustíveis Automotivos				115.327,17		115.327,17	115.327,17		115.327,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.035,37		29.035,37	17.036,87		17.036,87	36.784,77		36.784,77
33903009	MEDICAMENTOS	4.754,00	56,62	4.697,38	6.680,38		6.680,38	9.508,50		9.508,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.246,49	2.540,00	9.706,49	9.737,88		9.737,88	9.845,13		9.845,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	904,00		904,00				930,00		930,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.647,60		15.647,60	7.931,20		7.931,20	14.656,81		14.656,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40.240,00		40.240,00	5.925,00		5.925,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.528,52		3.528,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.700,00		1.700,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.388,80		15.388,80	7.132,80		7.132,80	2.969,00		2.969,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.680,00		8.680,00				2.048,20		2.048,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.539,86		1.539,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69.982,44	7.708,00	62.274,44	62.008,00		62.008,00	65.713,21		65.713,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.499,80		50.499,80	75.481,53		75.481,53	75.481,53		75.481,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32.202,50		32.202,50	4.780,00		4.780,00	7.110,00		7.110,00
33903040	FERRAMENTAS	1.045,95		1.045,95						
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	64.752,94		64.752,94	241.109,38		241.109,38	232.963,07		232.963,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	725,50		725,50	10.686,84		10.686,84	10.686,84		10.686,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.816,00		3.816,00	720,00		720,00	11.134,00		11.134,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8.019,72		8.019,72	11.264,26		11.264,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	845,00		845,00	7.993,09		7.993,09	11.274,45		11.274,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.846,44		50.846,44	78.067,67		78.067,67	78.067,67		78.067,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14.101,04		14.101,04	14.306,52		14.306,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.439,77		2.439,77	2.501,02		2.501,02
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				13.721,92		13.721,92	13.723,34		13.723,34
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.000,00		8.000,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33.262,28		33.262,28	33.262,28		33.262,28



**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**  
**NOVEMBRO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	520,00		520,00	520,00		520,00	520,00		520,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				409,85		409,85	409,85		409,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13.581,09		13.581,09	13.226,73		13.226,73
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.415,00		25.415,00	25.415,00		25.415,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				871,87		871,87	871,87		871,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				323,20		323,20	323,20		323,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.127,36	500,00	43.627,36	44.127,36	500,00	43.627,36	39.283,94		39.283,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.127,36	500,00	43.627,36	44.127,36	500,00	43.627,36	39.283,94		39.283,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.219,50</b>	<b>26.397,60</b>	<b>28.821,90</b>	<b>30.473,86</b>		<b>30.473,86</b>	<b>27.933,83</b>		<b>27.933,83</b>
44	INVESTIMENTOS	55.219,50	26.397,60	28.821,90	30.473,86		30.473,86	27.933,83		27.933,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55.219,50	26.397,60	28.821,90	30.473,86		30.473,86	27.933,83		27.933,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.989,50	26.397,60	6.591,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.230,00		22.230,00	30.473,86		30.473,86	27.933,83		27.933,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				8.970,00		8.970,00	8.970,00		8.970,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.125,00		4.125,00	3.169,00		3.169,00	4.863,95		4.863,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6.912,00		6.912,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.140,00		4.140,00	11.830,86		11.830,86	5.267,88		5.267,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1.920,00		1.920,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.828,00		3.828,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.137,00		10.137,00	6.504,00		6.504,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>416.505,13</b>	<b>37.702,22</b>	<b>378.802,91</b>	<b>879.959,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>878.959,24</b>	<b>871.461,81</b>	<b>0,00</b>	<b>871.461,81</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	12.741,13	1.153,35	11.587,78	26.918,47	30,60	26.887,87	26.658,54		26.658,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.741,13	1.153,35	11.587,78	26.918,47	30,60	26.887,87	26.658,54		26.658,54
3	DESPESAS CORRENTES	11.051,93	345,83	10.706,10	25.986,26	30,60	25.955,66	25.804,03		25.804,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.444,07		5.444,07	5.452,90		5.452,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.444,07		5.444,07	5.452,90		5.452,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.040,83		5.040,83	5.040,83		5.040,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.040,83		5.040,83	5.040,83		5.040,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				403,24		403,24	412,07		412,07
31901301	FGTS				403,24		403,24	412,07		412,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,93	345,83	10.706,10	20.542,19	30,60	20.511,59	20.351,13		20.351,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,73		19,73	19,73		19,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,93	345,83	10.706,10	20.522,46	30,60	20.491,86	20.331,40		20.331,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,61	15,30	197,31	212,61	15,30	197,31	197,31		197,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,61	15,30	197,31	212,61	15,30	197,31	197,31		197,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.508,63	315,23	7.193,40	10.647,21		10.647,21	10.593,50		10.593,50
33903001	Combustíveis Automotivos				3.527,93		3.527,93	3.527,93		3.527,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	888,20		888,20	521,16		521,16	1.125,27		1.125,27
33903009	MEDICAMENTOS	145,43	1,73	143,70	204,34		204,34	290,87		290,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,62	77,70	296,92	297,89		297,89	301,16		301,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,65		27,65				28,45		28,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	478,65		478,65	242,62		242,62	448,36		448,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.230,97		1.230,97	181,24		181,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,94		107,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				52,00		52,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	470,76		470,76	218,19		218,19	90,82		90,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,53		265,53				62,66		62,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,11		47,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.140,83	235,80	1.905,03	1.896,86		1.896,86	2.010,22		2.010,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.544,82		1.544,82	2.309,03		2.309,03	2.309,03		2.309,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	985,10		985,10	146,22		146,22	217,49		217,49
33903040	FERRAMENTAS	31,99		31,99						
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	1.980,83		1.980,83	7.375,70		7.375,70	7.126,49		7.126,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,19		22,19	326,92		326,92	326,92		326,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,73		116,73	22,03		22,03	340,60		340,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				245,33		245,33	344,58		344,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,85		25,85	244,51		244,51	344,89		344,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.555,42		1.555,42	2.388,14		2.388,14	2.388,14		2.388,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				431,36		431,36	437,64		437,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				74,64		74,64	76,51		76,51
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				419,76		419,76	419,81		419,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	244,73		244,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.017,51		1.017,51	1.017,51		1.017,51



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,54		12,54	12,54		12,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				415,45		415,45	404,61		404,61
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				777,46		777,46	777,46		777,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,67		26,67	26,67		26,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,89		9,89	9,89		9,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.349,86	15,30	1.334,56	1.349,86	15,30	1.334,56	1.201,70		1.201,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.349,86	15,30	1.334,56	1.349,86	15,30	1.334,56	1.201,70		1.201,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.689,20</b>	<b>807,52</b>	<b>881,68</b>	<b>932,21</b>		<b>932,21</b>	<b>854,51</b>		<b>854,51</b>
44	INVESTIMENTOS	1.689,20	807,52	881,68	932,21		932,21	854,51		854,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689,20	807,52	881,68	932,21		932,21	854,51		854,51
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.009,17	807,52	201,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,03		680,03	932,21		932,21	854,51		854,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				274,40		274,40	274,40		274,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	126,19		126,19	96,94		96,94	148,79		148,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							211,44		211,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,64		126,64	361,90		361,90	161,15		161,15
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							58,73		58,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,10		117,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,10		310,10	198,97		198,97			
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.741,13</b>	<b>1.153,35</b>	<b>11.587,78</b>	<b>26.918,47</b>	<b>30,60</b>	<b>26.887,87</b>	<b>26.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.658,54</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.001,69	90,67	911,02	2.116,42	2,40	2.114,02	2.095,97		2.095,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.001,69	90,67	911,02	2.116,42	2,40	2.114,02	2.095,97		2.095,97
3	DESPESAS CORRENTES	868,88	27,18	841,70	2.043,13	2,40	2.040,73	2.028,79		2.028,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,02		428,02	428,72		428,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				428,02		428,02	428,72		428,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,32		396,32	396,32		396,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				396,32		396,32	396,32		396,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,70		31,70	32,40		32,40
31901301	FGTS				31,70		31,70	32,40		32,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,88	27,18	841,70	1.615,11	2,40	1.612,71	1.600,07		1.600,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,57		1,57	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,57		1,57	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,88	27,18	841,70	1.613,54	2,40	1.611,14	1.598,52		1.598,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,70	1,20	15,50	16,70	1,20	15,50	15,50		15,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,70	1,20	15,50	16,70	1,20	15,50	15,50		15,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,34	24,78	565,56	837,13		832,92	832,92		832,92
33903001	Combustíveis Automotivos				277,38		277,38	277,38		277,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,83		69,83	40,97		40,97	88,47		88,47
33903009	MEDICAMENTOS	11,43	0,14	11,29	16,06		16,06	22,87		22,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,46	6,11	23,35	23,42		23,42	23,68		23,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17				2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,65		37,65	19,09		19,09	35,24		35,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				96,78		96,78	14,25		14,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,48		8,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,09		4,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,00		37,00	17,15		17,15	7,15		7,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,88		20,88				4,93		4,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,70					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,31	18,53	149,78	149,15		149,15	158,06		158,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,46		121,46	181,54		181,54	181,54		181,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,46		77,46	11,50		11,50	17,11		17,11
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
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	155,73		155,73	579,92		579,92	560,33		560,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	25,69		25,69	25,69		25,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,18		9,18	1,73		1,73	26,78		26,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,29		19,29	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,03		2,03	19,23		19,23	27,12		27,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	122,30		122,30	187,77		187,77	187,77		187,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,91		33,91	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,87		5,87	6,02		6,02
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				33,01		33,01	33,01		33,01
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,24		19,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				80,00		80,00	80,00		80,00



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,67		32,67	31,82		31,82
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,12		61,12	61,12		61,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,11	1,20	104,91	106,11	1,20	104,91	94,44		94,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,11	1,20	104,91	106,11	1,20	104,91	94,44		94,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,81</b>	<b>63,49</b>	<b>69,32</b>	<b>73,29</b>		<b>73,29</b>	<b>67,18</b>		<b>67,18</b>
44	INVESTIMENTOS	132,81	63,49	69,32	73,29		73,29	67,18		67,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,81	63,49	69,32	73,29		73,29	67,18		67,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,34	63,49	15,85						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,47		53,47	73,29		73,29	67,18		67,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,57		21,57	21,57		21,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	7,62		7,62	11,70		11,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,62		16,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,96		9,96	28,46		28,46	12,67		12,67
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,62		4,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,38		24,38	15,64		15,64			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.001,69</b>	<b>90,67</b>	<b>911,02</b>	<b>2.116,42</b>	<b>2,40</b>	<b>2.114,02</b>	<b>2.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,97</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	425,79	38,54	387,25	899,57	1,02	898,55	890,87		890,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425,79	38,54	387,25	899,57	1,02	898,55	890,87		890,87
3	DESPESAS CORRENTES	369,33	11,55	357,78	868,41	1,02	867,39	862,31		862,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181,94		181,94	182,23		182,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				181,94		181,94	182,23		182,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,46		168,46	168,46		168,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				168,46		168,46	168,46		168,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,48		13,48	13,77		13,77
31901301	FGTS				13,48		13,48	13,77		13,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,33	11,55	357,78	686,47	1,02	685,45	680,08		680,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,65		0,65	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,65		0,65	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,33	11,55	357,78	685,82	1,02	684,80	679,42		679,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,09	0,51	6,58	7,09	0,51	6,58	6,58		6,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,09	0,51	6,58	7,09	0,51	6,58	6,58		6,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,95	10,53	240,42	353,84		353,84	353,98		353,98
33903001	Combustíveis Automotivos				117,90		117,90	117,90		117,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,68		29,68	17,41		17,41	37,59		37,59
33903009	MEDICAMENTOS	4,86	0,05	4,81	6,85		6,85	9,71		9,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,51	2,60	9,91	9,95		9,95	10,06		10,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92				0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,00		16,00	8,11		8,11	14,98		14,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,14		41,14	6,06		6,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,74		1,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,73		15,73	7,28		7,28	3,03		3,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,87		8,87				2,09		2,09
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,57		1,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,58	7,88	63,70	63,40		63,40	67,17		67,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,63		51,63	77,17		77,17	77,17		77,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,92		32,92	4,89		4,89	7,27		7,27
33903040	FERRAMENTAS	1,07		1,07						
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	66,20		66,20	246,49		246,49	238,16		238,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	10,93		10,93	10,93		10,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,90		3,90	0,74		0,74	11,38		11,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,20		8,20	11,52		11,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	8,16		8,16	11,53		11,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,99		51,99	79,81		79,81	79,81		79,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,42		14,42	14,62		14,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,49		2,49	2,55		2,55
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				14,04		14,04	14,04		14,04
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8,18		8,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,00		34,00	34,00		34,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,88		13,88	13,52		13,52
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,98		25,98	25,98		25,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,09	0,51	44,58	45,09	0,51	44,58	40,19		40,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,09	0,51	44,58	45,09	0,51	44,58	40,19		40,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,46</b>	<b>26,99</b>	<b>29,47</b>	<b>31,16</b>		<b>31,16</b>	<b>28,56</b>		<b>28,56</b>
44	INVESTIMENTOS	56,46	26,99	29,47	31,16		31,16	28,56		28,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,46	26,99	29,47	31,16		31,16	28,56		28,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,73	26,99	6,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,73		22,73	31,16		31,16	28,56		28,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,17		9,17	9,17		9,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,22		4,22	3,24		3,24	4,97		4,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,07		7,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	12,10		12,10	5,39		5,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,96		1,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,91		3,91						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	6,65		6,65			
<b>Total Grupo :</b>		<b>425,79</b>	<b>38,54</b>	<b>387,25</b>	<b>899,57</b>	<b>1,02</b>	<b>898,55</b>	<b>890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>890,87</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	473,25	42,85	430,40	999,92	1,14	998,78	990,31		990,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	473,25	42,85	430,40	999,92	1,14	998,78	990,31		990,31
3	DESPESAS CORRENTES	410,49	12,85	397,64	965,29	1,14	964,15	958,57		958,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,23		202,23	202,56		202,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,23		202,23	202,56		202,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,25		187,25	187,25		187,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				187,25		187,25	187,25		187,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,98		14,98	15,31		15,31
31901301	FGTS				14,98		14,98	15,31		15,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,49	12,85	397,64	763,06	1,14	761,92	756,01		756,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,76		0,76	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,76		0,76	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	410,49	12,85	397,64	762,30	1,14	761,16	755,28		755,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,89	0,57	7,32	7,89	0,57	7,32	7,32		7,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,89	0,57	7,32	7,89	0,57	7,32	7,32		7,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,89	11,71	267,18	395,51		395,51	393,53		393,53
33903001	Combustíveis Automotivos				131,05		131,05	131,05		131,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,02		33,02	19,37		19,37	41,82		41,82
33903009	MEDICAMENTOS	5,41	0,06	5,35	7,59		7,59	10,82		10,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,90	2,89	11,01	11,05		11,05	11,17		11,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03				1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,78		17,78	9,02		9,02	16,66		16,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,73		45,73	6,74		6,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,01		4,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,93		1,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,47		17,47	8,10		8,10	3,38		3,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,86		9,86				2,33		2,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,75		1,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,50	8,76	70,74	70,47		70,47	74,66		74,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,39		57,39	85,77		85,77	85,77		85,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,59		36,59	5,43		5,43	8,07		8,07
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18						
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	73,60		73,60	273,98		273,98	264,72		264,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	12,15		12,15	12,15		12,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,34		4,34	0,82		0,82	12,65		12,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,11		9,11	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,96		0,96	9,07		9,07	12,81		12,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,78		57,78	88,71		88,71	88,71		88,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,02		16,02	16,25		16,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,78		2,78	2,85		2,85
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				15,59		15,59	15,59		15,59
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9,09		9,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,80		37,80	37,80		37,80



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,44		15,44	15,03		15,03
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,88		28,88	28,88		28,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,11	0,57	49,54	50,11	0,57	49,54	44,67		44,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,11	0,57	49,54	50,11	0,57	49,54	44,67		44,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,76</b>	<b>30,00</b>	<b>32,76</b>	<b>34,63</b>		<b>34,63</b>	<b>31,74</b>		<b>31,74</b>
44	INVESTIMENTOS	62,76	30,00	32,76	34,63		34,63	31,74		31,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,76	30,00	32,76	34,63		34,63	31,74		31,74
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37,49	30,00	7,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,27		25,27	34,63		34,63	31,74		31,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,19		10,19	10,19		10,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69	3,60		3,60	5,53		5,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,85		7,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,71		4,71	13,44		13,44	5,99		5,99
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,18		2,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,35		4,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	7,40		7,40			
<b>Total Grupo :</b>		<b>473,25</b>	<b>42,85</b>	<b>430,40</b>	<b>999,92</b>	<b>1,14</b>	<b>998,78</b>	<b>990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>990,31</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.877,77	260,48	2.617,29	6.079,90	6,90	6.073,00	6.021,23		6.021,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.877,77	260,48	2.617,29	6.079,90	6,90	6.073,00	6.021,23		6.021,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.496,23	78,09	2.418,14	5.869,34	6,90	5.862,44	5.828,22		5.828,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.229,63		1.229,63	1.231,62		1.231,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229,63		1.229,63	1.231,62		1.231,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.138,55		1.138,55	1.138,55		1.138,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.138,55		1.138,55	1.138,55		1.138,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,08		91,08	93,07		93,07
31901301	FGTS				91,08		91,08	93,07		93,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496,23	78,09	2.418,14	4.639,71	6,90	4.632,81	4.596,60		4.596,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,43		4,43	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,43		4,43	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496,23	78,09	2.418,14	4.635,28	6,90	4.628,38	4.592,14		4.592,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,02	3,45	44,57	48,02	3,45	44,57	44,57		44,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,02	3,45	44,57	48,02	3,45	44,57	44,57		44,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.695,94	71,19	1.624,75	2.404,85		2.404,85	2.392,71		2.392,71
33903001	Combustíveis Automotivos				796,84		796,84	796,84		796,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,61		200,61	117,70		117,70	254,16		254,16
33903009	MEDICAMENTOS	32,85	0,39	32,46	46,15		46,15	65,70		65,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,61	17,55	67,06	67,27		67,27	68,02		68,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,25		6,25				6,43		6,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,12		108,12	54,81		54,81	101,27		101,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				278,03		278,03	40,94		40,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,38		24,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,75		11,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,31		106,31	49,28		49,28	20,51		20,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,97		59,97				14,15		14,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,64		10,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,55	53,25	430,30	428,46		428,46	454,03		454,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,92		348,92	521,53		521,53	521,53		521,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	222,50		222,50	33,03		33,03	49,13		49,13
33903040	FERRAMENTAS	7,23		7,23						
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	447,42		447,42	1.665,91		1.665,91	1.609,64		1.609,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,02		5,02	73,85		73,85	73,85		73,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,37		26,37	4,97		4,97	76,93		76,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,41		55,41	77,83		77,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,84		5,84	55,21		55,21	77,89		77,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,32		351,32	539,40		539,40	539,40		539,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,43		97,43	98,85		98,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,86		16,86	17,28		17,28
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				94,81		94,81	94,82		94,82
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	55,28		55,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				229,82		229,82	229,82		229,82



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				93,83		93,83	91,39		91,39
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,60		175,60	175,60		175,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,02		6,02	6,02		6,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,85	3,45	301,40	304,85	3,45	301,40	271,39		271,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,85	3,45	301,40	304,85	3,45	301,40	271,39		271,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>381,54</b>	<b>182,39</b>	<b>199,15</b>	<b>210,56</b>		<b>210,56</b>	<b>193,01</b>		<b>193,01</b>
44	INVESTIMENTOS	381,54	182,39	199,15	210,56		210,56	193,01		193,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	381,54	182,39	199,15	210,56		210,56	193,01		193,01
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	227,94	182,39	45,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,60		153,60	210,56		210,56	193,01		193,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				61,98		61,98	61,98		61,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,50		28,50	21,90		21,90	33,61		33,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							47,76		47,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,61		28,61	81,75		81,75	36,39		36,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							13,27		13,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,45		26,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,04		70,04	44,93		44,93			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.877,77</b>	<b>260,48</b>	<b>2.617,29</b>	<b>6.079,90</b>	<b>6,90</b>	<b>6.073,00</b>	<b>6.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,23</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.204,20	199,53	2.004,67	4.656,84	5,30	4.651,54	4.611,81		4.611,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.204,20	199,53	2.004,67	4.656,84	5,30	4.651,54	4.611,81		4.611,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.911,98	59,83	1.852,15	4.495,58	5,30	4.490,28	4.463,98		4.463,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941,80		941,80	943,33		943,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				941,80		941,80	943,33		943,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				872,04		872,04	872,04		872,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				872,04		872,04	872,04		872,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,76		69,76	71,29		71,29
31901301	FGTS				69,76		69,76	71,29		71,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911,98	59,83	1.852,15	3.553,78	5,30	3.548,48	3.520,65		3.520,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,44		3,44	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,44		3,44	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.911,98	59,83	1.852,15	3.550,34	5,30	3.545,04	3.517,24		3.517,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,79	2,65	34,14	36,79	2,65	34,14	34,14		34,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,79	2,65	34,14	36,79	2,65	34,14	34,14		34,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,99	54,53	1.244,46	1.841,94		1.841,94	1.832,64		1.832,64
33903001	Combustíveis Automotivos				610,32		610,32	610,32		610,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,66		153,66	90,17		90,17	194,66		194,66
33903009	MEDICAMENTOS	25,16	0,30	24,86	35,35		35,35	50,31		50,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,81	13,44	51,37	51,53		51,53	52,10		52,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,78		4,78				4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,83		82,83	41,99		41,99	77,58		77,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				212,95		212,95	31,36		31,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,68		18,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,00		9,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,44		81,44	37,74		37,74	15,71		15,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,94		45,94				10,84		10,84
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,15		8,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,34	40,79	329,55	328,14		328,14	347,76		347,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	267,24		267,24	399,45		399,45	399,45		399,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	170,42		170,42	25,30		25,30	37,63		37,63
33903040	FERRAMENTAS	5,54		5,54						
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	342,67		342,67	1.275,97		1.275,97	1.232,85		1.232,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,84		3,84	56,56		56,56	56,56		56,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,19		20,19	3,81		3,81	58,92		58,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,44		42,44	59,61		59,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,47		4,47	42,31		42,31	59,67		59,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,08		269,08	413,14		413,14	413,14		413,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,62		74,62	75,71		75,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,91		12,91	13,23		13,23
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				72,62		72,62	72,63		72,63
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42,34		42,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,03		176,03	176,03		176,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17			2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				71,87		71,87	69,99		69,99
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,50		134,50	134,50		134,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,53	2,65	230,88	233,53	2,65	230,88	207,87		207,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,53	2,65	230,88	233,53	2,65	230,88	207,87		207,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>292,22</b>	<b>139,70</b>	<b>152,52</b>	<b>161,26</b>		<b>161,26</b>	<b>147,83</b>		<b>147,83</b>
44	INVESTIMENTOS	292,22	139,70	152,52	161,26		161,26	147,83		147,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	292,22	139,70	152,52	161,26		161,26	147,83		147,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	174,58	139,70	34,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,64		117,64	161,26		161,26	147,83		147,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,47		47,47	47,47		47,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,83		21,83	16,77		16,77	25,74		25,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							36,58		36,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,91		21,91	62,61		62,61	27,88		27,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,16		10,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,64		53,64	34,41		34,41			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.204,20</b>	<b>199,53</b>	<b>2.004,67</b>	<b>4.656,84</b>	<b>5,30</b>	<b>4.651,54</b>	<b>4.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,81</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	6.521,02	590,29	5.930,73	13.776,97	15,66	13.761,31	13.643,89		13.643,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.521,02	590,29	5.930,73	13.776,97	15,66	13.761,31	13.643,89		13.643,89
3	DESPESAS CORRENTES	5.656,48	177,00	5.479,48	13.299,86	15,66	13.284,20	13.206,55		13.206,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.786,29		2.786,29	2.790,81		2.790,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.786,29		2.786,29	2.790,81		2.790,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.579,91		2.579,91	2.579,91		2.579,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.579,91		2.579,91	2.579,91		2.579,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,38		206,38	210,90		210,90
31901301	FGTS				206,38		206,38	210,90		210,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.656,48	177,00	5.479,48	10.513,57	15,66	10.497,91	10.415,74		10.415,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,09		10,09	10,10		10,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,09		10,09	10,10		10,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.656,48	177,00	5.479,48	10.503,48	15,66	10.487,82	10.405,64		10.405,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,83	7,83	101,00	108,83	7,83	101,00	101,00		101,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,83	7,83	101,00	108,83	7,83	101,00	101,00		101,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.843,03	161,34	3.681,69	5.449,35		5.449,35	5.421,81		5.421,81
33903001	Combustíveis Automotivos				1.805,61		1.805,61	1.805,61		1.805,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	454,59		454,59	266,74		266,74	575,93		575,93
33903009	MEDICAMENTOS	74,43	0,88	73,55	104,60		104,60	148,87		148,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,74	39,77	151,97	152,45		152,45	154,13		154,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,15		14,15				14,56		14,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,01		245,01	124,20		124,20	229,46		229,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				630,01		630,01	92,76		92,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,25		55,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,62		26,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,95		240,95	111,68		111,68	46,48		46,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,90		135,90				32,07		32,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,11		24,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.095,69	120,69	975,00	970,83		970,83	1.028,85		1.028,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	790,65		790,65	1.181,77		1.181,77	1.181,77		1.181,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	504,18		504,18	74,84		74,84	111,32		111,32
33903040	FERRAMENTAS	16,38		16,38						
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	1.013,79		1.013,79	3.774,87		3.774,87	3.647,32		3.647,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,36		11,36	167,32		167,32	167,32		167,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,74		59,74	11,27		11,27	174,32		174,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				125,56		125,56	176,36		176,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,23		13,23	125,14		125,14	176,51		176,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	796,07		796,07	1.222,26		1.222,26	1.222,26		1.222,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				220,77		220,77	223,98		223,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,20		38,20	39,16		39,16
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				214,83		214,83	214,85		214,85
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	125,25		125,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				520,76		520,76	520,76		520,76



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,41		6,41	6,41		6,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				212,62		212,62	207,07		207,07
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				397,91		397,91	397,91		397,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,65		13,65	13,65		13,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,06		5,06	5,06		5,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,83	7,83	683,00	690,83	7,83	683,00	615,00		615,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,83	7,83	683,00	690,83	7,83	683,00	615,00		615,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>864,54</b>	<b>413,29</b>	<b>451,25</b>	<b>477,11</b>		<b>477,11</b>	<b>437,34</b>		<b>437,34</b>
44	INVESTIMENTOS	864,54	413,29	451,25	477,11		477,11	437,34		437,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	864,54	413,29	451,25	477,11		477,11	437,34		437,34
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516,50	413,29	103,21						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,04		348,04	477,11		477,11	437,34		437,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				140,44		140,44	140,44		140,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,58		64,58	49,62		49,62	76,15		76,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							108,22		108,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,82		64,82	185,23		185,23	82,47		82,47
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							30,06		30,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,93		59,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158,71		158,71	101,82		101,82			
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.521,02</b>	<b>590,29</b>	<b>5.930,73</b>	<b>13.776,97</b>	<b>15,66</b>	<b>13.761,31</b>	<b>13.643,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643,89</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.493,07	135,16	1.357,91	3.154,39	3,58	3.150,81	3.123,94		3.123,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.493,07	135,16	1.357,91	3.154,39	3,58	3.150,81	3.123,94		3.123,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.295,12	40,53	1.254,59	3.045,17	3,58	3.041,59	3.023,80		3.023,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637,95		637,95	638,99		638,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				637,95		637,95	638,99		638,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				590,70		590,70	590,70		590,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				590,70		590,70	590,70		590,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,25		47,25	48,29		48,29
31901301	FGTS				47,25		47,25	48,29		48,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295,12	40,53	1.254,59	2.407,22	3,58	2.403,64	2.384,81		2.384,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,32		2,32	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,32		2,32	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,12	40,53	1.254,59	2.404,90	3,58	2.401,32	2.382,50		2.382,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,92	1,80	23,12	24,92	1,79	23,13	23,13		23,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,92	1,80	23,12	24,92	1,79	23,13	23,13		23,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,89	36,94	842,95	1.247,65		1.247,65	1.241,35		1.241,35
33903001	Combustíveis Automotivos				413,42		413,42	413,42		413,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,07		104,07	61,06		61,06	131,85		131,85
33903009	MEDICAMENTOS	17,05	0,20	16,85	23,94		23,94	34,07		34,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,91	9,10	34,81	34,91		34,91	35,30		35,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24				3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,09		56,09	28,42		28,42	52,54		52,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				144,25		144,25	21,24		21,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,65		12,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,09		6,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,18		55,18	25,58		25,58	10,64		10,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,12		31,12				7,35		7,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,52		5,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,85	27,64	223,21	222,27		222,27	235,55		235,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,03		181,03	270,58		270,58	270,58		270,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,43		115,43	17,13		17,13	25,48		25,48
33903040	FERRAMENTAS	3,75		3,75						
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	232,12		232,12	864,33		864,33	835,12		835,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,60		2,60	38,31		38,31	38,31		38,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,68		13,68	2,58		2,58	39,91		39,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,75		28,75	40,38		40,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,03		3,03	28,65		28,65	40,41		40,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	182,27		182,27	279,85		279,85	279,85		279,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,55		50,55	51,29		51,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,75		8,75	8,97		8,97
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				49,19		49,19	49,19		49,19
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28,68		28,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				119,24		119,24	119,24		119,24



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,69		48,69	47,42		47,42
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,10		91,10	91,10		91,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,19	1,79	156,40	158,19	1,79	156,40	140,83		140,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,19	1,79	156,40	158,19	1,79	156,40	140,83		140,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>197,95</b>	<b>94,63</b>	<b>103,32</b>	<b>109,22</b>		<b>109,22</b>	<b>100,14</b>		<b>100,14</b>
44	INVESTIMENTOS	197,95	94,63	103,32	109,22		109,22	100,14		100,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,95	94,63	103,32	109,22		109,22	100,14		100,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,26	94,63	23,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,69		79,69	109,22		109,22	100,14		100,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				32,15		32,15	32,15		32,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,79		14,79	11,36		11,36	17,44		17,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,78		24,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,84		14,84	42,40		42,40	18,89		18,89
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,88		6,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,72		13,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,34		36,34	23,31		23,31			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.493,07</b>	<b>135,16</b>	<b>1.357,91</b>	<b>3.154,39</b>	<b>3,58</b>	<b>3.150,81</b>	<b>3.123,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,94</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.213,05	200,32	2.012,73	4.675,44	5,31	4.670,13	4.630,33		4.630,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213,05	200,32	2.012,73	4.675,44	5,31	4.670,13	4.630,33		4.630,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.919,65	60,06	1.859,59	4.513,52	5,31	4.508,21	4.481,91		4.481,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945,59		945,59	947,12		947,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				945,59		945,59	947,12		947,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				875,55		875,55	875,55		875,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				875,55		875,55	875,55		875,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,04		70,04	71,57		71,57
31901301	FGTS				70,04		70,04	71,57		71,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.919,65	60,06	1.859,59	3.567,93	5,31	3.562,62	3.534,79		3.534,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,40		3,40	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,40		3,40	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919,65	60,06	1.859,59	3.564,53	5,31	3.559,22	3.531,36		3.531,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,92	2,65	34,27	36,92	2,65	34,27	34,27		34,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,92	2,65	34,27	36,92	2,65	34,27	34,27		34,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.304,19	54,75	1.249,44	1.849,31		1.849,31	1.839,94		1.839,94
33903001	Combustíveis Automotivos				612,77		612,77	612,77		612,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,27		154,27	90,52		90,52	195,45		195,45
33903009	MEDICAMENTOS	25,26	0,30	24,96	35,51		35,51	50,53		50,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,07	13,50	51,57	51,74		51,74	52,31		52,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,80		4,80				4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,16		83,16	42,16		42,16	77,87		77,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				213,81		213,81	31,47		31,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,75		18,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,03		9,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,75		81,75	37,89		37,89	15,77		15,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,12		46,12				10,89		10,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,18		8,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,85	40,95	330,90	329,44		329,44	349,12		349,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,33		268,33	401,05		401,05	401,05		401,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	171,09		171,09	25,39		25,39	37,77		37,77
33903040	FERRAMENTAS	5,56		5,56						
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	344,07		344,07	1.281,07		1.281,07	1.237,80		1.237,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,86		3,86	56,78		56,78	56,78		56,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,28		20,28	3,83		3,83	59,16		59,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,61		42,61	59,85		59,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,49		4,49	42,47		42,47	59,91		59,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,17		270,17	414,80		414,80	414,80		414,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,92		74,92	76,01		76,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,96		12,96	13,29		13,29
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				72,91		72,91	72,92		72,92
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42,51		42,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,73		176,73	176,73		176,73



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18			2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,16		72,16	70,28		70,28
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,04		135,04	135,04		135,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,63		4,63	4,63		4,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,47	2,66	231,81	234,47	2,66	231,81	208,77		208,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,47	2,66	231,81	234,47	2,66	231,81	208,77		208,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>293,40</b>	<b>140,26</b>	<b>153,14</b>	<b>161,92</b>		<b>161,92</b>	<b>148,42</b>		<b>148,42</b>
44	INVESTIMENTOS	293,40	140,26	153,14	161,92		161,92	148,42		148,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,40	140,26	153,14	161,92		161,92	148,42		148,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	175,28	140,26	35,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,12		118,12	161,92		161,92	148,42		148,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,66		47,66	47,66		47,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,92		21,92	16,84		16,84	25,84		25,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							36,73		36,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,00		22,00	62,87		62,87	27,99		27,99
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,20		10,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,34		20,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,86		53,86	34,55		34,55			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.213,05</b>	<b>200,32</b>	<b>2.012,73</b>	<b>4.675,44</b>	<b>5,31</b>	<b>4.670,13</b>	<b>4.630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,33</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.938,71	266,00	2.672,71	6.208,64	7,06	6.201,58	6.148,71		6.148,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.938,71	266,00	2.672,71	6.208,64	7,06	6.201,58	6.148,71		6.148,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.549,11	79,75	2.469,36	5.993,64	7,06	5.986,58	5.951,61		5.951,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255,62		1.255,62	1.257,66		1.257,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.255,62		1.255,62	1.257,66		1.257,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.162,62		1.162,62	1.162,62		1.162,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.162,62		1.162,62	1.162,62		1.162,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,00		93,00	95,04		95,04
31901301	FGTS				93,00		93,00	95,04		95,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.549,11	79,75	2.469,36	4.738,02	7,06	4.730,96	4.693,95		4.693,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,55		4,55	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,55		4,55	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.549,11	79,75	2.469,36	4.733,47	7,06	4.726,41	4.689,40		4.689,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,05	3,53	45,52	49,05	3,53	45,52	45,52		45,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,05	3,53	45,52	49,05	3,53	45,52	45,52		45,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.731,79	72,69	1.659,10	2.455,72		2.455,72	2.443,33		2.443,33
33903001	Combustíveis Automotivos				813,69		813,69	813,69		813,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,85		204,85	120,20		120,20	259,54		259,54
33903009	MEDICAMENTOS	33,53	0,40	33,13	47,13		47,13	67,09		67,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,41	17,92	68,49	68,71		68,71	69,47		69,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,38		6,38				6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,38		110,38	55,95		55,95	103,39		103,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				283,91		283,91	41,80		41,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,90		24,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,99		11,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,58		108,58	50,33		50,33	20,96		20,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,24		61,24				14,45		14,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,86		10,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	493,76	54,37	439,39	437,52		437,52	463,65		463,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,30		356,30	532,56		532,56	532,56		532,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	227,21		227,21	33,73		33,73	50,17		50,17
33903040	FERRAMENTAS	7,39		7,39						
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	456,85		456,85	1.701,15		1.701,15	1.643,66		1.643,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,12		5,12	75,40		75,40	75,40		75,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,92		26,92	5,08		5,08	78,56		78,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,58		56,58	79,47		79,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,96		5,96	56,41		56,41	79,56		79,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	358,74		358,74	550,80		550,80	550,80		550,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,49		99,49	100,93		100,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,21		17,21	17,64		17,64
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				96,82		96,82	96,83		96,83
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56,44		56,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				234,68		234,68	234,68		234,68



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,82		95,82	93,32		93,32
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,32		179,32	179,32		179,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,42	3,53	307,89	311,42	3,53	307,89	277,26		277,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,42	3,53	307,89	311,42	3,53	307,89	277,26		277,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>389,60</b>	<b>186,25</b>	<b>203,35</b>	<b>215,00</b>		<b>215,00</b>	<b>197,10</b>		<b>197,10</b>
44	INVESTIMENTOS	389,60	186,25	203,35	215,00		215,00	197,10		197,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	389,60	186,25	203,35	215,00		215,00	197,10		197,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	232,76	186,25	46,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,84		156,84	215,00		215,00	197,10		197,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				63,29		63,29	63,29		63,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,10		29,10	22,36		22,36	34,32		34,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							48,77		48,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,21		29,21	83,47		83,47	37,17		37,17
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							13,55		13,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,01		27,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,52		71,52	45,88		45,88			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.938,71</b>	<b>266,00</b>	<b>2.672,71</b>	<b>6.208,64</b>	<b>7,06</b>	<b>6.201,58</b>	<b>6.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,71</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	960,40	86,92	873,48	2.029,05	2,30	2.026,75	2.009,48		2.009,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	960,40	86,92	873,48	2.029,05	2,30	2.026,75	2.009,48		2.009,48
3	DESPESAS CORRENTES	833,07	26,05	807,02	1.958,79	2,30	1.956,49	1.945,07		1.945,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,35		410,35	411,02		411,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,35		410,35	411,02		411,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,96		379,96	379,96		379,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				379,96		379,96	379,96		379,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,39		30,39	31,06		31,06
31901301	FGTS				30,39		30,39	31,06		31,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833,07	26,05	807,02	1.548,44	2,30	1.546,14	1.534,05		1.534,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,47		1,47	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,47		1,47	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	833,07	26,05	807,02	1.546,97	2,30	1.544,67	1.532,56		1.532,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,01	1,15	14,86	16,01	1,15	14,86	14,86		14,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,01	1,15	14,86	16,01	1,15	14,86	14,86		14,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565,98	23,75	542,23	802,57		802,57	798,54		798,54
33903001	Combustíveis Automotivos				265,93		265,93	265,93		265,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,95		66,95	39,28		39,28	84,82		84,82
33903009	MEDICAMENTOS	10,97	0,13	10,84	15,41		15,41	21,94		21,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,23	5,85	22,38	22,44		22,44	22,69		22,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08				2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,08		36,08	18,29		18,29	33,81		33,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				92,79		92,79	13,66		13,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,14		8,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,92		3,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,49		35,49	16,45		16,45	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,01		20,01				4,72		4,72
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,55		3,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,37	17,77	143,60	142,99		142,99	151,53		151,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,44		116,44	174,05		174,05	174,05		174,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,25		74,25	11,02		11,02	16,40		16,40
33903040	FERRAMENTAS	2,42		2,42						
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	149,31		149,31	555,98		555,98	537,19		537,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	24,64		24,64	24,64		24,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,80		8,80	1,66		1,66	25,67		25,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,49		18,49	25,97		25,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,95		1,95	18,44		18,44	26,01		26,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,24		117,24	180,01		180,01	180,01		180,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,51		32,51	32,99		32,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,63		5,63	5,77		5,77
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				31,64		31,64	31,64		31,64
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18,45		18,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,70		76,70	76,70		76,70



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,32		31,32	30,50		30,50
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,60		58,60	58,60		58,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,77	1,15	100,62	101,77	1,15	100,62	90,58		90,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,77	1,15	100,62	101,77	1,15	100,62	90,58		90,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,33</b>	<b>60,87</b>	<b>66,46</b>	<b>70,26</b>		<b>70,26</b>	<b>64,41</b>		<b>64,41</b>
44	INVESTIMENTOS	127,33	60,87	66,46	70,26		70,26	64,41		64,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,33	60,87	66,46	70,26		70,26	64,41		64,41
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,07	60,87	15,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,26		51,26	70,26		70,26	64,41		64,41
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,68		20,68	20,68		20,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,51		9,51	7,31		7,31	11,21		11,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,94		15,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,54		9,54	27,27		27,27	12,15		12,15
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,43		4,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,83		8,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,38		23,38	15,00		15,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>960,40</b>	<b>86,92</b>	<b>873,48</b>	<b>2.029,05</b>	<b>2,30</b>	<b>2.026,75</b>	<b>2.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,48</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
10	SAÚDE	6.607,60	598,11	6.009,49	13.959,97	15,86	13.944,11	13.825,08		13.825,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.607,60	598,11	6.009,49	13.959,97	15,86	13.944,11	13.825,08		13.825,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.731,60	179,33	5.552,27	13.476,53	15,86	13.460,67	13.381,94		13.381,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.823,28		2.823,28	2.827,86		2.827,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.823,28		2.823,28	2.827,86		2.827,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.614,16		2.614,16	2.614,16		2.614,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.614,16		2.614,16	2.614,16		2.614,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,12		209,12	213,70		213,70
31901301	FGTS				209,12		209,12	213,70		213,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.731,60	179,33	5.552,27	10.653,25	15,86	10.637,39	10.554,08		10.554,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,26		10,26	10,23		10,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,26		10,26	10,23		10,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.731,60	179,33	5.552,27	10.642,99	15,86	10.627,13	10.543,85		10.543,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,26	7,93	102,33	110,26	7,93	102,33	102,33		102,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,26	7,93	102,33	110,26	7,93	102,33	102,33		102,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.893,98	163,47	3.730,51	5.521,62		5.521,62	5.493,73		5.493,73
33903001	Combustíveis Automotivos				1.829,58		1.829,58	1.829,58		1.829,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,63		460,63	270,29		270,29	583,56		583,56
33903009	MEDICAMENTOS	75,42	0,89	74,53	105,98		105,98	150,83		150,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,28	40,30	153,98	154,48		154,48	156,18		156,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,34		14,34				14,75		14,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,23		248,23	125,82		125,82	232,51		232,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				638,38		638,38	94,00		94,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,98		55,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,97		26,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	244,14		244,14	113,16		113,16	47,10		47,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,70		137,70				32,49		32,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,43		24,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.110,23	122,28	987,95	983,68		983,68	1.042,48		1.042,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	801,14		801,14	1.197,45		1.197,45	1.197,45		1.197,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	510,87		510,87	75,83		75,83	112,80		112,80
33903040	FERRAMENTAS	16,59		16,59						
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	1.027,26		1.027,26	3.825,04		3.825,04	3.695,81		3.695,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,51		11,51	169,54		169,54	169,54		169,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,54		60,54	11,42		11,42	176,64		176,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				127,23		127,23	178,70		178,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,41		13,41	126,81		126,81	178,86		178,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	806,64		806,64	1.238,49		1.238,49	1.238,49		1.238,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				223,71		223,71	226,97		226,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,70		38,70	39,67		39,67
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				217,68		217,68	217,71		217,71
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	126,91		126,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				527,68		527,68	527,68		527,68



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				215,46		215,46	209,84		209,84
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				403,19		403,19	403,19		403,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,83		13,83	13,83		13,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,13		5,13	5,13		5,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,10	7,93	692,17	700,10	7,93	692,17	623,23		623,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,10	7,93	692,17	700,10	7,93	692,17	623,23		623,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>876,00</b>	<b>418,78</b>	<b>457,22</b>	<b>483,44</b>		<b>483,44</b>	<b>443,14</b>		<b>443,14</b>
44	INVESTIMENTOS	876,00	418,78	457,22	483,44		483,44	443,14		443,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	876,00	418,78	457,22	483,44		483,44	443,14		443,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	523,35	418,78	104,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,65		352,65	483,44		483,44	443,14		443,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				142,30		142,30	142,30		142,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,44		65,44	50,27		50,27	77,16		77,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							109,65		109,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,67		65,67	187,69		187,69	83,57		83,57
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							30,46		30,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,73		60,73						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,81		160,81	103,18		103,18			
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.607,60</b>	<b>598,11</b>	<b>6.009,49</b>	<b>13.959,97</b>	<b>15,86</b>	<b>13.944,11</b>	<b>13.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,08</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	720,81	65,25	655,56	1.522,82	1,74	1.521,08	1.508,06		1.508,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720,81	65,25	655,56	1.522,82	1,74	1.521,08	1.508,06		1.508,06
3	DESPESAS CORRENTES	625,25	19,57	605,68	1.470,08	1,74	1.468,34	1.459,73		1.459,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307,97		307,97	308,47		308,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,97		307,97	308,47		308,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,16		285,16	285,16		285,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				285,16		285,16	285,16		285,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,81		22,81	23,31		23,31
31901301	FGTS				22,81		22,81	23,31		23,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,25	19,57	605,68	1.162,11	1,74	1.160,37	1.151,26		1.151,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,25	19,57	605,68	1.161,02	1,74	1.159,28	1.150,14		1.150,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,02	0,87	11,15	12,02	0,87	11,15	11,15		11,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,02	0,87	11,15	12,02	0,87	11,15	11,15		11,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,78	17,83	406,95	602,36		602,36	599,28		599,28
33903001	Combustíveis Automotivos				199,58		199,58	199,58		199,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,24		50,24	29,48		29,48	63,66		63,66
33903009	MEDICAMENTOS	8,23	0,10	8,13	11,57		11,57	16,45		16,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,19	4,40	16,79	16,85		16,85	17,03		17,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56				1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,08		27,08	13,72		13,72	25,38		25,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,64		69,64	10,25		10,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,11		6,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,94		2,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,63		26,63	12,35		12,35	5,14		5,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,02		15,02				3,54		3,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			2,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,12	13,33	107,79	107,32		107,32	113,70		113,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,39		87,39	130,63		130,63	130,63		130,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,74		55,74	8,28		8,28	12,31		12,31
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81						
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	112,05		112,05	417,23		417,23	403,13		403,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26		1,26	18,49		18,49	18,49		18,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,60		6,60	1,25		1,25	19,27		19,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,88		13,88	19,49		19,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,46		1,46	13,83		13,83	19,51		19,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,99		87,99	135,09		135,09	135,09		135,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,40		24,40	24,76		24,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,22		4,22	4,33		4,33
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				23,75		23,75	23,75		23,75
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13,84		13,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,56		57,56	57,56		57,56



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,50		23,50	22,88		22,88
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,98		43,98	43,98		43,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,40	0,87	75,53	76,40	0,87	75,53	68,00		68,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,40	0,87	75,53	76,40	0,87	75,53	68,00		68,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>95,56</b>	<b>45,68</b>	<b>49,88</b>	<b>52,74</b>		<b>52,74</b>	<b>48,33</b>		<b>48,33</b>
44	INVESTIMENTOS	95,56	45,68	49,88	52,74		52,74	48,33		48,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,56	45,68	49,88	52,74		52,74	48,33		48,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57,09	45,68	11,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,47		38,47	52,74		52,74	48,33		48,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,52		15,52	15,52		15,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,14		7,14	5,48		5,48	8,41		8,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,96		11,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,16		7,16	20,48		20,48	9,12		9,12
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,32		3,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,62		6,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,55		17,55	11,26		11,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>720,81</b>	<b>65,25</b>	<b>655,56</b>	<b>1.522,82</b>	<b>1,74</b>	<b>1.521,08</b>	<b>1.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.829,28	256,11	2.573,17	5.977,38	6,80	5.970,58	5.919,67		5.919,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.829,28	256,11	2.573,17	5.977,38	6,80	5.970,58	5.919,67		5.919,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.454,19	76,80	2.377,39	5.770,37	6,80	5.763,57	5.729,92		5.729,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208,87		1.208,87	1.210,83		1.210,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.208,87		1.208,87	1.210,83		1.210,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.119,33		1.119,33	1.119,33		1.119,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.119,33		1.119,33	1.119,33		1.119,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,54		89,54	91,50		91,50
31901301	FGTS				89,54		89,54	91,50		91,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,19	76,80	2.377,39	4.561,50	6,80	4.554,70	4.519,09		4.519,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,40		4,40	4,38		4,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,40		4,40	4,38		4,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,19	76,80	2.377,39	4.557,10	6,80	4.550,30	4.514,71		4.514,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,22	3,40	43,82	47,22	3,40	43,82	43,82		43,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,22	3,40	43,82	47,22	3,40	43,82	43,82		43,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,38	70,00	1.597,38	2.364,25		2.364,25	2.352,38		2.352,38
33903001	Combustíveis Automotivos				783,39		783,39	783,39		783,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,21		197,21	115,70		115,70	249,86		249,86
33903009	MEDICAMENTOS	32,28	0,38	31,90	45,36		45,36	64,59		64,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,20	17,26	65,94	66,16		66,16	66,89		66,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,14		6,14				6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,30		106,30	53,87		53,87	99,57		99,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				273,34		273,34	40,25		40,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,98		23,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,55		11,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,54		104,54	48,46		48,46	20,18		20,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,96		58,96				13,91		13,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,46		10,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,41	52,36	423,05	421,22		421,22	446,39		446,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343,04		343,04	512,73		512,73	512,73		512,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	218,75		218,75	32,47		32,47	48,30		48,30
33903040	FERRAMENTAS	7,11		7,11						
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	439,85		439,85	1.637,81		1.637,81	1.582,46		1.582,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,93		4,93	72,60		72,60	72,60		72,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,92		25,92	4,89		4,89	75,63		75,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,48		54,48	76,52		76,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,74		5,74	54,30		54,30	76,58		76,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	345,39		345,39	530,29		530,29	530,29		530,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,78		95,78	97,17		97,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,57		16,57	16,99		16,99
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				93,22		93,22	93,23		93,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54,34		54,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				225,94		225,94	225,94		225,94



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				92,25		92,25	89,84		89,84
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				172,63		172,63	172,63		172,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,74	3,40	296,34	299,74	3,40	296,34	266,84		266,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,74	3,40	296,34	299,74	3,40	296,34	266,84		266,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>375,09</b>	<b>179,31</b>	<b>195,78</b>	<b>207,01</b>		<b>207,01</b>	<b>189,75</b>		<b>189,75</b>
44	INVESTIMENTOS	375,09	179,31	195,78	207,01		207,01	189,75		189,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,09	179,31	195,78	207,01		207,01	189,75		189,75
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	224,09	179,31	44,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,00		151,00	207,01		207,01	189,75		189,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				60,93		60,93	60,93		60,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,02		28,02	21,53		21,53	33,05		33,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							46,95		46,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,12		28,12	80,37		80,37	35,78		35,78
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							13,04		13,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,00		26,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,86		68,86	44,18		44,18			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.829,28</b>	<b>256,11</b>	<b>2.573,17</b>	<b>5.977,38</b>	<b>6,80</b>	<b>5.970,58</b>	<b>5.919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,67</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.366,15	214,18	2.151,97	4.998,88	5,68	4.993,20	4.950,50		4.950,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.366,15	214,18	2.151,97	4.998,88	5,68	4.993,20	4.950,50		4.950,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.052,45	64,22	1.988,23	4.825,76	5,68	4.820,08	4.791,80		4.791,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.010,97		1.010,97	1.012,61		1.012,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.010,97		1.010,97	1.012,61		1.012,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				936,09		936,09	936,09		936,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				936,09		936,09	936,09		936,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,88		74,88	76,52		76,52
31901301	FGTS				74,88		74,88	76,52		76,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052,45	64,22	1.988,23	3.814,79	5,68	3.809,11	3.779,19		3.779,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,69		3,69	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,69		3,69	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,45	64,22	1.988,23	3.811,10	5,68	3.805,42	3.775,53		3.775,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,51	2,84	36,67	39,51	2,84	36,67	36,67		36,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,51	2,84	36,67	39,51	2,84	36,67	36,67		36,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,42	58,54	1.335,88	1.977,25		1.977,25	1.967,22		1.967,22
33903001	Combustíveis Automotivos				655,15		655,15	655,15		655,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,95		164,95	96,79		96,79	208,96		208,96
33903009	MEDICAMENTOS	27,01	0,32	26,69	37,96		37,96	54,01		54,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,56	14,43	55,13	55,31		55,31	55,92		55,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14				5,28		5,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,91		88,91	45,07		45,07	83,26		83,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				228,59		228,59	33,66		33,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,04		20,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,66		9,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,42		87,42	40,52		40,52	16,87		16,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,31		49,31				11,63		11,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,75		8,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,57	43,79	353,78	352,26		352,26	373,31		373,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,88		286,88	428,79		428,79	428,79		428,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	182,94		182,94	27,15		27,15	40,38		40,38
33903040	FERRAMENTAS	5,94		5,94						
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	367,85		367,85	1.369,65		1.369,65	1.323,37		1.323,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,12		4,12	60,71		60,71	60,71		60,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,68		21,68	4,09		4,09	63,25		63,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,56		45,56	63,99		63,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,80		4,80	45,40		45,40	64,04		64,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288,85		288,85	443,48		443,48	443,48		443,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,10		80,10	81,27		81,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,86		13,86	14,21		14,21
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				77,95		77,95	77,95		77,95
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45,45		45,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				188,95		188,95	188,95		188,95



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,14		77,14	75,13		75,13
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,38		144,38	144,38		144,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,95		4,95	4,95		4,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,67	2,84	247,83	250,67	2,84	247,83	223,12		223,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,67	2,84	247,83	250,67	2,84	247,83	223,12		223,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>313,70</b>	<b>149,96</b>	<b>163,74</b>	<b>173,12</b>		<b>173,12</b>	<b>158,70</b>		<b>158,70</b>
44	INVESTIMENTOS	313,70	149,96	163,74	173,12		173,12	158,70		158,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,70	149,96	163,74	173,12		173,12	158,70		158,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	187,41	149,96	37,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,29		126,29	173,12		173,12	158,70		158,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				50,96		50,96	50,96		50,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,43		23,43	18,00		18,00	27,63		27,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							39,27		39,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,52		23,52	67,21		67,21	29,93		29,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,91		10,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,75		21,75						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,59		57,59	36,95		36,95			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.366,15</b>	<b>214,18</b>	<b>2.151,97</b>	<b>4.998,88</b>	<b>5,68</b>	<b>4.993,20</b>	<b>4.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,50</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.249,92	203,65	2.046,27	4.753,41	5,40	4.748,01	4.707,53		4.707,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.249,92	203,65	2.046,27	4.753,41	5,40	4.748,01	4.707,53		4.707,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.951,64	61,06	1.890,58	4.588,80	5,40	4.583,40	4.556,64		4.556,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,33		961,33	962,90		962,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,33		961,33	962,90		962,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				890,13		890,13	890,13		890,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				890,13		890,13	890,13		890,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,20		71,20	72,77		72,77
31901301	FGTS				71,20		71,20	72,77		72,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951,64	61,06	1.890,58	3.627,47	5,40	3.622,07	3.593,74		3.593,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,51		3,51	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,51		3,51	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.951,64	61,06	1.890,58	3.623,96	5,40	3.618,56	3.590,26		3.590,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,53	2,70	34,83	37,53	2,70	34,83	34,83		34,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,53	2,70	34,83	37,53	2,70	34,83	34,83		34,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,91	55,66	1.270,25	1.880,14		1.880,14	1.870,62		1.870,62
33903001	Combustíveis Automotivos				622,98		622,98	622,98		622,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,83		156,83	92,02		92,02	198,70		198,70
33903009	MEDICAMENTOS	25,68	0,31	25,37	36,08		36,08	51,36		51,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,15	13,72	52,43	52,60		52,60	53,18		53,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,88		4,88				5,02		5,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,56		84,56	42,86		42,86	79,17		79,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				217,37		217,37	32,00		32,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,06		19,06						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,18		9,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,13		83,13	38,54		38,54	16,04		16,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,89		46,89				11,07		11,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,32		8,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	378,02	41,63	336,39	334,96		334,96	354,96		354,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,79		272,79	407,73		407,73	407,73		407,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	173,95		173,95	25,82		25,82	38,41		38,41
33903040	FERRAMENTAS	5,65		5,65						
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	349,78		349,78	1.302,39		1.302,39	1.258,40		1.258,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,93		3,93	57,74		57,74	57,74		57,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,61		20,61	3,89		3,89	60,14		60,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,32		43,32	60,85		60,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,56		4,56	43,16		43,16	60,90		60,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	274,66		274,66	421,70		421,70	421,70		421,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,17		76,17	77,28		77,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,18		13,18	13,51		13,51
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				74,11		74,11	74,12		74,12
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	43,21		43,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,67		179,67	179,67		179,67



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21			2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,36		73,36	71,45		71,45
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,29		137,29	137,29		137,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,42	2,70	235,72	238,42	2,70	235,72	212,31		212,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,42	2,70	235,72	238,42	2,70	235,72	212,31		212,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>298,28</b>	<b>142,59</b>	<b>155,69</b>	<b>164,61</b>		<b>164,61</b>	<b>150,89</b>		<b>150,89</b>
44	INVESTIMENTOS	298,28	142,59	155,69	164,61		164,61	150,89		150,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,28	142,59	155,69	164,61		164,61	150,89		150,89
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,20	142,59	35,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,08		120,08	164,61		164,61	150,89		150,89
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				48,45		48,45	48,45		48,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,28		22,28	17,12		17,12	26,27		26,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							37,34		37,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,36		22,36	63,91		63,91	28,46		28,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,37		10,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,68		20,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,76		54,76	35,13		35,13			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.249,92</b>	<b>203,65</b>	<b>2.046,27</b>	<b>4.753,41</b>	<b>5,40</b>	<b>4.748,01</b>	<b>4.707,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,53</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.731,83	156,75	1.575,08	3.658,66	4,16	3.654,50	3.623,38		3.623,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.731,83	156,75	1.575,08	3.658,66	4,16	3.654,50	3.623,38		3.623,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.502,24	47,00	1.455,24	3.531,96	4,16	3.527,80	3.507,24		3.507,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				739,93		739,93	741,13		741,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				739,93		739,93	741,13		741,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				685,12		685,12	685,12		685,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				685,12		685,12	685,12		685,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,81		54,81	56,01		56,01
31901301	FGTS				54,81		54,81	56,01		56,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,24	47,00	1.455,24	2.792,03	4,16	2.787,87	2.766,11		2.766,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,69		2,69	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,69		2,69	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,24	47,00	1.455,24	2.789,34	4,16	2.785,18	2.763,43		2.763,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,92	2,08	26,84	28,92	2,08	26,84	26,84		26,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,92	2,08	26,84	28,92	2,08	26,84	26,84		26,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,51	42,84	977,67	1.447,06		1.447,06	1.439,83		1.439,83
33903001	Combustíveis Automotivos				479,50		479,50	479,50		479,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,71		120,71	70,81		70,81	152,93		152,93
33903009	MEDICAMENTOS	19,76	0,23	19,53	27,78		27,78	39,54		39,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,93	10,56	40,37	40,50		40,50	40,94		40,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,76		3,76				3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,06		65,06	32,97		32,97	60,94		60,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				167,31		167,31	24,64		24,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,67		14,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,07		7,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,98		63,98	29,65		29,65	12,35		12,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,09		36,09				8,52		8,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,40		6,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,96	32,05	258,91	257,77		257,77	273,22		273,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,97		209,97	313,83		313,83	313,83		313,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,88		133,88	19,87		19,87	29,55		29,55
33903040	FERRAMENTAS	4,34		4,34						
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	269,23		269,23	1.002,43		1.002,43	968,55		968,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	44,43		44,43	44,43		44,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,87		15,87	2,99		2,99	46,29		46,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,34		33,34	46,83		46,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51		3,51	33,21		33,21	46,86		46,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	211,41		211,41	324,58		324,58	324,58		324,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,63		58,63	59,48		59,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,14		10,14	10,39		10,39
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				57,06		57,06	57,06		57,06
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,26		33,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,29		138,29	138,29		138,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,47		56,47	54,99		54,99
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,66		105,66	105,66		105,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,58	2,08	181,50	183,58	2,08	181,50	163,44		163,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,58	2,08	181,50	183,58	2,08	181,50	163,44		163,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,59</b>	<b>109,75</b>	<b>119,84</b>	<b>126,70</b>		<b>126,70</b>	<b>116,14</b>		<b>116,14</b>
44	INVESTIMENTOS	229,59	109,75	119,84	126,70		126,70	116,14		116,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,59	109,75	119,84	126,70		126,70	116,14		116,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,16	109,75	27,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,43		92,43	126,70		126,70	116,14		116,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,29		37,29	37,29		37,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,15		17,15	13,18		13,18	20,23		20,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,74		28,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,21		17,21	49,19		49,19	21,90		21,90
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,98		7,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,92		15,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,15		42,15	27,04		27,04			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.731,83</b>	<b>156,75</b>	<b>1.575,08</b>	<b>3.658,66</b>	<b>4,16</b>	<b>3.654,50</b>	<b>3.623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,38</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.814,55	164,26	1.650,29	3.833,77	4,36	3.829,41	3.796,69		3.796,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.814,55	164,26	1.650,29	3.833,77	4,36	3.829,41	3.796,69		3.796,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.573,98	49,25	1.524,73	3.700,99	4,36	3.696,63	3.675,00		3.675,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775,34		775,34	776,60		776,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				775,34		775,34	776,60		776,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				717,91		717,91	717,91		717,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				717,91		717,91	717,91		717,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,43		57,43	58,69		58,69
31901301	FGTS				57,43		57,43	58,69		58,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.573,98	49,25	1.524,73	2.925,65	4,36	2.921,29	2.898,40		2.898,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,82		2,82	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,82		2,82	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573,98	49,25	1.524,73	2.922,83	4,36	2.918,47	2.895,59		2.895,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,29	2,18	28,11	30,29	2,18	28,11	28,11		28,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,29	2,18	28,11	30,29	2,18	28,11	28,11		28,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,36	44,89	1.024,47	1.516,42		1.516,42	1.508,73		1.508,73
33903001	Combustíveis Automotivos				502,44		502,44	502,44		502,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,52		126,52	74,25		74,25	160,27		160,27
33903009	MEDICAMENTOS	20,71	0,24	20,47	29,12		29,12	41,43		41,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,36	11,07	42,29	42,43		42,43	42,90		42,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94				4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,16		68,16	34,56		34,56	63,85		63,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				175,31		175,31	25,82		25,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,37		15,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,41		7,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,03		67,03	31,07		31,07	12,93		12,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,82		37,82				8,92		8,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,71		6,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,87	33,58	271,29	270,15		270,15	286,29		286,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,01		220,01	328,85		328,85	328,85		328,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,30		140,30	20,83		20,83	30,98		30,98
33903040	FERRAMENTAS	4,56		4,56						
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	282,10		282,10	1.050,43		1.050,43	1.014,96		1.014,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,15		3,15	46,55		46,55	46,55		46,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,63		16,63	3,14		3,14	48,51		48,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,94		34,94	49,08		49,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,68		3,68	34,82		34,82	49,12		49,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	221,52		221,52	340,12		340,12	340,12		340,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,43		61,43	62,33		62,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,63		10,63	10,90		10,90
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				59,78		59,78	59,79		59,79
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34,85		34,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				144,91		144,91	144,91		144,91



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,16		59,16	57,62		57,62
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,72		110,72	110,72		110,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,23	2,18	190,05	192,23	2,18	190,05	171,12		171,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,23	2,18	190,05	192,23	2,18	190,05	171,12		171,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,57</b>	<b>115,01</b>	<b>125,56</b>	<b>132,78</b>		<b>132,78</b>	<b>121,69</b>		<b>121,69</b>
44	INVESTIMENTOS	240,57	115,01	125,56	132,78		132,78	121,69		121,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,57	115,01	125,56	132,78		132,78	121,69		121,69
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	143,72	115,01	28,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,85		96,85	132,78		132,78	121,69		121,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				39,08		39,08	39,08		39,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,97		17,97	13,81		13,81	21,19		21,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							30,11		30,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,04		18,04	51,55		51,55	22,95		22,95
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,36		8,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,68		16,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,16		44,16	28,34		28,34			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.814,55</b>	<b>164,26</b>	<b>1.650,29</b>	<b>3.833,77</b>	<b>4,36</b>	<b>3.829,41</b>	<b>3.796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,69</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.892,32	171,28	1.721,04	3.998,01	4,54	3.993,47	3.959,37		3.959,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.892,32	171,28	1.721,04	3.998,01	4,54	3.993,47	3.959,37		3.959,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.641,44	51,35	1.590,09	3.859,55	4,54	3.855,01	3.832,47		3.832,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,55		808,55	809,86		809,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,55		808,55	809,86		809,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				748,66		748,66	748,66		748,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				748,66		748,66	748,66		748,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,89		59,89	61,20		61,20
31901301	FGTS				59,89		59,89	61,20		61,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641,44	51,35	1.590,09	3.051,00	4,54	3.046,46	3.022,61		3.022,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,94		2,94	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,94		2,94	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641,44	51,35	1.590,09	3.048,06	4,54	3.043,52	3.019,68		3.019,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,56	2,27	29,29	31,56	2,27	29,29	29,29		29,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,56	2,27	29,29	31,56	2,27	29,29	29,29		29,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,17	46,81	1.068,36	1.581,38		1.581,38	1.573,42		1.573,42
33903001	Combustíveis Automotivos				523,97		523,97	523,97		523,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,92		131,92	77,41		77,41	167,15		167,15
33903009	MEDICAMENTOS	21,60	0,26	21,34	30,36		30,36	43,20		43,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,66	11,54	44,12	44,26		44,26	44,75		44,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11				4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,09		71,09	36,04		36,04	66,59		66,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				182,82		182,82	26,92		26,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,03		16,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,72		7,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,91		69,91	32,41		32,41	13,49		13,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,44		39,44				9,30		9,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,00					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	317,92	35,01	282,91	281,74		281,74	298,58		298,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,43		229,43	342,93		342,93	342,93		342,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,31		146,31	21,72		21,72	32,31		32,31
33903040	FERRAMENTAS	4,75		4,75						
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	294,20		294,20	1.095,43		1.095,43	1.058,44		1.058,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,30		3,30	48,56		48,56	48,56		48,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,34		17,34	3,27		3,27	50,59		50,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,44		36,44	51,18		51,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,84		3,84	36,31		36,31	51,22		51,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	231,01		231,01	354,69		354,69	354,69		354,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,06		64,06	65,00		65,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,09		11,09	11,37		11,37
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				62,33		62,33	62,34		62,34
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36,35		36,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				151,12		151,12	151,12		151,12



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86			1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,70		61,70	60,09		60,09
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,47		115,47	115,47		115,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,96		3,96			3,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47			1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,51	2,27	198,24	200,51	2,27	198,24	178,46		178,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,51	2,27	198,24	200,51	2,27	198,24	178,46		178,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,88</b>	<b>119,93</b>	<b>130,95</b>	<b>138,46</b>		<b>138,46</b>	<b>126,90</b>		<b>126,90</b>
44	INVESTIMENTOS	250,88	119,93	130,95	138,46		138,46	126,90		126,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,88	119,93	130,95	138,46		138,46	126,90		126,90
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149,88	119,93	29,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,00		101,00	138,46		138,46	126,90		126,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				40,75		40,75	40,75		40,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,74		18,74	14,40		14,40	22,10		22,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							31,40		31,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,81		18,81	53,76		53,76	23,93		23,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,72		8,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,39		17,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,06		46,06	29,55		29,55			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.892,32</b>	<b>171,28</b>	<b>1.721,04</b>	<b>3.998,01</b>	<b>4,54</b>	<b>3.993,47</b>	<b>3.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,37</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.427,23	219,70	2.207,53	5.127,83	5,83	5.122,00	5.078,34		5.078,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.427,23	219,70	2.207,53	5.127,83	5,83	5.122,00	5.078,34		5.078,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.105,44	65,88	2.039,56	4.950,24	5,83	4.944,41	4.915,55		4.915,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037,04		1.037,04	1.038,73		1.038,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.037,04		1.037,04	1.038,73		1.038,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				960,23		960,23	960,23		960,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				960,23		960,23	960,23		960,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,81		76,81	78,50		78,50
31901301	FGTS				76,81		76,81	78,50		78,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,44	65,88	2.039,56	3.913,20	5,83	3.907,37	3.876,82		3.876,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,74		3,74	3,76		3,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,74		3,74	3,76		3,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,44	65,88	2.039,56	3.909,46	5,83	3.903,63	3.873,06		3.873,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,51	2,92	37,59	40,51	2,92	37,59	37,59		37,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,51	2,92	37,59	40,51	2,92	37,59	37,59		37,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,34	60,05	1.370,29	2.028,20		2.028,20	2.017,98		2.017,98
33903001	Combustíveis Automotivos				672,03		672,03	672,03		672,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,20		169,20	99,28		99,28	214,36		214,36
33903009	MEDICAMENTOS	27,71	0,33	27,38	38,94		38,94	55,41		55,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,36	14,80	56,56	56,74		56,74	57,37		57,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,27		5,27				5,42		5,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,18		91,18	46,22		46,22	85,42		85,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				234,49		234,49	34,53		34,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,57		20,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,91		9,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,65		89,65	41,55		41,55	17,30		17,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,58		50,58				11,93		11,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,97		8,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	407,83	44,92	362,91	361,34		361,34	382,93		382,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,27		294,27	439,84		439,84	439,84		439,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	187,65		187,65	27,86		27,86	41,44		41,44
33903040	FERRAMENTAS	6,10		6,10						
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	377,33		377,33	1.404,99		1.404,99	1.357,51		1.357,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,23		4,23	62,28		62,28	62,28		62,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,24		22,24	4,20		4,20	64,88		64,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,73		46,73	65,64		65,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,92		4,92	46,58		46,58	65,70		65,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	296,29		296,29	454,91		454,91	454,91		454,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,18		82,18	83,37		83,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,21		14,21	14,57		14,57
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				79,96		79,96	79,96		79,96
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46,62		46,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				193,83		193,83	193,83		193,83



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,14		79,14	77,08		77,08
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,10		148,10	148,10		148,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,08		5,08	5,08		5,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,26	2,91	254,35	257,26	2,91	254,35	229,04		229,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,26	2,91	254,35	257,26	2,91	254,35	229,04		229,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>321,79</b>	<b>153,82</b>	<b>167,97</b>	<b>177,59</b>		<b>177,59</b>	<b>162,79</b>		<b>162,79</b>
44	INVESTIMENTOS	321,79	153,82	167,97	177,59		177,59	162,79		162,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	321,79	153,82	167,97	177,59		177,59	162,79		162,79
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	192,24	153,82	38,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,55		129,55	177,59		177,59	162,79		162,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				52,27		52,27	52,27		52,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,04		24,04	18,47		18,47	28,35		28,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							40,28		40,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,13		24,13	68,94		68,94	30,70		30,70
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,19		11,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,31		22,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,07		59,07	37,91		37,91			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.427,23</b>	<b>219,70</b>	<b>2.207,53</b>	<b>5.127,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5.122,00</b>	<b>5.078,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,34</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.496,45	407,04	4.089,41	9.499,89	10,80	9.489,09	9.408,19		9.408,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.496,45	407,04	4.089,41	9.499,89	10,80	9.489,09	9.408,19		9.408,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.900,31	122,05	3.778,26	9.170,91	10,80	9.160,11	9.106,62		9.106,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.921,29		1.921,29	1.924,41		1.924,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.921,29		1.921,29	1.924,41		1.924,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.778,98		1.778,98	1.778,98		1.778,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.778,98		1.778,98	1.778,98		1.778,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,31		142,31	145,43		145,43
31901301	FGTS				142,31		142,31	145,43		145,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,31	122,05	3.778,26	7.249,62	10,80	7.238,82	7.182,21		7.182,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,99		6,99	6,96		6,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,99		6,99	6,96		6,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,31	122,05	3.778,26	7.242,63	10,80	7.231,83	7.175,25		7.175,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,04	5,40	69,64	75,04	5,40	69,64	69,64		69,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,04	5,40	69,64	75,04	5,40	69,64	69,64		69,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,84	111,25	2.538,59	3.757,54		3.757,54	3.738,65		3.738,65
33903001	Combustíveis Automotivos				1.245,06		1.245,06	1.245,06		1.245,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,45		313,45	183,91		183,91	397,12		397,12
33903009	MEDICAMENTOS	51,33	0,61	50,72	72,12		72,12	102,67		102,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,20	27,42	104,78	105,13		105,13	106,28		106,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,76		9,76				10,04		10,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,92		168,92	85,61		85,61	158,24		158,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				434,43		434,43	63,96		63,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,10		38,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,35		18,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,14		166,14	77,01		77,01	32,05		32,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,71		93,71				22,11		22,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16,62		16,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	755,49	83,22	672,27	669,43		669,43	709,47		709,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545,19		545,19	814,89		814,89	814,89		814,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,64		347,64	51,60		51,60	76,76		76,76
33903040	FERRAMENTAS	11,29		11,29						
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	699,06		699,06	2.602,97		2.602,97	2.515,03		2.515,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,83		7,83	115,37		115,37	115,37		115,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,20		41,20	7,77		7,77	120,21		120,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				86,58		86,58	121,61		121,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,12		9,12	86,30		86,30	121,72		121,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	548,93		548,93	842,81		842,81	842,81		842,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				152,23		152,23	154,45		154,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,33		26,33	26,99		26,99
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				148,15		148,15	148,17		148,17
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	86,37		86,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				359,10		359,10	359,10		359,10



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				146,62		146,62	142,79		142,79
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				274,38		274,38	274,38		274,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,37	5,40	470,97	476,37	5,40	470,97	424,06		424,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,37	5,40	470,97	476,37	5,40	470,97	424,06		424,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596,14</b>	<b>284,99</b>	<b>311,15</b>	<b>328,98</b>		<b>328,98</b>	<b>301,57</b>		<b>301,57</b>
44	INVESTIMENTOS	596,14	284,99	311,15	328,98		328,98	301,57		301,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	596,14	284,99	311,15	328,98		328,98	301,57		301,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	356,15	284,99	71,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,99		239,99	328,98		328,98	301,57		301,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				96,84		96,84	96,84		96,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,53		44,53	34,21		34,21	52,51		52,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							74,62		74,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,69		44,69	127,72		127,72	56,87		56,87
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							20,73		20,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,33		41,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,44		109,44	70,21		70,21			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.496,45</b>	<b>407,04</b>	<b>4.089,41</b>	<b>9.499,89</b>	<b>10,80</b>	<b>9.489,09</b>	<b>9.408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,19</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.760,78	430,96	4.329,82	10.058,19	11,44	10.046,75	9.960,99		9.960,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.760,78	430,96	4.329,82	10.058,19	11,44	10.046,75	9.960,99		9.960,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.129,60	129,23	4.000,37	9.709,86	11,44	9.698,42	9.641,70		9.641,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.034,19		2.034,19	2.037,49		2.037,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.034,19		2.034,19	2.037,49		2.037,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.883,52		1.883,52	1.883,52		1.883,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.883,52		1.883,52	1.883,52		1.883,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150,67		150,67	153,97		153,97
31901301	FGTS				150,67		150,67	153,97		153,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129,60	129,23	4.000,37	7.675,67	11,44	7.664,23	7.604,21		7.604,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,39		7,39	7,37		7,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,39		7,39	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.129,60	129,23	4.000,37	7.668,28	11,44	7.656,84	7.596,84		7.596,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,43	5,72	73,71	79,43	5,72	73,71	73,71		73,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,43	5,72	73,71	79,43	5,72	73,71	73,71		73,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,68	117,79	2.687,89	3.978,42		3.978,42	3.958,27		3.958,27
33903001	Combustíveis Automotivos				1.318,22		1.318,22	1.318,22		1.318,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	331,89		331,89	194,75		194,75	420,47		420,47
33903009	MEDICAMENTOS	54,34	0,65	53,69	76,36		76,36	108,67		108,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,99	29,03	110,96	111,31		111,31	112,54		112,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,33		10,33				10,63		10,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,86		178,86	90,65		90,65	167,52		167,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				459,96		459,96	67,73		67,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,33		40,33						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,43		19,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,91		175,91	81,54		81,54	33,95		33,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,22		99,22				23,41		23,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17,60		17,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	799,94	88,11	711,83	708,78		708,78	751,08		751,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	577,23		577,23	862,78		862,78	862,78		862,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	368,08		368,08	54,64		54,64	81,27		81,27
33903040	FERRAMENTAS	11,96		11,96						
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	740,14		740,14	2.755,94		2.755,94	2.662,83		2.662,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,28		8,28	122,14		122,14	122,14		122,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,62		43,62	8,23		8,23	127,27		127,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,67		91,67	128,76		128,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,66		9,66	91,35		91,35	128,86		128,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	581,20		581,20	892,34		892,34	892,34		892,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				161,18		161,18	163,52		163,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,89		27,89	28,59		28,59
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				156,84		156,84	156,86		156,86
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	91,44		91,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				380,20		380,20	380,20		380,20



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,69		4,69	4,69		4,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				155,24		155,24	151,19		151,19
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				290,50		290,50	290,50		290,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,97		9,97	9,97		9,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,69		3,69	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,35	5,72	498,63	504,35	5,72	498,63	449,02		449,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,35	5,72	498,63	504,35	5,72	498,63	449,02		449,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>631,18</b>	<b>301,73</b>	<b>329,45</b>	<b>348,33</b>		<b>348,33</b>	<b>319,29</b>		<b>319,29</b>
44	INVESTIMENTOS	631,18	301,73	329,45	348,33		348,33	319,29		319,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	631,18	301,73	329,45	348,33		348,33	319,29		319,29
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	377,08	301,73	75,35						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,10		254,10	348,33		348,33	319,29		319,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				102,53		102,53	102,53		102,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,15		47,15	36,22		36,22	55,59		55,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							79,01		79,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,32		47,32	135,23		135,23	60,21		60,21
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							21,95		21,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,76		43,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,87		115,87	74,35		74,35			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.760,78</b>	<b>430,96</b>	<b>4.329,82</b>	<b>10.058,19</b>	<b>11,44</b>	<b>10.046,75</b>	<b>9.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,99</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.980,80	179,31	1.801,49	4.184,82	4,76	4.180,06	4.144,44		4.144,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980,80	179,31	1.801,49	4.184,82	4,76	4.180,06	4.144,44		4.144,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.718,18	53,77	1.664,41	4.039,89	4,76	4.035,13	4.011,60		4.011,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846,37		846,37	847,74		847,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				846,37		846,37	847,74		847,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,68		783,68	783,68		783,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				783,68		783,68	783,68		783,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,69		62,69	64,06		64,06
31901301	FGTS				62,69		62,69	64,06		64,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.718,18	53,77	1.664,41	3.193,52	4,76	3.188,76	3.163,86		3.163,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,04		3,04	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,04		3,04	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718,18	53,77	1.664,41	3.190,48	4,76	3.185,72	3.160,79		3.160,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,06	2,38	30,68	33,06	2,38	30,68	30,68		30,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,06	2,38	30,68	33,06	2,38	30,68	30,68		30,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,31	49,01	1.118,30	1.655,22		1.655,22	1.646,90		1.646,90
33903001	Combustíveis Automotivos				548,47		548,47	548,47		548,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,07		138,07	81,01		81,01	174,93		174,93
33903009	MEDICAMENTOS	22,62	0,27	22,35	31,77		31,77	45,21		45,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,24	12,08	46,16	46,30		46,30	46,82		46,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30				4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,42		74,42	37,72		37,72	69,71		69,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				191,37		191,37	28,18		28,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,78		16,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,08		8,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,18		73,18	33,91		33,91	14,11		14,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,28		41,28				9,74		9,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,32					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,81	36,66	296,15	294,89		294,89	312,52		312,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,17		240,17	358,97		358,97	358,97		358,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,14		153,14	22,73		22,73	33,82		33,82
33903040	FERRAMENTAS	4,98		4,98						
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	307,96		307,96	1.146,66		1.146,66	1.107,92		1.107,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,45		3,45	50,82		50,82	50,82		50,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,15		18,15	3,42		3,42	52,95		52,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,14		38,14	53,57		53,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,02		4,02	38,02		38,02	53,62		53,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	241,82		241,82	371,28		371,28	371,28		371,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,06		67,06	68,04		68,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,60		11,60	11,89		11,89
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				65,26		65,26	65,27		65,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38,05		38,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,19		158,19	158,19		158,19



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,58		64,58	62,90		62,90
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,87		120,87	120,87		120,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,85	2,38	207,47	209,85	2,38	207,47	186,80		186,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,85	2,38	207,47	209,85	2,38	207,47	186,80		186,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>262,62</b>	<b>125,54</b>	<b>137,08</b>	<b>144,93</b>		<b>144,93</b>	<b>132,84</b>		<b>132,84</b>
44	INVESTIMENTOS	262,62	125,54	137,08	144,93		144,93	132,84		132,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,62	125,54	137,08	144,93		144,93	132,84		132,84
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	156,89	125,54	31,35						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,73		105,73	144,93		144,93	132,84		132,84
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				42,66		42,66	42,66		42,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,62		19,62	15,07		15,07	23,13		23,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,87		32,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,69		19,69	56,27		56,27	25,05		25,05
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,13		9,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,21		18,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,21		48,21	30,93		30,93			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.980,80</b>	<b>179,31</b>	<b>1.801,49</b>	<b>4.184,82</b>	<b>4,76</b>	<b>4.180,06</b>	<b>4.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,44</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.551,64	230,98	2.320,66	5.390,85	6,13	5.384,72	5.338,82		5.338,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551,64	230,98	2.320,66	5.390,85	6,13	5.384,72	5.338,82		5.338,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.213,35	69,26	2.144,09	5.204,17	6,13	5.198,04	5.167,71		5.167,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090,25		1.090,25	1.092,02		1.092,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.090,25		1.090,25	1.092,02		1.092,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.009,50		1.009,50	1.009,50		1.009,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.009,50		1.009,50	1.009,50		1.009,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,75		80,75	82,52		82,52
31901301	FGTS				80,75		80,75	82,52		82,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213,35	69,26	2.144,09	4.113,92	6,13	4.107,79	4.075,69		4.075,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,95		3,95	3,95		3,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,95		3,95	3,95		3,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.213,35	69,26	2.144,09	4.109,97	6,13	4.103,84	4.071,74		4.071,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,57	3,07	39,50	42,57	3,07	39,50	39,50		39,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,57	3,07	39,50	42,57	3,07	39,50	39,50		39,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,71	63,13	1.440,58	2.132,27		2.132,27	2.121,55		2.121,55
33903001	Combustíveis Automotivos				706,52		706,52	706,52		706,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,88		177,88	104,39		104,39	225,36		225,36
33903009	MEDICAMENTOS	29,12	0,35	28,77	40,91		40,91	58,27		58,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,02	15,56	59,46	59,65		59,65	60,31		60,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54				5,70		5,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,87		95,87	48,60		48,60	89,79		89,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				246,52		246,52	36,30		36,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,61		21,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,41		10,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,26		94,26	43,69		43,69	18,19		18,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,18		53,18				12,55		12,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,43		9,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,75	47,22	381,53	379,88		379,88	402,59		402,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309,37		309,37	462,42		462,42	462,42		462,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,28		197,28	29,28		29,28	43,55		43,55
33903040	FERRAMENTAS	6,40		6,40						
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	396,70		396,70	1.477,11		1.477,11	1.427,20		1.427,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,44		4,44	65,46		65,46	65,46		65,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,38		23,38	4,41		4,41	68,21		68,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,13		49,13	69,01		69,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,18		5,18	48,98		48,98	69,08		69,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311,50		311,50	478,27		478,27	478,27		478,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,39		86,39	87,64		87,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,95		14,95	15,33		15,33
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				84,06		84,06	84,07		84,07
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49,01		49,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				203,77		203,77	203,77		203,77



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  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,20		83,20	81,03		81,03
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,69		155,69	155,69		155,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,37	3,06	267,31	270,37	3,06	267,31	240,70		240,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,37	3,06	267,31	270,37	3,06	267,31	240,70		240,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>338,29</b>	<b>161,72</b>	<b>176,57</b>	<b>186,68</b>		<b>186,68</b>	<b>171,11</b>		<b>171,11</b>
44	INVESTIMENTOS	338,29	161,72	176,57	186,68		186,68	171,11		171,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	338,29	161,72	176,57	186,68		186,68	171,11		171,11
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	202,10	161,72	40,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,19		136,19	186,68		186,68	171,11		171,11
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				54,95		54,95	54,95		54,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,27		25,27	19,41		19,41	29,79		29,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							42,34		42,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,37		25,37	72,48		72,48	32,27		32,27
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,76		11,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,45		23,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,10		62,10	39,84		39,84			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.551,64</b>	<b>230,98</b>	<b>2.320,66</b>	<b>5.390,85</b>	<b>6,13</b>	<b>5.384,72</b>	<b>5.338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,82</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.473,48</b>	<b>314,42</b>	<b>3.159,06</b>	<b>7.338,59</b>	<b>8,34</b>	<b>7.330,25</b>	<b>7.267,72</b>		<b>7.267,72</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.473,48</b>	<b>314,42</b>	<b>3.159,06</b>	<b>7.338,59</b>	<b>8,34</b>	<b>7.330,25</b>	<b>7.267,72</b>		<b>7.267,72</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.012,98</b>	<b>94,27</b>	<b>2.918,71</b>	<b>7.084,45</b>	<b>8,34</b>	<b>7.076,11</b>	<b>7.034,76</b>		<b>7.034,76</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.484,18		1.484,18	1.486,59		1.486,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.484,18		1.484,18	1.486,59		1.486,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.374,25		1.374,25	1.374,25		1.374,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.374,25		1.374,25	1.374,25		1.374,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,93		109,93	112,34		112,34
31901301	FGTS				109,93		109,93	112,34		112,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,98	94,27	2.918,71	5.600,27	8,34	5.591,93	5.548,17		5.548,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,36		5,36	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,36		5,36	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,98	94,27	2.918,71	5.594,91	8,34	5.586,57	5.542,79		5.542,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,95	4,17	53,78	57,95	4,17	53,78	53,78		53,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,95	4,17	53,78	57,95	4,17	53,78	53,78		53,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.047,03	85,93	1.961,10	2.902,72		2.902,72	2.888,05		2.888,05
33903001	Combustíveis Automotivos				961,80		961,80	961,80		961,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,16		242,16	142,10		142,10	306,78		306,78
33903009	MEDICAMENTOS	39,64	0,47	39,17	55,71		55,71	79,29		79,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,14	21,18	80,96	81,21		81,21	82,11		82,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,54		7,54				7,76		7,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,48		130,48	66,14		66,14	122,23		122,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				335,59		335,59	49,42		49,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,43		29,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,18		14,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,34		128,34	59,50		59,50	24,77		24,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,39		72,39				17,09		17,09
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,84		12,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	583,63	64,28	519,35	517,14		517,14	548,02		548,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,16		421,16	629,49		629,49	629,49		629,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	268,55		268,55	39,86		39,86	59,29		59,29
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73						
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	540,03		540,03	2.010,79		2.010,79	1.942,85		1.942,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,05		6,05	89,12		89,12	89,12		89,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,82		31,82	6,00		6,00	92,86		92,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,88		66,88	93,94		93,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,05		7,05	66,67		66,67	94,03		94,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,05		424,05	651,07		651,07	651,07		651,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,60		117,60	119,31		119,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,35		20,35	20,86		20,86
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				114,45		114,45	114,46		114,46
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	66,72		66,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				277,40		277,40	277,40		277,40



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				113,26		113,26	110,30		110,30
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,96		211,96	211,96		211,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,27		7,27	7,27		7,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,97	4,17	363,80	367,97	4,17	363,80	327,57		327,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,97	4,17	363,80	367,97	4,17	363,80	327,57		327,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460,50</b>	<b>220,15</b>	<b>240,35</b>	<b>254,14</b>		<b>254,14</b>	<b>232,96</b>		<b>232,96</b>
44	INVESTIMENTOS	460,50	220,15	240,35	254,14		254,14	232,96		232,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	460,50	220,15	240,35	254,14		254,14	232,96		232,96
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,12	220,15	54,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,38		185,38	254,14		254,14	232,96		232,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				74,81		74,81	74,81		74,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,40		34,40	26,43		26,43	40,56		40,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							57,64		57,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,52		34,52	98,66		98,66	43,94		43,94
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							16,01		16,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,92		31,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,54		84,54	54,24		54,24			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.473,48</b>	<b>314,42</b>	<b>3.159,06</b>	<b>7.338,59</b>	<b>8,34</b>	<b>7.330,25</b>	<b>7.267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,72</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.813,16	164,14	1.649,02	3.830,88	4,36	3.826,52	3.793,94		3.793,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.813,16	164,14	1.649,02	3.830,88	4,36	3.826,52	3.793,94		3.793,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.572,75	49,22	1.523,53	3.698,21	4,36	3.693,85	3.672,33		3.672,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,79		774,79	776,05		776,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,79		774,79	776,05		776,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				717,40		717,40	717,40		717,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				717,40		717,40	717,40		717,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,39		57,39	58,65		58,65
31901301	FGTS				57,39		57,39	58,65		58,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572,75	49,22	1.523,53	2.923,42	4,36	2.919,06	2.896,28		2.896,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,80		2,80	2,81		2,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,80		2,80	2,81		2,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572,75	49,22	1.523,53	2.920,62	4,36	2.916,26	2.893,47		2.893,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,28	2,18	28,10	30,28	2,18	28,10	28,10		28,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28	2,18	28,10	30,28	2,18	28,10	28,10		28,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,54	44,86	1.023,68	1.515,25		1.515,25	1.507,66		1.507,66
33903001	Combustíveis Automotivos				502,09		502,09	502,09		502,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,39		126,39	74,16		74,16	160,12		160,12
33903009	MEDICAMENTOS	20,70	0,24	20,46	29,09		29,09	41,39		41,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,32	11,06	42,26	42,39		42,39	42,86		42,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94				4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,12		68,12	34,53		34,53	63,82		63,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				175,19		175,19	25,80		25,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,37		15,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,40		7,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,97		66,97	31,04		31,04	12,93		12,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,79		37,79				8,92		8,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,70		6,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,63	33,56	271,07	269,94		269,94	286,11		286,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219,86		219,86	328,61		328,61	328,61		328,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,20		140,20	20,81		20,81	30,96		30,96
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55						
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	281,90		281,90	1.049,70		1.049,70	1.014,25		1.014,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,15		3,15	46,52		46,52	46,52		46,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,61		16,61	3,13		3,13	48,47		48,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,91		34,91	49,04		49,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,68		3,68	34,81		34,81	49,09		49,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	221,37		221,37	339,88		339,88	339,88		339,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,39		61,39	62,29		62,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,63		10,63	10,90		10,90
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				59,74		59,74	59,75		59,75
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34,83		34,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				144,81		144,81	144,81		144,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,13		59,13	57,59		57,59
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,64		110,64	110,64		110,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,03	2,18	189,85	192,03	2,18	189,85	170,92		170,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,03	2,18	189,85	192,03	2,18	189,85	170,92		170,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,41</b>	<b>114,92</b>	<b>125,49</b>	<b>132,67</b>		<b>132,67</b>	<b>121,61</b>		<b>121,61</b>
44	INVESTIMENTOS	240,41	114,92	125,49	132,67		132,67	121,61		121,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,41	114,92	125,49	132,67		132,67	121,61		121,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	143,62	114,92	28,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,79		96,79	132,67		132,67	121,61		121,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				39,05		39,05	39,05		39,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,96		17,96	13,80		13,80	21,18		21,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							30,09		30,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,02		18,02	51,50		51,50	22,93		22,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,36		8,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,67		16,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,14		44,14	28,32		28,32			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.813,16</b>	<b>164,14</b>	<b>1.649,02</b>	<b>3.830,88</b>	<b>4,36</b>	<b>3.826,52</b>	<b>3.793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,94</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.179,56	378,32	3.801,24	8.830,15	10,04	8.820,11	8.744,93		8.744,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.179,56	378,32	3.801,24	8.830,15	10,04	8.820,11	8.744,93		8.744,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.625,46	113,43	3.512,03	8.524,36	10,04	8.514,32	8.464,61		8.464,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.785,83		1.785,83	1.788,73		1.788,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.785,83		1.785,83	1.788,73		1.788,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.653,56		1.653,56	1.653,56		1.653,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.653,56		1.653,56	1.653,56		1.653,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,27		132,27	135,17		135,17
31901301	FGTS				132,27		132,27	135,17		135,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625,46	113,43	3.512,03	6.738,53	10,04	6.728,49	6.675,88		6.675,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,48		6,48	6,47		6,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,48		6,48	6,47		6,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625,46	113,43	3.512,03	6.732,05	10,04	6.722,01	6.669,41		6.669,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,72	5,02	64,70	69,72	5,02	64,70	64,70		64,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,72	5,02	64,70	69,72	5,02	64,70	64,70		64,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.463,10	103,39	2.359,71	3.492,62		3.492,62	3.475,04		3.475,04
33903001	Combustíveis Automotivos				1.157,28		1.157,28	1.157,28		1.157,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,36		291,36	170,95		170,95	369,13		369,13
33903009	MEDICAMENTOS	47,70	0,56	47,14	67,03		67,03	95,42		95,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,90	25,49	97,41	97,74		97,74	98,80		98,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,07		9,07				9,33		9,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,03		157,03	79,60		79,60	147,09		147,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				403,80		403,80	59,46		59,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,40		35,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,06		17,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,44		154,44	71,58		71,58	29,79		29,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,10		87,10				20,56		20,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,45		15,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	702,26	77,34	624,92	622,19		622,19	659,41		659,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,76		506,76	757,43		757,43	757,43		757,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	323,14		323,14	47,96		47,96	71,34		71,34
33903040	FERRAMENTAS	10,49		10,49						
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	649,77		649,77	2.419,45		2.419,45	2.337,71		2.337,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,27		7,27	107,23		107,23	107,23		107,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,29		38,29	7,23		7,23	111,73		111,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				80,48		80,48	113,04		113,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,48		8,48	80,21		80,21	113,14		113,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	510,23		510,23	783,38		783,38	783,38		783,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,50		141,50	143,56		143,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,48		24,48	25,09		25,09
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				137,70		137,70	137,72		137,72
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	80,28		80,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				333,77		333,77	333,77		333,77



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				136,27		136,27	132,72		132,72
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				255,03		255,03	255,03		255,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,75		8,75	8,75		8,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,24		3,24	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,87	5,02	437,85	442,87	5,02	437,85	394,26		394,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,87	5,02	437,85	442,87	5,02	437,85	394,26		394,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>554,10</b>	<b>264,89</b>	<b>289,21</b>	<b>305,79</b>		<b>305,79</b>	<b>280,32</b>		<b>280,32</b>
44	INVESTIMENTOS	554,10	264,89	289,21	305,79		305,79	280,32		280,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	554,10	264,89	289,21	305,79		305,79	280,32		280,32
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	331,04	264,89	66,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,06		223,06	305,79		305,79	280,32		280,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				90,01		90,01	90,01		90,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,39		41,39	31,80		31,80	48,81		48,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							69,36		69,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,54		41,54	118,72		118,72	52,87		52,87
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							19,27		19,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,41		38,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,72		101,72	65,26		65,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.179,56</b>	<b>378,32</b>	<b>3.801,24</b>	<b>8.830,15</b>	<b>10,04</b>	<b>8.820,11</b>	<b>8.744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,93</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.041,76</b>	<b>94,29</b>	<b>947,47</b>	<b>2.200,78</b>	<b>2,50</b>	<b>2.198,28</b>	<b>2.179,50</b>		<b>2.179,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.041,76</b>	<b>94,29</b>	<b>947,47</b>	<b>2.200,78</b>	<b>2,50</b>	<b>2.198,28</b>	<b>2.179,50</b>		<b>2.179,50</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>903,66</b>	<b>28,27</b>	<b>875,39</b>	<b>2.124,57</b>	<b>2,50</b>	<b>2.122,07</b>	<b>2.109,63</b>		<b>2.109,63</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,08		445,08	445,80		445,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,08		445,08	445,80		445,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,11		412,11	412,11		412,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				412,11		412,11	412,11		412,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,97		32,97	33,69		33,69
31901301	FGTS				32,97		32,97	33,69		33,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,66	28,27	875,39	1.679,49	2,50	1.676,99	1.663,83		1.663,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,63		1,63	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,63		1,63	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,66	28,27	875,39	1.677,86	2,50	1.675,36	1.662,22		1.662,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,38	1,25	16,13	17,38	1,25	16,13	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,38	1,25	16,13	17,38	1,25	16,13	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,93	25,77	588,16	870,49		870,49	866,11		866,11
33903001	Combustíveis Automotivos				288,43		288,43	288,43		288,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,62		72,62	42,62		42,62	92,01		92,01
33903009	MEDICAMENTOS	11,89	0,14	11,75	16,70		16,70	23,79		23,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,64	6,36	24,28	24,36		24,36	24,62		24,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26				2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,15		39,15	19,83		19,83	36,66		36,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				100,64		100,64	14,82		14,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,83		8,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,25		4,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,48		38,48	17,84		17,84	7,43		7,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,71		21,71				5,12		5,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,85		3,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,05	19,27	155,78	155,08		155,08	164,33		164,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,30		126,30	188,78		188,78	188,78		188,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,53		80,53	11,96		11,96	17,79		17,79
33903040	FERRAMENTAS	2,62		2,62						
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	161,95		161,95	602,98		602,98	582,60		582,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,82		1,82	26,73		26,73	26,73		26,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,54		9,54	1,80		1,80	27,85		27,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,06		20,06	28,17		28,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,11		2,11	19,98		19,98	28,19		28,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127,17		127,17	195,25		195,25	195,25		195,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,26		35,26	35,77		35,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,10		6,10	6,25		6,25
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				34,31		34,31	34,31		34,31
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,01		20,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				83,19		83,19	83,19		83,19



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,97		33,97	33,08		33,08
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,56		63,56	63,56		63,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,40	1,25	109,15	110,40	1,25	109,15	98,26		98,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,40	1,25	109,15	110,40	1,25	109,15	98,26		98,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,10</b>	<b>66,02</b>	<b>72,08</b>	<b>76,21</b>		<b>76,21</b>	<b>69,87</b>		<b>69,87</b>
44	INVESTIMENTOS	138,10	66,02	72,08	76,21		76,21	69,87		69,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,10	66,02	72,08	76,21		76,21	69,87		69,87
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82,51	66,02	16,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,59		55,59	76,21		76,21	69,87		69,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				22,43		22,43	22,43		22,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,32		10,32	7,93		7,93	12,17		12,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,29		17,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,35		10,35	29,59		29,59	13,18		13,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,80		4,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,57		9,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,35		25,35	16,26		16,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.041,76</b>	<b>94,29</b>	<b>947,47</b>	<b>2.200,78</b>	<b>2,50</b>	<b>2.198,28</b>	<b>2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,50</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.576,08	142,67	1.433,41	3.329,86	3,78	3.326,08	3.297,65		3.297,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.576,08	142,67	1.433,41	3.329,86	3,78	3.326,08	3.297,65		3.297,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.367,11	42,78	1.324,33	3.214,55	3,78	3.210,77	3.191,94		3.191,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,43		673,43	674,52		674,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,43		673,43	674,52		674,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,55		623,55	623,55		623,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				623,55		623,55	623,55		623,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,88		49,88	50,97		50,97
31901301	FGTS				49,88		49,88	50,97		50,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367,11	42,78	1.324,33	2.541,12	3,78	2.537,34	2.517,42		2.517,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,11	42,78	1.324,33	2.538,68	3,78	2.534,90	2.514,98		2.514,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,31	1,90	24,41	26,31	1,89	24,42	24,42		24,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,31	1,90	24,41	26,31	1,89	24,42	24,42		24,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,83	38,99	889,84	1.317,11		1.310,42	1.310,42		1.310,42
33903001	Combustíveis Automotivos				436,41		436,41	436,41		436,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,88		109,88	64,48		64,48	139,21		139,21
33903009	MEDICAMENTOS	17,99	0,21	17,78	25,29		25,29	35,98		35,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,34	9,61	36,73	36,84		36,84	37,25		37,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,42		3,42				3,52		3,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,22		59,22	30,03		30,03	55,45		55,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				152,27		152,27	22,42		22,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,43		6,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,22		58,22	26,99		26,99	11,24		11,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,85		32,85				7,75		7,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,83		5,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,81	29,17	235,64	234,65		234,65	248,65		248,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,09		191,09	285,63		285,63	285,63		285,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,86		121,86	18,09		18,09	26,91		26,91
33903040	FERRAMENTAS	3,96		3,96						
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	245,02		245,02	912,40		912,40	881,57		881,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,74		2,74	40,43		40,43	40,43		40,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,44		14,44	2,72		2,72	42,13		42,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,35		30,35	42,63		42,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20		3,20	30,26		30,26	42,67		42,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	192,40		192,40	295,42		295,42	295,42		295,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,36		53,36	54,14		54,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,23		9,23	9,46		9,46
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				51,93		51,93	51,93		51,93
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30,27		30,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				125,87		125,87	125,87		125,87



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,40		51,40	50,06		50,06
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,17		96,17	96,17		96,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,30		3,30	3,30		3,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,95	1,89	165,06	166,95	1,89	165,06	148,60		148,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,95	1,89	165,06	166,95	1,89	165,06	148,60		148,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>208,97</b>	<b>99,89</b>	<b>109,08</b>	<b>115,31</b>		<b>115,31</b>	<b>105,71</b>		<b>105,71</b>
44	INVESTIMENTOS	208,97	99,89	109,08	115,31		115,31	105,71		105,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,97	99,89	109,08	115,31		115,31	105,71		105,71
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	124,84	99,89	24,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,13		84,13	115,31		115,31	105,71		105,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				33,94		33,94	33,94		33,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,61		15,61	11,99		11,99	18,41		18,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							26,16		26,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,67		15,67	44,77		44,77	19,93		19,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,27		7,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,49		14,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,36		38,36	24,61		24,61			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.576,08</b>	<b>142,67</b>	<b>1.433,41</b>	<b>3.329,86</b>	<b>3,78</b>	<b>3.326,08</b>	<b>3.297,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,65</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.084,44	98,16	986,28	2.291,03	2,60	2.288,43	2.268,94		2.268,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.084,44	98,16	986,28	2.291,03	2,60	2.288,43	2.268,94		2.268,94
3	DESPESAS CORRENTES	940,66	29,43	911,23	2.211,68	2,60	2.209,08	2.196,20		2.196,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,37		463,37	464,12		464,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,37		463,37	464,12		464,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,05		429,05	429,05		429,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				429,05		429,05	429,05		429,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,32		34,32	35,07		35,07
31901301	FGTS				34,32		34,32	35,07		35,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940,66	29,43	911,23	1.748,31	2,60	1.745,71	1.732,08		1.732,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,68		1,68	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,68		1,68	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	940,66	29,43	911,23	1.746,63	2,60	1.744,03	1.730,40		1.730,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,08	1,30	16,78	18,08	1,30	16,78	16,78		16,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,08	1,30	16,78	18,08	1,30	16,78	16,78		16,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,13	26,83	612,30	906,20		906,20	901,66		901,66
33903001	Combustíveis Automotivos				300,28		300,28	300,28		300,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,60		75,60	44,36		44,36	95,78		95,78
33903009	MEDICAMENTOS	12,38	0,15	12,23	17,39		17,39	24,75		24,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,87	6,61	25,26	25,34		25,34	25,63		25,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35				2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,76		40,76	20,66		20,66	38,18		38,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				104,77		104,77	15,42		15,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,19		9,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,43		4,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,08		40,08	18,57		18,57	7,73		7,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,60		22,60				5,34		5,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,22	20,07	162,15	161,43		161,43	171,10		171,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,49		131,49	196,53		196,53	196,53		196,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,85		83,85	12,44		12,44	18,50		18,50
33903040	FERRAMENTAS	2,73		2,73						
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	168,60		168,60	627,75		627,75	606,54		606,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,89		1,89	27,82		27,82	27,82		27,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,94		9,94	1,87		1,87	28,99		28,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,88		20,88	29,33		29,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20		2,20	20,81		20,81	29,35		29,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,39		132,39	203,26		203,26	203,26		203,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,72		36,72	37,25		37,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,35		6,35	6,51		6,51
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				35,72		35,72	35,73		35,73
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,83		20,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				86,61		86,61	86,61		86,61



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,37		35,37	34,44		34,44
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,17		66,17	66,17		66,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,85	1,30	113,55	114,85	1,30	113,55	102,24		102,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,85	1,30	113,55	114,85	1,30	113,55	102,24		102,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143,78</b>	<b>68,73</b>	<b>75,05</b>	<b>79,35</b>		<b>79,35</b>	<b>72,74</b>		<b>72,74</b>
44	INVESTIMENTOS	143,78	68,73	75,05	79,35		79,35	72,74		72,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,78	68,73	75,05	79,35		79,35	72,74		72,74
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,90	68,73	17,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,88		57,88	79,35		79,35	72,74		72,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,36		23,36	23,36		23,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,74		10,74	8,25		8,25	12,67		12,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,00		18,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,78		10,78	30,81		30,81	13,71		13,71
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,00		5,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,97		9,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39		26,39	16,93		16,93			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.084,44</b>	<b>98,16</b>	<b>986,28</b>	<b>2.291,03</b>	<b>2,60</b>	<b>2.288,43</b>	<b>2.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,94</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.856,62</b>	<b>168,08</b>	<b>1.688,54</b>	<b>3.922,44</b>	<b>4,46</b>	<b>3.917,98</b>	<b>3.884,62</b>		<b>3.884,62</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.856,62</b>	<b>168,08</b>	<b>1.688,54</b>	<b>3.922,44</b>	<b>4,46</b>	<b>3.917,98</b>	<b>3.884,62</b>		<b>3.884,62</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.610,48</b>	<b>50,41</b>	<b>1.560,07</b>	<b>3.786,60</b>	<b>4,46</b>	<b>3.782,14</b>	<b>3.760,11</b>		<b>3.760,11</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				793,29		793,29	794,58		794,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				793,29		793,29	794,58		794,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,53		734,53	734,53		734,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				734,53		734,53	734,53		734,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,76		58,76	60,05		60,05
31901301	FGTS				58,76		58,76	60,05		60,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610,48	50,41	1.560,07	2.993,31	4,46	2.988,85	2.965,53		2.965,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,48	50,41	1.560,07	2.990,48	4,46	2.986,02	2.962,65		2.962,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,99	2,23	28,76	30,99	2,23	28,76	28,76		28,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,99	2,23	28,76	30,99	2,23	28,76	28,76		28,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,10	45,95	1.048,15	1.551,44		1.551,44	1.543,64		1.543,64
33903001	Combustíveis Automotivos				514,07		514,07	514,07		514,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,42		129,42	75,93		75,93	163,96		163,96
33903009	MEDICAMENTOS	21,18	0,26	20,92	29,78		29,78	42,38		42,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,59	11,32	43,27	43,41		43,41	43,89		43,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,03		4,03				4,15		4,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,76		69,76	35,37		35,37	65,34		65,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				179,37		179,37	26,41		26,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,73		15,73						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,58		7,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,58		68,58	31,78		31,78	13,23		13,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,69		38,69				9,13		9,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,86		6,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,94	34,37	277,57	276,38		276,38	292,92		292,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,11		225,11	336,46		336,46	336,46		336,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,54		143,54	21,31		21,31	31,70		31,70
33903040	FERRAMENTAS	4,67		4,67						
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	288,64		288,64	1.074,75		1.074,75	1.038,42		1.038,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,23		3,23	47,63		47,63	47,63		47,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,01		17,01	3,21		3,21	49,63		49,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,75		35,75	50,21		50,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,77		3,77	35,64		35,64	50,26		50,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,65		226,65	347,98		347,98	347,98		347,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,85		62,85	63,77		63,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,87		10,87	11,14		11,14
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				61,17		61,17	61,17		61,17
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35,66		35,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,26		148,26	148,26		148,26



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,54		60,54	58,96		58,96
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,29		113,29	113,29		113,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,75	2,23	194,52	196,75	2,23	194,52	175,16		175,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,75	2,23	194,52	196,75	2,23	194,52	175,16		175,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>246,14</b>	<b>117,67</b>	<b>128,47</b>	<b>135,84</b>		<b>135,84</b>	<b>124,51</b>		<b>124,51</b>
44	INVESTIMENTOS	246,14	117,67	128,47	135,84		135,84	124,51		124,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,14	117,67	128,47	135,84		135,84	124,51		124,51
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	147,05	117,67	29,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,09		99,09	135,84		135,84	124,51		124,51
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				39,98		39,98	39,98		39,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,39		18,39	14,13		14,13	21,68		21,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							30,81		30,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,45		18,45	52,73		52,73	23,48		23,48
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,56		8,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,06		17,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,19		45,19	29,00		29,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.856,62</b>	<b>168,08</b>	<b>1.688,54</b>	<b>3.922,44</b>	<b>4,46</b>	<b>3.917,98</b>	<b>3.884,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,62</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.137,96	193,55	1.944,41	4.517,03	5,14	4.511,89	4.473,45		4.473,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.137,96	193,55	1.944,41	4.517,03	5,14	4.511,89	4.473,45		4.473,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,52	58,04	1.796,48	4.360,60	5,14	4.355,46	4.330,05		4.330,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				913,54		913,54	915,02		915,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				913,54		913,54	915,02		915,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				845,87		845,87	845,87		845,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				845,87		845,87	845,87		845,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,67		67,67	69,15		69,15
31901301	FGTS				67,67		67,67	69,15		69,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854,52	58,04	1.796,48	3.447,06	5,14	3.441,92	3.415,03		3.415,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,32		3,32	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,32		3,32	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,52	58,04	1.796,48	3.443,74	5,14	3.438,60	3.411,72		3.411,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,66	2,57	33,09	35,66	2,57	33,09	33,09		33,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,66	2,57	33,09	35,66	2,57	33,09	33,09		33,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,98	52,90	1.207,08	1.786,65		1.786,65	1.777,69		1.777,69
33903001	Combustíveis Automotivos				592,01		592,01	592,01		592,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,05		149,05	87,46		87,46	188,82		188,82
33903009	MEDICAMENTOS	24,41	0,29	24,12	34,28		34,28	48,81		48,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,85	13,04	49,81	49,99		49,99	50,54		50,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,64		4,64				4,77		4,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,32		80,32	40,71		40,71	75,24		75,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				206,56		206,56	30,42		30,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,11		18,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,73		8,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,01		79,01	36,62		36,62	15,25		15,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,56		44,56				10,51		10,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,90		7,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,21	39,57	319,64	318,28		318,28	337,35		337,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,23		259,23	387,47		387,47	387,47		387,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	165,31		165,31	24,54		24,54	36,50		36,50
33903040	FERRAMENTAS	5,38		5,38						
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	332,41		332,41	1.237,71		1.237,71	1.195,90		1.195,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,73		3,73	54,87		54,87	54,87		54,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,59		19,59	3,70		3,70	57,15		57,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,17		41,17	57,83		57,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,34		4,34	41,03		41,03	57,88		57,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,01		261,01	400,75		400,75	400,75		400,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,38		72,38	73,44		73,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,52		12,52	12,83		12,83
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				70,44		70,44	70,45		70,45
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	41,07		41,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				170,75		170,75	170,75		170,75



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				69,71		69,71	67,89		67,89
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,46		130,46	130,46		130,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,47	2,57	223,90	226,47	2,57	223,90	201,59		201,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,47	2,57	223,90	226,47	2,57	223,90	201,59		201,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>283,44</b>	<b>135,51</b>	<b>147,93</b>	<b>156,43</b>		<b>156,43</b>	<b>143,40</b>		<b>143,40</b>
44	INVESTIMENTOS	283,44	135,51	147,93	156,43		156,43	143,40		143,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	283,44	135,51	147,93	156,43		156,43	143,40		143,40
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	169,34	135,51	33,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,10		114,10	156,43		156,43	143,40		143,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				46,05		46,05	46,05		46,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,17		21,17	16,27		16,27	24,97		24,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							35,48		35,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,25		21,25	60,73		60,73	27,04		27,04
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,86		9,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,65		19,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,03		52,03	33,38		33,38			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.137,96</b>	<b>193,55</b>	<b>1.944,41</b>	<b>4.517,03</b>	<b>5,14</b>	<b>4.511,89</b>	<b>4.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,45</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.335,09	301,89	3.033,20	7.046,29	8,00	7.038,29	6.978,18		6.978,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.335,09	301,89	3.033,20	7.046,29	8,00	7.038,29	6.978,18		6.978,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.892,92	90,51	2.802,41	6.802,27	8,00	6.794,27	6.754,50		6.754,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.425,05		1.425,05	1.427,36		1.427,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.425,05		1.425,05	1.427,36		1.427,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.319,50		1.319,50	1.319,50		1.319,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.319,50		1.319,50	1.319,50		1.319,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,55		105,55	107,86		107,86
31901301	FGTS				105,55		105,55	107,86		107,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892,92	90,51	2.802,41	5.377,22	8,00	5.369,22	5.327,14		5.327,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,20		5,20	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,20		5,20	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892,92	90,51	2.802,41	5.372,02	8,00	5.364,02	5.321,98		5.321,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,64	4,00	51,64	55,64	4,00	51,64	51,64		51,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,64	4,00	51,64	55,64	4,00	51,64	51,64		51,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,46	82,51	1.882,95	2.787,10		2.787,10	2.773,01		2.773,01
33903001	Combustíveis Automotivos				923,48		923,48	923,48		923,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,51		232,51	136,42		136,42	294,55		294,55
33903009	MEDICAMENTOS	38,07	0,46	37,61	53,51		53,51	76,14		76,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,07	20,33	77,74	77,98		77,98	78,84		78,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,24		7,24				7,45		7,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,29		125,29	63,52		63,52	117,36		117,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				322,22		322,22	47,44		47,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,25		28,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,61		13,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,22		123,22	57,12		57,12	23,78		23,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,50		69,50				16,40		16,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,33		12,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	560,36	61,72	498,64	496,54		496,54	526,21		526,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404,37		404,37	604,42		604,42	604,42		604,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	257,87		257,87	38,28		38,28	56,94		56,94
33903040	FERRAMENTAS	8,38		8,38						
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	518,51		518,51	1.930,68		1.930,68	1.865,45		1.865,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,81		5,81	85,58		85,58	85,58		85,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,56		30,56	5,77		5,77	89,15		89,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,22		64,22	90,20		90,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,77		6,77	63,99		63,99	90,27		90,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,15		407,15	625,13		625,13	625,13		625,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,92		112,92	114,56		114,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,54		19,54	20,03		20,03
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				109,87		109,87	109,89		109,89
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	64,06		64,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,35		266,35	266,35		266,35



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,74		108,74	105,91		105,91
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,51		203,51	203,51		203,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,98		6,98	6,98		6,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,31	4,00	349,31	353,31	4,00	349,31	314,52		314,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,31	4,00	349,31	353,31	4,00	349,31	314,52		314,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>442,17</b>	<b>211,38</b>	<b>230,79</b>	<b>244,02</b>		<b>244,02</b>	<b>223,68</b>		<b>223,68</b>
44	INVESTIMENTOS	442,17	211,38	230,79	244,02		244,02	223,68		223,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	442,17	211,38	230,79	244,02		244,02	223,68		223,68
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,16	211,38	52,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,01		178,01	244,02		244,02	223,68		223,68
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				71,83		71,83	71,83		71,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,03		33,03	25,38		25,38	38,95		38,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							55,35		55,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,16		33,16	94,74		94,74	42,18		42,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,37		15,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,65		30,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,17		81,17	52,07		52,07			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.335,09</b>	<b>301,89</b>	<b>3.033,20</b>	<b>7.046,29</b>	<b>8,00</b>	<b>7.038,29</b>	<b>6.978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,18</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	651,62	58,98	592,64	1.376,57	1,56	1.375,01	1.363,31		1.363,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,62	58,98	592,64	1.376,57	1,56	1.375,01	1.363,31		1.363,31
3	DESPESAS CORRENTES	565,23	17,68	547,55	1.328,89	1,56	1.327,33	1.319,61		1.319,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278,41		278,41	278,86		278,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				278,41		278,41	278,86		278,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,79		257,79	257,79		257,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				257,79		257,79	257,79		257,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,62		20,62	21,07		21,07
31901301	FGTS				20,62		20,62	21,07		21,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,23	17,68	547,55	1.050,48	1,56	1.048,92	1.040,75		1.040,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,00		1,00	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,00		1,00	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,23	17,68	547,55	1.049,48	1,56	1.047,92	1.039,74		1.039,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,90	0,78	10,12	10,90	0,78	10,12	10,12		10,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,90	0,78	10,12	10,90	0,78	10,12	10,12		10,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	384,01	16,12	367,89	544,47		544,47	541,75		541,75
33903001	Combustíveis Automotivos				180,42		180,42	180,42		180,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,42		45,42	26,64		26,64	57,55		57,55
33903009	MEDICAMENTOS	7,44	0,09	7,35	10,46		10,46	14,88		14,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,15	3,98	15,17	15,22		15,22	15,39		15,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41				1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,46		24,46	12,39		12,39	22,93		22,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				62,95		62,95	9,27		9,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,66		2,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,10		24,10	11,17		11,17	4,64		4,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,58		13,58				3,21		3,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,41		2,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,50	12,05	97,45	97,00		97,00	102,81		102,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,00		79,00	118,08		118,08	118,08		118,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,38		50,38	7,48		7,48	11,12		11,12
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64						
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	101,29		101,29	377,16		377,16	364,43		364,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	16,71		16,71	16,71		16,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,97		5,97	1,13		1,13	17,41		17,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,55		12,55	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,32		1,32	12,49		12,49	17,63		17,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,54		79,54	122,13		122,13	122,13		122,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,06		22,06	22,38		22,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,81		3,81	3,91		3,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,00		5,00	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,46		21,46	21,47		21,47
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12,52		12,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,03		52,03	52,03		52,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,24		21,24	20,69		20,69
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,76		39,76	39,76		39,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,03	0,78	68,25	69,03	0,78	68,25	61,44		61,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,03	0,78	68,25	69,03	0,78	68,25	61,44		61,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86,39</b>	<b>41,30</b>	<b>45,09</b>	<b>47,68</b>		<b>47,68</b>	<b>43,70</b>		<b>43,70</b>
44	INVESTIMENTOS	86,39	41,30	45,09	47,68		47,68	43,70		43,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,39	41,30	45,09	47,68		47,68	43,70		43,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,61	41,30	10,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,78		34,78	47,68		47,68	43,70		43,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,03		14,03	14,03		14,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,45		6,45	4,96		4,96	7,61		7,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,81		10,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,48		6,48	18,51		18,51	8,25		8,25
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,00		3,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,99		5,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,86		15,86	10,18		10,18			
<b>Total Grupo :</b>		<b>651,62</b>	<b>58,98</b>	<b>592,64</b>	<b>1.376,57</b>	<b>1,56</b>	<b>1.375,01</b>	<b>1.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,31</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	536,24	48,55	487,69	1.133,09	1,29	1.131,80	1.122,18		1.122,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,24	48,55	487,69	1.133,09	1,29	1.131,80	1.122,18		1.122,18
3	DESPESAS CORRENTES	465,14	14,56	450,58	1.093,86	1,29	1.092,57	1.086,21		1.086,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,17		229,17	229,55		229,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,17		229,17	229,55		229,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,20		212,20	212,20		212,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				212,20		212,20	212,20		212,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,97		16,97	17,35		17,35
31901301	FGTS				16,97		16,97	17,35		17,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,14	14,56	450,58	864,69	1,29	863,40	856,66		856,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,84		0,84	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,84		0,84	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,14	14,56	450,58	863,85	1,29	862,56	855,83		855,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,96	0,65	8,31	8,96	0,65	8,31	8,31		8,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,96	0,65	8,31	8,96	0,65	8,31	8,31		8,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,02	13,27	302,75	448,17		448,17	445,91		445,91
33903001	Combustíveis Automotivos				148,51		148,51	148,51		148,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,39		37,39	21,94		21,94	47,37		47,37
33903009	MEDICAMENTOS	6,11	0,07	6,04	8,60		8,60	12,25		12,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,75	3,27	12,48	12,54		12,54	12,68		12,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16				1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,16		20,16	10,21		10,21	18,85		18,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,82		51,82	7,63		7,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,55		4,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,19		2,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,80		19,80	9,18		9,18	3,82		3,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,18		11,18				2,63		2,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,98		1,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,10	9,93	80,17	79,83		79,83	84,62		84,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,03		65,03	97,20		97,20	97,20		97,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,46		41,46	6,15		6,15	9,15		9,15
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35						
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	83,38		83,38	310,50		310,50	300,01		300,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	13,76		13,76	13,76		13,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,91		4,91	0,93		0,93	14,34		14,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,33		10,33	14,51		14,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,09		1,09	10,28		10,28	14,51		14,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65,48		65,48	100,53		100,53	100,53		100,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,16		18,16	18,42		18,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,15		3,15	3,23		3,23
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				17,68		17,68	17,68		17,68
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10,30		10,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				42,83		42,83	42,83		42,83



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,49		17,49	17,03		17,03
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,72		32,72	32,72		32,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,78	0,64	56,14	56,78	0,64	56,14	50,57		50,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,78	0,64	56,14	56,78	0,64	56,14	50,57		50,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,10</b>	<b>33,99</b>	<b>37,11</b>	<b>39,23</b>		<b>39,23</b>	<b>35,97</b>		<b>35,97</b>
44	INVESTIMENTOS	71,10	33,99	37,11	39,23		39,23	35,97		35,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,10	33,99	37,11	39,23		39,23	35,97		35,97
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,48	33,99	8,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,62		28,62	39,23		39,23	35,97		35,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,55		11,55	11,55		11,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,31		5,31	4,08		4,08	6,26		6,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,33		5,33	15,23		15,23	6,79		6,79
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,47		2,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,93		4,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,05		13,05	8,37		8,37			
<b>Total Grupo :</b>		<b>536,24</b>	<b>48,55</b>	<b>487,69</b>	<b>1.133,09</b>	<b>1,29</b>	<b>1.131,80</b>	<b>1.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,18</b>







**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,95		22,95	22,35		22,35
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,95		42,95	42,95		42,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,52	0,84	73,68	74,52	0,84	73,68	66,35		66,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,52	0,84	73,68	74,52	0,84	73,68	66,35		66,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,32</b>	<b>44,61</b>	<b>48,71</b>	<b>51,52</b>		<b>51,52</b>	<b>47,21</b>		<b>47,21</b>
44	INVESTIMENTOS	93,32	44,61	48,71	51,52		51,52	47,21		47,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,32	44,61	48,71	51,52		51,52	47,21		47,21
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,75	44,61	11,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,57		37,57	51,52		51,52	47,21		47,21
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,16		15,16	15,16		15,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,97		6,97	5,36		5,36	8,23		8,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,68		11,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,00		7,00	20,00		20,00	8,90		8,90
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,24		3,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,47		6,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,13		17,13	11,00		11,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>703,84</b>	<b>63,72</b>	<b>640,12</b>	<b>1.487,03</b>	<b>1,69</b>	<b>1.485,34</b>	<b>1.472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,66</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.723,33	246,52	2.476,81	5.753,66	6,54	5.747,12	5.698,07		5.698,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.723,33	246,52	2.476,81	5.753,66	6,54	5.747,12	5.698,07		5.698,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.362,28	73,92	2.288,36	5.554,40	6,54	5.547,86	5.515,44		5.515,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163,63		1.163,63	1.165,52		1.165,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.163,63		1.163,63	1.165,52		1.165,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,44		1.077,44	1.077,44		1.077,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.077,44		1.077,44	1.077,44		1.077,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,19		86,19	88,08		88,08
31901301	FGTS				86,19		86,19	88,08		88,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,28	73,92	2.288,36	4.390,77	6,54	4.384,23	4.349,92		4.349,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				4,19		4,19	4,22		4,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,19		4,19	4,22		4,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,28	73,92	2.288,36	4.386,58	6,54	4.380,04	4.345,70		4.345,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,44	3,27	42,17	45,44	3,27	42,17	42,17		42,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,44	3,27	42,17	45,44	3,27	42,17	42,17		42,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,92	67,38	1.537,54	2.275,80		2.275,80	2.264,25		2.264,25
33903001	Combustíveis Automotivos				754,07		754,07	754,07		754,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,85		189,85	111,41		111,41	240,53		240,53
33903009	MEDICAMENTOS	31,08	0,37	30,71	43,68		43,68	62,16		62,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,07	16,61	63,46	63,67		63,67	64,36		64,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,91		5,91				6,08		6,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,32		102,32	51,87		51,87	95,82		95,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				263,11		263,11	38,74		38,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,07		23,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,12		11,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,63		100,63	46,64		46,64	19,41		19,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,75		56,75				13,39		13,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,07		10,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	457,57	50,40	407,17	405,43		405,43	429,66		429,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,20		330,20	493,54		493,54	493,54		493,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	210,56		210,56	31,26		31,26	46,49		46,49
33903040	FERRAMENTAS	6,84		6,84						
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	423,39		423,39	1.576,53		1.576,53	1.523,26		1.523,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,74		4,74	69,88		69,88	69,88		69,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,95		24,95	4,71		4,71	72,80		72,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,44		52,44	73,65		73,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,53		5,53	52,27		52,27	73,72		73,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332,46		332,46	510,44		510,44	510,44		510,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,20		92,20	93,55		93,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,95		15,95	16,35		16,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,73		89,73	89,74		89,74
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	52,31		52,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				217,49		217,49	217,49		217,49



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				88,80		88,80	86,48		86,48
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,17		166,17	166,17		166,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,53	3,27	285,26	288,53	3,27	285,26	256,89		256,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,53	3,27	285,26	288,53	3,27	285,26	256,89		256,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>361,05</b>	<b>172,60</b>	<b>188,45</b>	<b>199,26</b>		<b>199,26</b>	<b>182,63</b>		<b>182,63</b>
44	INVESTIMENTOS	361,05	172,60	188,45	199,26		199,26	182,63		182,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	361,05	172,60	188,45	199,26		199,26	182,63		182,63
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	215,70	172,60	43,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,35		145,35	199,26		199,26	182,63		182,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				58,65		58,65	58,65		58,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,97		26,97	20,72		20,72	31,80		31,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							45,19		45,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,07		27,07	77,36		77,36	34,44		34,44
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							12,55		12,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,03		25,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,28		66,28	42,53		42,53			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.723,33</b>	<b>246,52</b>	<b>2.476,81</b>	<b>5.753,66</b>	<b>6,54</b>	<b>5.747,12</b>	<b>5.698,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,07</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,25		110,25	107,37		107,37
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,32		206,32	206,32		206,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,08		7,08	7,08		7,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62	2,62		2,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,27	4,06	354,21	358,27	4,06	354,21	318,95		318,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,27	4,06	354,21	358,27	4,06	354,21	318,95		318,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>448,28</b>	<b>214,29</b>	<b>233,99</b>	<b>247,39</b>		<b>247,39</b>	<b>226,77</b>		<b>226,77</b>
44	INVESTIMENTOS	448,28	214,29	233,99	247,39		247,39	226,77		226,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	448,28	214,29	233,99	247,39		247,39	226,77		226,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	267,81	214,29	53,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,47		180,47	247,39		247,39	226,77		226,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				72,82		72,82	72,82		72,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,49		33,49	25,73		25,73	39,49		39,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,11		56,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,61		33,61	96,04		96,04	42,76		42,76
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,59		15,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,08		31,08						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,29		82,29	52,80		52,80			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.381,22</b>	<b>306,07</b>	<b>3.075,15</b>	<b>7.143,46</b>	<b>8,12</b>	<b>7.135,34</b>	<b>7.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,55</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.674,98	151,60	1.523,38	3.538,75	4,02	3.534,73	3.504,43		3.504,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674,98	151,60	1.523,38	3.538,75	4,02	3.534,73	3.504,43		3.504,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.452,93	45,45	1.407,48	3.412,20	4,02	3.412,18	3.392,10		3.392,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715,66		715,66	716,82		716,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				715,66		715,66	716,82		716,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				662,65		662,65	662,65		662,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				662,65		662,65	662,65		662,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,01		53,01	54,17		54,17
31901301	FGTS				53,01		53,01	54,17		54,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452,93	45,45	1.407,48	2.700,54	4,02	2.696,52	2.675,28		2.675,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				2,63		2,63	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,63		2,63	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,93	45,45	1.407,48	2.697,91	4,02	2.693,89	2.672,69		2.672,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,92	2,01	25,91	27,92	2,01	25,91	25,91		25,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,92	2,01	25,91	27,92	2,01	25,91	25,91		25,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	987,08	41,43	945,65	1.399,69		1.399,69	1.392,55		1.392,55
33903001	Combustíveis Automotivos				463,77		463,77	463,77		463,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,76		116,76	68,51		68,51	147,92		147,92
33903009	MEDICAMENTOS	19,12	0,22	18,90	26,87		26,87	38,22		38,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,25	10,21	39,04	39,17		39,17	39,60		39,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64				3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,93		62,93	31,91		31,91	58,95		58,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				161,82		161,82	23,81		23,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,84		6,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,87		61,87	28,68		28,68	11,94		11,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,91		34,91				8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			6,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,43	31,00	250,43	249,37		249,37	264,25		264,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203,08		203,08	303,53		303,53	303,53		303,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,49		129,49	19,22		19,22	28,59		28,59
33903040	FERRAMENTAS	4,21		4,21						
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	260,40		260,40	969,58		969,58	936,83		936,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,92		2,92	42,98		42,98	42,98		42,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,35		15,35	2,90		2,90	44,78		44,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,25		32,25	45,30		45,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40		3,40	32,14		32,14	45,34		45,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	204,47		204,47	313,93		313,93	313,93		313,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,71		56,71	57,53		57,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,81		9,81	10,06		10,06
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				55,18		55,18	55,18		55,18
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32,17		32,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,76		133,76	133,76		133,76



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,62		54,62	53,20		53,20
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,20		102,20	102,20		102,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,51		3,51	3,51		3,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,53	2,01	175,52	177,53	2,01	175,52	158,02		158,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,53	2,01	175,52	177,53	2,01	175,52	158,02		158,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>222,05</b>	<b>106,15</b>	<b>115,90</b>	<b>122,55</b>		<b>122,55</b>	<b>112,33</b>		<b>112,33</b>
44	INVESTIMENTOS	222,05	106,15	115,90	122,55		122,55	112,33		112,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,05	106,15	115,90	122,55		122,55	112,33		112,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	132,66	106,15	26,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,39		89,39	122,55		122,55	112,33		112,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				36,07		36,07	36,07		36,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,59		16,59	12,74		12,74	19,56		19,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							27,80		27,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,64		16,64	47,58		47,58	21,18		21,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,72		7,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,39		15,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,77		40,77	26,16		26,16			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.674,98</b>	<b>151,60</b>	<b>1.523,38</b>	<b>3.538,75</b>	<b>4,02</b>	<b>3.534,73</b>	<b>3.504,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,43</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	442,89	40,09	402,80	935,67	1,06	934,61	926,63		926,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	442,89	40,09	402,80	935,67	1,06	934,61	926,63		926,63
3	DESPESAS CORRENTES	384,17	12,02	372,15	903,26	1,06	902,20	896,93		896,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,23		189,23	189,53		189,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,23		189,23	189,53		189,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175,21		175,21	175,21		175,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				175,21		175,21	175,21		175,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,02		14,02	14,32		14,32
31901301	FGTS				14,02		14,02	14,32		14,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384,17	12,02	372,15	714,03	1,06	712,97	707,40		707,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,65		0,65	0,69		0,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,65		0,65	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	384,17	12,02	372,15	713,38	1,06	712,32	706,71		706,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,40	0,53	6,87	7,40	0,53	6,87	6,87		6,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40	0,53	6,87	7,40	0,53	6,87	6,87		6,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,98	10,96	250,02	370,10		370,10	368,21		368,21
33903001	Combustíveis Automotivos				122,63		122,63	122,63		122,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,88		30,88	18,12		18,12	39,11		39,11
33903009	MEDICAMENTOS	5,06	0,06	5,00	7,10		7,10	10,11		10,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02	2,70	10,32	10,36		10,36	10,47		10,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96				0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,64		16,64	8,43		8,43	15,60		15,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,79		42,79	6,29		6,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,75		3,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,81		1,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,36		16,36	7,59		7,59	3,15		3,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23				2,18		2,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,64		1,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,40	8,20	66,20	65,94		65,94	69,87		69,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,69		53,69	80,25		80,25	80,25		80,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,24		34,24	5,08		5,08	7,56		7,56
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11						
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	68,86		68,86	256,38		256,38	247,73		247,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,78		0,78	11,37		11,37	11,37		11,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,06		4,06	0,77		0,77	11,84		11,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,53		8,53	11,98		11,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90		0,90	8,51		8,51	12,00		12,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,06		54,06	83,01		83,01	83,01		83,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,99		14,99	15,22		15,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,59		2,59	2,66		2,66
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				14,59		14,59	14,59		14,59
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8,51		8,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,36		35,36	35,36		35,36



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,44		14,44	14,06		14,06
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,02		27,02	27,02		27,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93	0,53	46,40	46,93	0,53	46,40	41,76		41,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93	0,53	46,40	46,93	0,53	46,40	41,76		41,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,72</b>	<b>28,07</b>	<b>30,65</b>	<b>32,41</b>		<b>32,41</b>	<b>29,70</b>		<b>29,70</b>
44	INVESTIMENTOS	58,72	28,07	30,65	32,41		32,41	29,70		29,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,72	28,07	30,65	32,41		32,41	29,70		29,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,08	28,07	7,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,64		23,64	32,41		32,41	29,70		29,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,54		9,54	9,54		9,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,39		4,39	3,37		3,37	5,17		5,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,35		7,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	12,58		12,58	5,60		5,60
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,04		2,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,07		4,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,78		10,78	6,92		6,92			
<b>Total Grupo :</b>		<b>442,89</b>	<b>40,09</b>	<b>402,80</b>	<b>935,67</b>	<b>1,06</b>	<b>934,61</b>	<b>926,63</b>	<b>0,00</b>	<b>926,63</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.010,71	182,03	1.828,68	4.248,15	4,83	4.243,32	4.207,03		4.207,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.010,71	182,03	1.828,68	4.248,15	4,83	4.243,32	4.207,03		4.207,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.744,13	54,59	1.689,54	4.101,03	4,83	4.096,20	4.072,18		4.072,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859,15		859,15	860,54		860,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				859,15		859,15	860,54		860,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,51		795,51	795,51		795,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				795,51		795,51	795,51		795,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,64		63,64	65,03		65,03
31901301	FGTS				63,64		63,64	65,03		65,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744,13	54,59	1.689,54	3.241,88	4,83	3.237,05	3.211,64		3.211,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,14		3,14	3,11		3,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,14		3,14	3,11		3,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744,13	54,59	1.689,54	3.238,74	4,83	3.233,91	3.208,53		3.208,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,56	2,42	31,14	33,56	2,42	31,14	31,14		31,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,56	2,42	31,14	33,56	2,42	31,14	31,14		31,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,00	49,76	1.135,24	1.680,34		1.680,34	1.671,82		1.671,82
33903001	Combustíveis Automotivos				556,76		556,76	556,76		556,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,17		140,17	82,25		82,25	177,59		177,59
33903009	MEDICAMENTOS	22,95	0,28	22,67	32,26		32,26	45,90		45,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,12	12,26	46,86	47,01		47,01	47,53		47,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,36		4,36				4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,55		75,55	38,29		38,29	70,75		70,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				194,27		194,27	28,60		28,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,05		17,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,21		8,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,30		74,30	34,43		34,43	14,34		14,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,90		41,90				9,89		9,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,43		7,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,87	37,22	300,65	299,38		299,38	317,24		317,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,79		243,79	364,40		364,40	364,40		364,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,46		155,46	23,08		23,08	34,33		34,33
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05						
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	312,60		312,60	1.163,99		1.163,99	1.124,66		1.124,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,50		3,50	51,59		51,59	51,59		51,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,42		18,42	3,48		3,48	53,75		53,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,72		38,72	54,38		54,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,08		4,08	38,58		38,58	54,42		54,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,47		245,47	376,89		376,89	376,89		376,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,08		68,08	69,07		69,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,77		11,77	12,07		12,07
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				66,25		66,25	66,26		66,26
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38,62		38,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				160,58		160,58	160,58		160,58



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,56		65,56	63,85		63,85
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,69		122,69	122,69		122,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,97	2,41	210,56	212,97	2,41	210,56	189,58		189,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,97	2,41	210,56	212,97	2,41	210,56	189,58		189,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>266,58</b>	<b>127,44</b>	<b>139,14</b>	<b>147,12</b>		<b>147,12</b>	<b>134,85</b>		<b>134,85</b>
44	INVESTIMENTOS	266,58	127,44	139,14	147,12		147,12	134,85		134,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,58	127,44	139,14	147,12		147,12	134,85		134,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	159,26	127,44	31,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,32		107,32	147,12		147,12	134,85		134,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				43,30		43,30	43,30		43,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,91		19,91	15,30		15,30	23,48		23,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							33,37		33,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,99		19,99	57,12		57,12	25,43		25,43
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,27		9,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,48		18,48						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,94		48,94	31,40		31,40			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.010,71</b>	<b>182,03</b>	<b>1.828,68</b>	<b>4.248,15</b>	<b>4,83</b>	<b>4.243,32</b>	<b>4.207,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,03</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.733,92	156,94	1.576,98	3.663,28	4,16	3.659,12	3.627,77		3.627,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.733,92	156,94	1.576,98	3.663,28	4,16	3.659,12	3.627,77		3.627,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.504,07	47,05	1.457,02	3.536,43	4,16	3.532,27	3.511,50		3.511,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740,82		740,82	742,02		742,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				740,82		740,82	742,02		742,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				685,95		685,95	685,95		685,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				685,95		685,95	685,95		685,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,87		54,87	56,07		56,07
31901301	FGTS				54,87		54,87	56,07		56,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,07	47,05	1.457,02	2.795,61	4,16	2.791,45	2.769,48		2.769,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,72		2,72	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,72		2,72	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,07	47,05	1.457,02	2.792,89	4,16	2.788,73	2.766,80		2.766,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,95	2,08	26,87	28,95	2,08	26,87	26,87		26,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,95	2,08	26,87	28,95	2,08	26,87	26,87		26,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,75	42,89	978,86	1.448,91		1.448,91	1.441,55		1.441,55
33903001	Combustíveis Automotivos				480,08		480,08	480,08		480,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,87		120,87	70,91		70,91	153,14		153,14
33903009	MEDICAMENTOS	19,79	0,23	19,56	27,81		27,81	39,57		39,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,98	10,57	40,41	40,55		40,55	40,99		40,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,76		3,76				3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,14		65,14	33,03		33,03	61,01		61,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				167,51		167,51	24,66		24,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,68		14,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,08		7,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,04		64,04	29,69		29,69	12,36		12,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,13		36,13				8,53		8,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,41		6,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,33	32,09	259,24	258,15		258,15	273,54		273,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,22		210,22	314,20		314,20	314,20		314,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	134,05		134,05	19,90		19,90	29,60		29,60
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35						
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	269,54		269,54	1.003,67		1.003,67	969,76		969,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	44,48		44,48	44,48		44,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,88		15,88	3,00		3,00	46,35		46,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,38		33,38	46,89		46,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,52		3,52	33,27		33,27	46,93		46,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	211,66		211,66	324,98		324,98	324,98		324,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,70		58,70	59,56		59,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,15		10,15	10,40		10,40
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				57,12		57,12	57,13		57,13
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,30		33,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,47		138,47	138,47		138,47



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,54		56,54	55,06		55,06
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,80		105,80	105,80		105,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,83	2,08	181,75	183,83	2,08	181,75	163,63		163,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,83	2,08	181,75	183,83	2,08	181,75	163,63		163,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,85</b>	<b>109,89</b>	<b>119,96</b>	<b>126,85</b>		<b>126,85</b>	<b>116,27</b>		<b>116,27</b>
44	INVESTIMENTOS	229,85	109,89	119,96	126,85		126,85	116,27		116,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,85	109,89	119,96	126,85		126,85	116,27		116,27
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,33	109,89	27,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,52		92,52	126,85		126,85	116,27		116,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,34		37,34	37,34		37,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,17		17,17	13,19		13,19	20,24		20,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,77		28,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,23		17,23	49,25		49,25	21,93		21,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,99		7,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,19		42,19	27,07		27,07			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.733,92</b>	<b>156,94</b>	<b>1.576,98</b>	<b>3.663,28</b>	<b>4,16</b>	<b>3.659,12</b>	<b>3.627,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,77</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.765,08	159,76	1.605,32	3.729,29	4,24	3.725,05	3.693,23		3.693,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.765,08	159,76	1.605,32	3.729,29	4,24	3.725,05	3.693,23		3.693,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.531,05	47,89	1.483,16	3.600,13	4,24	3.595,89	3.574,85		3.574,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,23		754,23	755,46		755,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,23		754,23	755,46		755,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				698,37		698,37	698,37		698,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				698,37		698,37	698,37		698,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,86		55,86	57,09		57,09
31901301	FGTS				55,86		55,86	57,09		57,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531,05	47,89	1.483,16	2.845,90	4,24	2.841,66	2.819,39		2.819,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,76		2,76	2,73		2,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,76		2,76	2,73		2,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531,05	47,89	1.483,16	2.843,14	4,24	2.838,90	2.816,66		2.816,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,44	2,12	27,32	29,44	2,12	27,32	27,32		27,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,44	2,12	27,32	29,44	2,12	27,32	27,32		27,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,23	43,65	996,58	1.475,04		1.475,04	1.467,58		1.467,58
33903001	Combustíveis Automotivos				488,76		488,76	488,76		488,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,05		123,05	72,21		72,21	155,90		155,90
33903009	MEDICAMENTOS	20,15	0,24	19,91	28,31		28,31	40,30		40,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,89	10,76	41,13	41,26		41,26	41,71		41,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83				3,94		3,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,32		66,32	33,61		33,61	62,10		62,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				170,54		170,54	25,11		25,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,96		14,96						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,20		7,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,20		65,20	30,22		30,22	12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,79		36,79				8,67		8,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,53		6,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	296,59	32,65	263,94	262,78		262,78	278,49		278,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,02		214,02	319,89		319,89	319,89		319,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	136,47		136,47	20,26		20,26	30,13		30,13
33903040	FERRAMENTAS	4,43		4,43						
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	274,41		274,41	1.021,86		1.021,86	987,35		987,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,07		3,07	45,29		45,29	45,29		45,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,17		16,17	3,05		3,05	47,19		47,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,99		33,99	47,74		47,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,58		3,58	33,88		33,88	47,79		47,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215,49		215,49	330,86		330,86	330,86		330,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,76		59,76	60,63		60,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,34		10,34	10,60		10,60
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				58,16		58,16	58,17		58,17
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,90		33,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				140,97		140,97	140,97		140,97



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,56		57,56	56,06		56,06
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,71		107,71	107,71		107,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,97	2,12	184,85	186,97	2,12	184,85	166,44		166,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,97	2,12	184,85	186,97	2,12	184,85	166,44		166,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>234,03</b>	<b>111,87</b>	<b>122,16</b>	<b>129,16</b>		<b>129,16</b>	<b>118,38</b>		<b>118,38</b>
44	INVESTIMENTOS	234,03	111,87	122,16	129,16		129,16	118,38		118,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,03	111,87	122,16	129,16		129,16	118,38		118,38
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139,81	111,87	27,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,22		94,22	129,16		129,16	118,38		118,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				38,02		38,02	38,02		38,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,48		17,48	13,43		13,43	20,61		20,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							29,29		29,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,55		17,55	50,14		50,14	22,32		22,32
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,14		8,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,22		16,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,97		42,97	27,57		27,57			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.765,08</b>	<b>159,76</b>	<b>1.605,32</b>	<b>3.729,29</b>	<b>4,24</b>	<b>3.725,05</b>	<b>3.693,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,23</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	249,75	22,61	227,14	527,61	0,60	527,01	522,60		522,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249,75	22,61	227,14	527,61	0,60	527,01	522,60		522,60
3	DESPESAS CORRENTES	216,65	6,78	209,87	509,35	0,60	508,75	505,85		505,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106,71		106,71	106,89		106,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				106,71		106,71	106,89		106,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,81		98,81	98,81		98,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				98,81		98,81	98,81		98,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,90		7,90	8,08		8,08
31901301	FGTS				7,90		7,90	8,08		8,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,65	6,78	209,87	402,64	0,60	402,04	398,96		398,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,36		0,36	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,36		0,36	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	216,65	6,78	209,87	402,28	0,60	401,68	398,57		398,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,17	0,30	3,87	4,17	0,30	3,87	3,87		3,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,17	0,30	3,87	4,17	0,30	3,87	3,87		3,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,19	6,18	141,01	208,72		208,72	207,67		207,67
33903001	Combustíveis Automotivos				69,16		69,16	69,16		69,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,41		17,41	10,20		10,20	22,05		22,05
33903009	MEDICAMENTOS	2,86	0,03	2,83	4,00		4,00	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,35	1,52	5,83	5,85		5,85	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54				0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,39		9,39	4,75		4,75	8,79		8,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,13		24,13	3,55		3,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12		2,12						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,02		1,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,22		9,22	4,28		4,28	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,20		5,20				1,23		1,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,98	4,63	37,35	37,21		37,21	39,41		39,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,28		30,28	45,26		45,26	45,26		45,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,30		19,30	2,86		2,86	4,26		4,26
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62						
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	38,84		38,84	144,58		144,58	139,70		139,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	6,41		6,41	6,41		6,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,29		2,29	0,43		0,43	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,81		4,81	6,76		6,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	4,79		4,79	6,75		6,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,49		30,49	46,82		46,82	46,82		46,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,45		8,45	8,58		8,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,47		1,47	1,51		1,51
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				8,23		8,23	8,23		8,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4,80		4,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,95		19,95	19,95		19,95



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,14		8,14	7,93		7,93
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,24		15,24	15,24		15,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,45	0,30	26,15	26,45	0,30	26,15	23,57		23,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,45	0,30	26,15	26,45	0,30	26,15	23,57		23,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,10</b>	<b>15,83</b>	<b>17,27</b>	<b>18,26</b>		<b>18,26</b>	<b>16,75</b>		<b>16,75</b>
44	INVESTIMENTOS	33,10	15,83	17,27	18,26		18,26	16,75		16,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,10	15,83	17,27	18,26		18,26	16,75		16,75
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,78	15,83	3,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,32		13,32	18,26		18,26	16,75		16,75
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5,38		5,38	5,38		5,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,47		2,47	1,90		1,90	2,92		2,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,14		4,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,48		2,48	7,09		7,09	3,16		3,16
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,15		1,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,30		2,30						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,07		6,07	3,89		3,89			
<b>Total Grupo :</b>		<b>249,75</b>	<b>22,61</b>	<b>227,14</b>	<b>527,61</b>	<b>0,60</b>	<b>527,01</b>	<b>522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>522,60</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.448,67	131,13	1.317,54	3.060,67	3,48	3.057,19	3.031,07		3.031,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.448,67	131,13	1.317,54	3.060,67	3,48	3.057,19	3.031,07		3.031,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.256,61	39,32	1.217,29	2.954,68	3,48	2.951,20	2.933,91		2.933,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,98		618,98	619,98		619,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,98		618,98	619,98		619,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				573,13		573,13	573,13		573,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				573,13		573,13	573,13		573,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,85		45,85	46,85		46,85
31901301	FGTS				45,85		45,85	46,85		46,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256,61	39,32	1.217,29	2.335,70	3,48	2.332,22	2.313,93		2.313,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,27		2,27	2,24		2,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,27		2,27	2,24		2,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,61	39,32	1.217,29	2.333,43	3,48	2.329,95	2.311,69		2.311,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,19	1,74	22,45	24,19	1,74	22,45	22,45		22,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,19	1,74	22,45	24,19	1,74	22,45	22,45		22,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	853,67	35,84	817,83	1.210,56		1.210,56	1.204,49		1.204,49
33903001	Combustíveis Automotivos				401,12		401,12	401,12		401,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,96		100,96	59,25		59,25	127,92		127,92
33903009	MEDICAMENTOS	16,54	0,20	16,34	23,23		23,23	33,08		33,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,60	8,83	33,77	33,86		33,86	34,24		34,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,14		3,14				3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,44		54,44	27,61		27,61	50,99		50,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				139,96		139,96	20,62		20,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,27		12,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,91		5,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,52		53,52	24,82		24,82	10,33		10,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,19		30,19				7,13		7,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,36		5,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,38	26,81	216,57	215,64		215,64	228,57		228,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,64		175,64	262,53		262,53	262,53		262,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,00		112,00	16,63		16,63	24,73		24,73
33903040	FERRAMENTAS	3,63		3,63						
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	225,20		225,20	838,59		838,59	810,25		810,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,52		2,52	37,17		37,17	37,17		37,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,27		13,27	2,50		2,50	38,73		38,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,89		27,89	39,17		39,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,94		2,94	27,79		27,79	39,20		39,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,84		176,84	271,52		271,52	271,52		271,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,05		49,05	49,76		49,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,48		8,48	8,69		8,69
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				47,74		47,74	47,74		47,74
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27,82		27,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				115,69		115,69	115,69		115,69



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,23		47,23	46,00		46,00
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,40		88,40	88,40		88,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,03		3,03	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,55	1,74	151,81	153,55	1,74	151,81	136,66		136,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,55	1,74	151,81	153,55	1,74	151,81	136,66		136,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>192,06</b>	<b>91,81</b>	<b>100,25</b>	<b>105,99</b>		<b>105,99</b>	<b>97,16</b>		<b>97,16</b>
44	INVESTIMENTOS	192,06	91,81	100,25	105,99		105,99	97,16		97,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,06	91,81	100,25	105,99		105,99	97,16		97,16
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,74	91,81	22,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,32		77,32	105,99		105,99	97,16		97,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,20		31,20	31,20		31,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,35		14,35	11,02		11,02	16,92		16,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,04		24,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,40		14,40	41,15		41,15	18,32		18,32
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,68		6,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,26		35,26	22,62		22,62			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.448,67</b>	<b>131,13</b>	<b>1.317,54</b>	<b>3.060,67</b>	<b>3,48</b>	<b>3.057,19</b>	<b>3.031,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	516,28	46,72	469,56	1.090,72	1,24	1.089,48	1.080,19		1.080,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	516,28	46,72	469,56	1.090,72	1,24	1.089,48	1.080,19		1.080,19
3	DESPESAS CORRENTES	447,84	14,00	433,84	1.052,93	1,24	1.051,69	1.045,56		1.045,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,59		220,59	220,95		220,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,59		220,59	220,95		220,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,25		204,25	204,25		204,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				204,25		204,25	204,25		204,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,34		16,34	16,70		16,70
31901301	FGTS				16,34		16,34	16,70		16,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,84	14,00	433,84	832,34	1,24	831,10	824,61		824,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,79		0,79	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,79		0,79	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,84	14,00	433,84	831,55	1,24	830,31	823,81		823,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,60	0,62	7,98	8,60	0,62	7,98	7,98		7,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,60	0,62	7,98	8,60	0,62	7,98	7,98		7,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,24	12,76	291,48	431,39		431,39	429,21		429,21
33903001	Combustíveis Automotivos				142,94		142,94	142,94		142,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,99		35,99	21,12		21,12	45,60		45,60
33903009	MEDICAMENTOS	5,89	0,07	5,82	8,27		8,27	11,78		11,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,19	3,15	12,04	12,07		12,07	12,21		12,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12				1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,38		19,38	9,82		9,82	18,17		18,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,88		49,88	7,34		7,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,38		4,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,11		2,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,08		19,08	8,84		8,84	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,76		10,76				2,54		2,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,91		1,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,75	9,54	77,21	76,86		76,86	81,44		81,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,59		62,59	93,56		93,56	93,56		93,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,91		39,91	5,92		5,92	8,80		8,80
33903040	FERRAMENTAS	1,29		1,29						
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	80,26		80,26	298,85		298,85	288,77		288,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90		0,90	13,25		13,25	13,25		13,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,73		4,73	0,89		0,89	13,80		13,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,94		9,94	13,96		13,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,05		1,05	9,91		9,91	13,98		13,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63,02		63,02	96,76		96,76	96,76		96,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,48		17,48	17,74		17,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,02		3,02	3,10		3,10
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				17,02		17,02	17,02		17,02
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9,92		9,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				41,23		41,23	41,23		41,23



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,83		16,83	16,40		16,40
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,50		31,50	31,50		31,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,74	0,62	54,12	54,74	0,62	54,12	48,72		48,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,74	0,62	54,12	54,74	0,62	54,12	48,72		48,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,44</b>	<b>32,72</b>	<b>35,72</b>	<b>37,79</b>		<b>37,79</b>	<b>34,63</b>		<b>34,63</b>
44	INVESTIMENTOS	68,44	32,72	35,72	37,79		37,79	34,63		34,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,44	32,72	35,72	37,79		37,79	34,63		34,63
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,89	32,72	8,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,55		27,55	37,79		37,79	34,63		34,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,12		11,12	11,12		11,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,11		5,11	3,93		3,93	6,03		6,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,57		8,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,13		5,13	14,67		14,67	6,53		6,53
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,38		2,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,74		4,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,57		12,57	8,07		8,07			
<b>Total Grupo :</b>		<b>516,28</b>	<b>46,72</b>	<b>469,56</b>	<b>1.090,72</b>	<b>1,24</b>	<b>1.089,48</b>	<b>1.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,19</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>686,01</b>	<b>62,09</b>	<b>623,92</b>	<b>1.449,37</b>	<b>1,64</b>	<b>1.447,73</b>	<b>1.435,33</b>		<b>1.435,33</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>686,01</b>	<b>62,09</b>	<b>623,92</b>	<b>1.449,37</b>	<b>1,64</b>	<b>1.447,73</b>	<b>1.435,33</b>		<b>1.435,33</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>595,05</b>	<b>18,61</b>	<b>576,44</b>	<b>1.399,17</b>	<b>1,64</b>	<b>1.397,53</b>	<b>1.389,32</b>		<b>1.389,32</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,12		293,12	293,60		293,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,12		293,12	293,60		293,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,41		271,41	271,41		271,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				271,41		271,41	271,41		271,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,71		21,71	22,19		22,19
31901301	FGTS				21,71		21,71	22,19		22,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,05	18,61	576,44	1.106,05	1,64	1.104,41	1.095,72		1.095,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,07		1,07	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,07		1,07	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,05	18,61	576,44	1.104,98	1,64	1.103,34	1.094,66		1.094,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,42	0,82	10,60	11,42	0,82	10,60	10,60		10,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42	0,82	10,60	11,42	0,82	10,60	10,60		10,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	404,29	16,97	387,32	573,28		573,28	570,40		570,40
33903001	Combustíveis Automotivos				189,95		189,95	189,95		189,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,83		47,83	28,06		28,06	60,59		60,59
33903009	MEDICAMENTOS	7,82	0,10	7,72	11,01		11,01	15,68		15,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,17	4,18	15,99	16,04		16,04	16,22		16,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49				1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,77		25,77	13,07		13,07	24,15		24,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,28		66,28	9,76		9,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,82		5,82						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,80		2,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,34		25,34	11,73		11,73	4,88		4,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30		14,30				3,38		3,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,54					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,28	12,69	102,59	102,14		102,14	108,23		108,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,17		83,17	124,33		124,33	124,33		124,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,04		53,04	7,87		7,87	11,70		11,70
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72						
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	106,65		106,65	397,13		397,13	383,71		383,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19		1,19	17,60		17,60	17,60		17,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,29		6,29	1,19		1,19	18,34		18,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,21		13,21	18,55		18,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,39		1,39	13,16		13,16	18,57		18,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,74		83,74	128,58		128,58	128,58		128,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,22		23,22	23,56		23,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,02		4,02	4,12		4,12
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				22,60		22,60	22,60		22,60
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13,18		13,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,79		54,79	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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,37		22,37	21,79		21,79
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,86		41,86	41,86		41,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,69	0,82	71,87	72,69	0,82	71,87	64,67		64,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,69	0,82	71,87	72,69	0,82	71,87	64,67		64,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90,96</b>	<b>43,48</b>	<b>47,48</b>	<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>46,01</b>		<b>46,01</b>
44	INVESTIMENTOS	90,96	43,48	47,48	50,20		50,20	46,01		46,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,96	43,48	47,48	50,20		50,20	46,01		46,01
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54,34	43,48	10,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,62		36,62	50,20		50,20	46,01		46,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,77		14,77	14,77		14,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,79		6,79	5,22		5,22	8,02		8,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,38		11,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,82		6,82	19,49		19,49	8,68		8,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,16		3,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,31		6,31						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,70		16,70	10,72		10,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>686,01</b>	<b>62,09</b>	<b>623,92</b>	<b>1.449,37</b>	<b>1,64</b>	<b>1.447,73</b>	<b>1.435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,33</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.670,18	151,19	1.518,99	3.528,69	4,01	3.524,68	3.494,66		3.494,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.670,18	151,19	1.518,99	3.528,69	4,01	3.524,68	3.494,66		3.494,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.448,75	45,33	1.403,42	3.406,47	4,01	3.402,46	3.382,63		3.382,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713,66		713,66	714,82		714,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				713,66		713,66	714,82		714,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				660,80		660,80	660,80		660,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				660,80		660,80	660,80		660,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,86		52,86	54,02		54,02
31901301	FGTS				52,86		52,86	54,02		54,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448,75	45,33	1.403,42	2.692,81	4,01	2.688,80	2.667,81		2.667,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,55		2,55	2,59		2,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,55		2,55	2,59		2,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,75	45,33	1.403,42	2.690,26	4,01	2.686,25	2.665,22		2.665,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,86	2,00	25,86	27,86	2,00	25,86	25,86		25,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,86	2,00	25,86	27,86	2,00	25,86	25,86		25,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	984,22	41,32	942,90	1.395,67		1.395,67	1.388,66		1.388,66
33903001	Combustíveis Automotivos				462,47		462,47	462,47		462,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,42		116,42	68,31		68,31	147,50		147,50
33903009	MEDICAMENTOS	19,05	0,22	18,83	26,78		26,78	38,14		38,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,09	10,19	38,90	39,04		39,04	39,47		39,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63				3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,73		62,73	31,80		31,80	58,77		58,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				161,37		161,37	23,75		23,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,15		14,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,82		6,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,71		61,71	28,60		28,60	11,90		11,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,81		34,81				8,21		8,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,18		6,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,61	30,91	249,70	248,63		248,63	263,53		263,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,51		202,51	302,68		302,68	302,68		302,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,14		129,14	19,17		19,17	28,51		28,51
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19						
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	259,67		259,67	966,88		966,88	934,22		934,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,91		2,91	42,86		42,86	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,30		15,30	2,89		2,89	44,64		44,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,16		32,16	45,17		45,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,39		3,39	32,05		32,05	45,21		45,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,90		203,90	313,05		313,05	313,05		313,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,54		56,54	57,37		57,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,79		9,79	10,04		10,04
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				55,03		55,03	55,04		55,04
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32,08		32,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,38		133,38	133,38		133,38



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,46		54,46	53,04		53,04
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,92		101,92	101,92		101,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,50		3,50	3,50		3,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,00	2,01	174,99	177,00	2,01	174,99	157,54		157,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,00	2,01	174,99	177,00	2,01	174,99	157,54		157,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>221,43</b>	<b>105,86</b>	<b>115,57</b>	<b>122,22</b>		<b>122,22</b>	<b>112,03</b>		<b>112,03</b>
44	INVESTIMENTOS	221,43	105,86	115,57	122,22		122,22	112,03		112,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,43	105,86	115,57	122,22		122,22	112,03		112,03
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	132,29	105,86	26,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,14		89,14	122,22		122,22	112,03		112,03
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				35,97		35,97	35,97		35,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,54		16,54	12,71		12,71	19,51		19,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							27,72		27,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,60		16,60	47,45		47,45	21,13		21,13
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,70		7,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,35		15,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,65		40,65	26,09		26,09			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.670,18</b>	<b>151,19</b>	<b>1.518,99</b>	<b>3.528,69</b>	<b>4,01</b>	<b>3.524,68</b>	<b>3.494,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,66</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.449,71	221,74	2.227,97	5.175,66	5,88	5.169,78	5.125,71		5.125,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.449,71	221,74	2.227,97	5.175,66	5,88	5.169,78	5.125,71		5.125,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.124,93	66,48	2.058,45	4.996,42	5,88	4.990,54	4.961,41		4.961,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,73		1.046,73	1.048,43		1.048,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,73		1.046,73	1.048,43		1.048,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				969,20		969,20	969,20		969,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				969,20		969,20	969,20		969,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,53		77,53	79,23		79,23
31901301	FGTS				77,53		77,53	79,23		79,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124,93	66,48	2.058,45	3.949,69	5,88	3.943,81	3.912,98		3.912,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124,93	66,48	2.058,45	3.945,86	5,88	3.939,98	3.909,19		3.909,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,91	2,94	37,97	40,91	2,94	37,97	37,97		37,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,91	2,94	37,97	40,91	2,94	37,97	37,97		37,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.443,67	60,60	1.383,07	2.047,15		2.047,15	2.036,85		2.036,85
33903001	Combustíveis Automotivos				678,32		678,32	678,32		678,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,77		170,77	100,20		100,20	216,36		216,36
33903009	MEDICAMENTOS	27,96	0,33	27,63	39,28		39,28	55,93		55,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,02	14,94	57,08	57,28		57,28	57,91		57,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,32		5,32				5,47		5,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,05		92,05	46,66		46,66	86,21		86,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				236,68		236,68	34,85		34,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,76		20,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,00		10,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,52		90,52	41,96		41,96	17,46		17,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,05		51,05				12,04		12,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,06		9,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,60	45,33	366,27	364,71		364,71	386,53		386,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,02		297,02	443,95		443,95	443,95		443,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,39		189,39	28,11		28,11	41,82		41,82
33903040	FERRAMENTAS	6,15		6,15						
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	380,85		380,85	1.418,13		1.418,13	1.370,22		1.370,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,27		4,27	62,86		62,86	62,86		62,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,44		22,44	4,23		4,23	65,49		65,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,17		47,17	66,25		66,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,97		4,97	47,02		47,02	66,32		66,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,06		299,06	459,17		459,17	459,17		459,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,94		82,94	84,15		84,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,35		14,35	14,71		14,71
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				80,70		80,70	80,71		80,71
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47,05		47,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				195,64		195,64	195,64		195,64



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,89		79,89	77,80		77,80
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,48		149,48	149,48		149,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,13		5,13	5,13		5,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,50	2,94	256,56	259,50	2,94	256,56	231,04		231,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,50	2,94	256,56	259,50	2,94	256,56	231,04		231,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324,78</b>	<b>155,26</b>	<b>169,52</b>	<b>179,24</b>		<b>179,24</b>	<b>164,30</b>		<b>164,30</b>
44	INVESTIMENTOS	324,78	155,26	169,52	179,24		179,24	164,30		164,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,78	155,26	169,52	179,24		179,24	164,30		164,30
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,03	155,26	38,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,75		130,75	179,24		179,24	164,30		164,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				52,76		52,76	52,76		52,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,26		24,26	18,64		18,64	28,61		28,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							40,65		40,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35	69,58		69,58	30,99		30,99
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,29		11,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,52		22,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,62		59,62	38,26		38,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.449,71</b>	<b>221,74</b>	<b>2.227,97</b>	<b>5.175,66</b>	<b>5,88</b>	<b>5.169,78</b>	<b>5.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,71</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.258,40	113,91	1.144,49	2.658,64	3,02	2.655,62	2.632,97		2.632,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.258,40	113,91	1.144,49	2.658,64	3,02	2.655,62	2.632,97		2.632,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.091,57	34,15	1.057,42	2.566,57	3,02	2.563,55	2.548,59		2.548,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,71		537,71	538,58		538,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,71		537,71	538,58		538,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,88		497,88	497,88		497,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,88		497,88	497,88		497,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,83		39,83	40,70		40,70
31901301	FGTS				39,83		39,83	40,70		40,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,57	34,15	1.057,42	2.028,86	3,02	2.025,84	2.010,01		2.010,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,93		1,93	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,93		1,93	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,57	34,15	1.057,42	2.026,93	3,02	2.023,91	2.008,06		2.008,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,97	1,51	19,46	20,97	1,51	19,46	19,46		19,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,97	1,51	19,46	20,97	1,51	19,46	19,46		19,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,64	31,13	710,51	1.051,61		1.051,61	1.046,32		1.046,32
33903001	Combustíveis Automotivos				348,45		348,45	348,45		348,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,74		87,74	51,49		51,49	111,15		111,15
33903009	MEDICAMENTOS	14,36	0,17	14,19	20,18		20,18	28,71		28,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00	7,67	29,33	29,42		29,42	29,75		29,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,73		2,73				2,81		2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,27		47,27	23,95		23,95	44,29		44,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				121,58		121,58	17,91		17,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,66		10,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,14		5,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,51		46,51	21,55		21,55	8,98		8,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,23		26,23				6,19		6,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			4,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,46	23,29	188,17	187,35		187,35	198,54		198,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,58		152,58	228,06		228,06	228,06		228,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,29		97,29	14,44		14,44	21,48		21,48
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16						
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	195,64		195,64	728,48		728,48	703,88		703,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,19		2,19	32,29		32,29	32,29		32,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,53		11,53	2,18		2,18	33,64		33,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,23		24,23	34,03		34,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,55		2,55	24,15		24,15	34,07		34,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,63		153,63	235,88		235,88	235,88		235,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,61		42,61	43,23		43,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,37		7,37	7,56		7,56
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				41,45		41,45	41,46		41,46
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,17		24,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				100,50		100,50	100,50		100,50



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,03		41,03	39,96		39,96
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,79		76,79	76,79		76,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,32	1,51	131,81	133,32	1,51	131,81	118,66		118,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,32	1,51	131,81	133,32	1,51	131,81	118,66		118,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,83</b>	<b>79,76</b>	<b>87,07</b>	<b>92,07</b>		<b>92,07</b>	<b>84,38</b>		<b>84,38</b>
44	INVESTIMENTOS	166,83	79,76	87,07	92,07		92,07	84,38		84,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,83	79,76	87,07	92,07		92,07	84,38		84,38
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,67	79,76	19,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,16		67,16	92,07		92,07	84,38		84,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				27,10		27,10	27,10		27,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,46		12,46	9,57		9,57	14,69		14,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20,88		20,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,50		12,50	35,75		35,75	15,91		15,91
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,80		5,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,57		11,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,63		30,63	19,65		19,65			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.258,40</b>	<b>113,91</b>	<b>1.144,49</b>	<b>2.658,64</b>	<b>3,02</b>	<b>2.655,62</b>	<b>2.632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,97</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.342,52	121,53	1.220,99	2.836,46	3,22	2.833,24	2.809,05		2.809,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342,52	121,53	1.220,99	2.836,46	3,22	2.833,24	2.809,05		2.809,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.164,52	36,44	1.128,08	2.738,23	3,22	2.735,01	2.719,00		2.719,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				573,66		573,66	574,59		574,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				573,66		573,66	574,59		574,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				531,17		531,17	531,17		531,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				531,17		531,17	531,17		531,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,49		42,49	43,42		43,42
31901301	FGTS				42,49		42,49	43,42		43,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164,52	36,44	1.128,08	2.164,57	3,22	2.161,35	2.144,41		2.144,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,52	36,44	1.128,08	2.162,49	3,22	2.159,27	2.142,33		2.142,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,38	1,61	20,77	22,38	1,61	20,77	20,77		20,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,38	1,61	20,77	22,38	1,61	20,77	20,77		20,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	791,18	33,22	757,96	1.121,91		1.121,91	1.116,26		1.116,26
33903001	Combustíveis Automotivos				371,75		371,75	371,75		371,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,58		93,58	54,92		54,92	118,56		118,56
33903009	MEDICAMENTOS	15,32	0,18	15,14	21,53		21,53	30,68		30,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,47	8,19	31,28	31,37		31,37	31,73		31,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91				3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,46		50,46	25,58		25,58	47,23		47,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				129,71		129,71	19,09		19,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,48		5,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,61		49,61	23,00		23,00	9,57		9,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,98		27,98				6,60		6,60
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,96		4,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,55	24,85	200,70	199,85		199,85	211,82		211,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,78		162,78	243,31		243,31	243,31		243,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,81		103,81	15,41		15,41	22,92		22,92
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37						
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	208,74		208,74	777,23		777,23	750,97		750,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,35		2,35	34,46		34,46	34,46		34,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,30		12,30	2,32		2,32	35,89		35,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,85		25,85	36,31		36,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72		2,72	25,77		25,77	36,34		36,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,90		163,90	251,65		251,65	251,65		251,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,46		45,46	46,12		46,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,86		7,86	8,06		8,06
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				44,24		44,24	44,25		44,25
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25,79		25,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,22		107,22	107,22		107,22



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,77		43,77	42,63		42,63
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,93		81,93	81,93		81,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,22	1,61	140,61	142,22	1,61	140,61	126,57		126,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,22	1,61	140,61	142,22	1,61	140,61	126,57		126,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>178,00</b>	<b>85,09</b>	<b>92,91</b>	<b>98,23</b>		<b>98,23</b>	<b>90,05</b>		<b>90,05</b>
44	INVESTIMENTOS	178,00	85,09	92,91	98,23		98,23	90,05		90,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,00	85,09	92,91	98,23		98,23	90,05		90,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,34	85,09	21,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,66		71,66	98,23		98,23	90,05		90,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,91		28,91	28,91		28,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,30		13,30	10,22		10,22	15,69		15,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,28		22,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,35		13,35	38,14		38,14	16,98		16,98
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,19		6,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,34		12,34						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,67		32,67	20,96		20,96			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.342,52</b>	<b>121,53</b>	<b>1.220,99</b>	<b>2.836,46</b>	<b>3,22</b>	<b>2.833,24</b>	<b>2.809,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,05</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	931,91	84,36	847,55	1.968,86	2,24	1.966,62	1.949,89		1.949,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931,91	84,36	847,55	1.968,86	2,24	1.966,62	1.949,89		1.949,89
3	DESPESAS CORRENTES	808,37	25,30	783,07	1.900,69	2,24	1.898,45	1.887,37		1.887,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398,19		398,19	398,84		398,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				398,19		398,19	398,84		398,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,70		368,70	368,70		368,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				368,70		368,70	368,70		368,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,49		29,49	30,14		30,14
31901301	FGTS				29,49		29,49	30,14		30,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808,37	25,30	783,07	1.502,50	2,24	1.500,26	1.488,53		1.488,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,48		1,48	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,48		1,48	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	808,37	25,30	783,07	1.501,02	2,24	1.498,78	1.487,09		1.487,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,53	1,12	14,41	15,53	1,12	14,41	14,41		14,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,53	1,12	14,41	15,53	1,12	14,41	14,41		14,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,20	23,06	526,14	778,70		778,70	774,80		774,80
33903001	Combustíveis Automotivos				258,04		258,04	258,04		258,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,96		64,96	38,11		38,11	82,31		82,31
33903009	MEDICAMENTOS	10,64	0,13	10,51	14,95		14,95	21,27		21,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,41	5,69	21,72	21,77		21,77	22,02		22,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02		2,02				2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,02		35,02	17,75		17,75	32,77		32,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				90,04		90,04	13,26		13,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,89		7,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,80		3,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,41		34,41	15,94		15,94	6,64		6,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,42		19,42				4,58		4,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,45		3,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,58	17,24	139,34	138,71		138,71	147,03		147,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,99		112,99	168,89		168,89	168,89		168,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,06		72,06	10,70		10,70	15,91		15,91
33903040	FERRAMENTAS	2,35		2,35						
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	144,87		144,87	539,48		539,48	521,26		521,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,62		1,62	23,91		23,91	23,91		23,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,54		8,54	1,61		1,61	24,91		24,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,94		17,94	25,20		25,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,89		1,89	17,88		17,88	25,23		25,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,76		113,76	174,67		174,67	174,67		174,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,55		31,55	32,01		32,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,46		5,46	5,60		5,60
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				30,71		30,71	30,71		30,71
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17,90		17,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,43		74,43	74,43		74,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,39		30,39	29,60		29,60
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,87		56,87	56,87		56,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,77	1,12	97,65	98,77	1,12	97,65	87,94		87,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,77	1,12	97,65	98,77	1,12	97,65	87,94		87,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123,54</b>	<b>59,06</b>	<b>64,48</b>	<b>68,17</b>		<b>68,17</b>	<b>62,52</b>		<b>62,52</b>
44	INVESTIMENTOS	123,54	59,06	64,48	68,17		68,17	62,52		62,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,54	59,06	64,48	68,17		68,17	62,52		62,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,81	59,06	14,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,73		49,73	68,17		68,17	62,52		62,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,07		20,07	20,07		20,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,23		9,23	7,09		7,09	10,89		10,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,47		15,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,26		9,26	26,46		26,46	11,79		11,79
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,30		4,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,56		8,56						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,68		22,68	14,55		14,55			
<b>Total Grupo :</b>		<b>931,91</b>	<b>84,36</b>	<b>847,55</b>	<b>1.968,86</b>	<b>2,24</b>	<b>1.966,62</b>	<b>1.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,89</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	498,12	45,09	453,03	1.052,30	1,20	1.051,10	1.042,20		1.042,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	498,12	45,09	453,03	1.052,30	1,20	1.051,10	1.042,20		1.042,20
3	DESPESAS CORRENTES	432,09	13,52	418,57	1.015,87	1,20	1.014,67	1.008,78		1.008,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212,81		212,81	213,16		213,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				212,81		212,81	213,16		213,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,05		197,05	197,05		197,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,05		197,05	197,05		197,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,76		15,76	16,11		16,11
31901301	FGTS				15,76		15,76	16,11		16,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432,09	13,52	418,57	803,06	1,20	801,86	795,62		795,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,79		0,79	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,79		0,79	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	432,09	13,52	418,57	802,27	1,20	801,07	794,85		794,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,32	0,60	7,72	8,32	0,60	7,72	7,72		7,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,32	0,60	7,72	8,32	0,60	7,72	7,72		7,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,52	12,32	281,20	416,18		416,18	414,14		414,14
33903001	Combustíveis Automotivos				137,91		137,91	137,91		137,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,73		34,73	20,39		20,39	44,00		44,00
33903009	MEDICAMENTOS	5,68	0,06	5,62	7,98		7,98	11,37		11,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,65	3,04	11,61	11,64		11,64	11,77		11,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08				1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,71		18,71	9,49		9,49	17,53		17,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				48,12		48,12	7,09		7,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23		4,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,03		2,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,42		18,42	8,53		8,53	3,55		3,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,38		10,38				2,45		2,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84		1,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,64	9,22	74,42	74,11		74,11	78,60		78,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,39		60,39	90,26		90,26	90,26		90,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,51		38,51	5,72		5,72	8,50		8,50
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26						
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	77,44		77,44	288,33		288,33	278,57		278,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	12,79		12,79	12,79		12,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,56		4,56	0,86		0,86	13,31		13,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,59		9,59	13,47		13,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,01		1,01	9,55		9,55	13,47		13,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,80		60,80	93,35		93,35	93,35		93,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,87		16,87	17,11		17,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,92		2,92	2,99		2,99
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				16,41		16,41	16,41		16,41
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9,57		9,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				39,77		39,77	39,77		39,77



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,24		16,24	15,82		15,82
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,39		30,39	30,39		30,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,81	0,60	52,21	52,81	0,60	52,21	47,03		47,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,81	0,60	52,21	52,81	0,60	52,21	47,03		47,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66,03</b>	<b>31,57</b>	<b>34,46</b>	<b>36,43</b>		<b>36,43</b>	<b>33,42</b>		<b>33,42</b>
44	INVESTIMENTOS	66,03	31,57	34,46	36,43		36,43	33,42		33,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,03	31,57	34,46	36,43		36,43	33,42		33,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,45	31,57	7,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,58		26,58	36,43		36,43	33,42		33,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,73		10,73	10,73		10,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,93		4,93	3,79		3,79	5,82		5,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,27		8,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,95		4,95	14,14		14,14	6,30		6,30
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,30		2,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,58		4,58						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,12		12,12	7,77		7,77			
<b>Total Grupo :</b>		<b>498,12</b>	<b>45,09</b>	<b>453,03</b>	<b>1.052,30</b>	<b>1,20</b>	<b>1.051,10</b>	<b>1.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,20</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	221,77	20,07	201,70	468,50	0,54	467,96	463,92		463,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221,77	20,07	201,70	468,50	0,54	467,96	463,92		463,92
3	DESPESAS CORRENTES	192,36	6,02	186,34	452,27	0,54	451,73	449,04		449,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94,75		94,75	94,90		94,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				94,75		94,75	94,90		94,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87,73		87,73	87,73		87,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				87,73		87,73	87,73		87,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,02		7,02	7,17		7,17
31901301	FGTS				7,02		7,02	7,17		7,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,36	6,02	186,34	357,52	0,54	356,98	354,14		354,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,37		0,37	0,34		0,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,37		0,37	0,34		0,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,36	6,02	186,34	357,15	0,54	356,61	353,80		353,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,69	0,27	3,42	3,69	0,27	3,42	3,42		3,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,69	0,27	3,42	3,69	0,27	3,42	3,42		3,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,71	5,48	125,23	185,32		185,32	184,37		184,37
33903001	Combustíveis Automotivos				61,40		61,40	61,40		61,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,46		15,46	9,07		9,07	19,58		19,58
33903009	MEDICAMENTOS	2,53	0,03	2,50	3,57		3,57	5,07		5,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,52	1,35	5,17	5,18		5,18	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48				0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,33		8,33	4,22		4,22	7,81		7,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,42		21,42	3,16		3,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	3,80		3,80	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,62		4,62				1,10		1,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,82					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,28	4,10	33,18	33,03		33,03	34,98		34,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,89		26,89	40,18		40,18	40,18		40,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,14		17,14	2,54		2,54	3,78		3,78
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56						
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	34,48		34,48	128,36		128,36	124,03		124,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	5,69		5,69	5,69		5,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,03		2,03	0,38		0,38	5,93		5,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,27		4,27	6,00		6,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,45		0,45	4,25		4,25	6,00		6,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,07		27,07	41,56		41,56	41,56		41,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,51		7,51	7,62		7,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,30		1,30	1,33		1,33
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				7,30		7,30	7,30		7,30
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4,26		4,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,71		17,71	17,71		17,71



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,24		7,24	7,05		7,05
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,53		13,53	13,53		13,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,48	0,27	23,21	23,48	0,27	23,21	20,89		20,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,48	0,27	23,21	23,48	0,27	23,21	20,89		20,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,41</b>	<b>14,05</b>	<b>15,36</b>	<b>16,23</b>		<b>16,23</b>	<b>14,88</b>		<b>14,88</b>
44	INVESTIMENTOS	29,41	14,05	15,36	16,23		16,23	14,88		14,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,41	14,05	15,36	16,23		16,23	14,88		14,88
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,56	14,05	3,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,85		11,85	16,23		16,23	14,88		14,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4,78		4,78	4,78		4,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,20		2,20	1,69		1,69	2,59		2,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,21		2,21	6,30		6,30	2,81		2,81
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,02		1,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,04		2,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	3,46		3,46			
<b>Total Grupo :</b>		<b>221,77</b>	<b>20,07</b>	<b>201,70</b>	<b>468,50</b>	<b>0,54</b>	<b>467,96</b>	<b>463,92</b>	<b>0,00</b>	<b>463,92</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.229,61	382,88	3.846,73	8.935,95	10,16	8.925,79	8.849,62		8.849,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.229,61	382,88	3.846,73	8.935,95	10,16	8.925,79	8.849,62		8.849,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.668,85	114,81	3.554,04	8.626,48	10,16	8.616,32	8.565,95		8.565,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.807,22		1.807,22	1.810,15		1.810,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.807,22		1.807,22	1.810,15		1.810,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.673,36		1.673,36	1.673,36		1.673,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.673,36		1.673,36	1.673,36		1.673,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,86		133,86	136,79		136,79
31901301	FGTS				133,86		133,86	136,79		136,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.668,85	114,81	3.554,04	6.819,26	10,16	6.809,10	6.755,80		6.755,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,56		6,56	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,56		6,56	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.668,85	114,81	3.554,04	6.812,70	10,16	6.802,54	6.749,25		6.749,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,59	5,08	65,51	70,59	5,08	65,51	65,51		65,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,59	5,08	65,51	70,59	5,08	65,51	65,51		65,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,57	104,65	2.387,92	3.534,48		3.534,48	3.516,61		3.516,61
33903001	Combustíveis Automotivos				1.171,14		1.171,14	1.171,14		1.171,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,84		294,84	173,00		173,00	373,54		373,54
33903009	MEDICAMENTOS	48,29	0,57	47,72	67,85		67,85	96,55		96,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,36	25,80	98,56	98,89		98,89	99,97		99,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,18		9,18				9,44		9,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,90		158,90	80,54		80,54	148,85		148,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				408,63		408,63	60,16		60,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,84		35,84						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,26		17,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,27		156,27	72,43		72,43	30,14		30,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,14		88,14				20,81		20,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			15,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	710,65	78,28	632,37	629,69		629,69	667,30		667,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,83		512,83	766,51		766,51	766,51		766,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	327,01		327,01	48,54		48,54	72,20		72,20
33903040	FERRAMENTAS	10,62		10,62						
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	657,57		657,57	2.448,44		2.448,44	2.365,73		2.365,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,37		7,37	108,53		108,53	108,53		108,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,75		38,75	7,31		7,31	113,07		113,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,44		81,44	114,39		114,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,58		8,58	81,16		81,16	114,49		114,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	516,35		516,35	792,77		792,77	792,77		792,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				143,19		143,19	145,28		145,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,78		24,78	25,40		25,40
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				139,35		139,35	139,36		139,36
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	81,24		81,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				337,78		337,78	337,78		337,78



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,91		137,91	134,31		134,31
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				258,09		258,09	258,09		258,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,85		8,85	8,85		8,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,12	5,08	443,04	448,12	5,08	443,04	398,94		398,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,12	5,08	443,04	448,12	5,08	443,04	398,94		398,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>560,76</b>	<b>268,07</b>	<b>292,69</b>	<b>309,47</b>		<b>309,47</b>	<b>283,67</b>		<b>283,67</b>
44	INVESTIMENTOS	560,76	268,07	292,69	309,47		309,47	283,67		283,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	560,76	268,07	292,69	309,47		309,47	283,67		283,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	335,01	268,07	66,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,75		225,75	309,47		309,47	283,67		283,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				91,09		91,09	91,09		91,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,89		41,89	32,18		32,18	49,39		49,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							70,19		70,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,05		42,05	120,15		120,15	53,50		53,50
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							19,50		19,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,87		38,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,94		102,94	66,05		66,05			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.229,61</b>	<b>382,88</b>	<b>3.846,73</b>	<b>8.935,95</b>	<b>10,16</b>	<b>8.925,79</b>	<b>8.849,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,62</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	938,48	84,97	853,51	1.982,79	2,26	1.980,53	1.963,65		1.963,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938,48	84,97	853,51	1.982,79	2,26	1.980,53	1.963,65		1.963,65
3	DESPESAS CORRENTES	814,04	25,49	788,55	1.914,12	2,26	1.911,86	1.900,71		1.900,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401,00		401,00	401,65		401,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				401,00		401,00	401,65		401,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,30		371,30	371,30		371,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				371,30		371,30	371,30		371,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,70		29,70	30,35		30,35
31901301	FGTS				29,70		29,70	30,35		30,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814,04	25,49	788,55	1.513,12	2,26	1.510,86	1.499,06		1.499,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	814,04	25,49	788,55	1.511,63	2,26	1.509,37	1.497,61		1.497,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,69	1,13	14,56	15,69	1,13	14,56	14,56		14,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69	1,13	14,56	15,69	1,13	14,56	14,56		14,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	553,10	23,23	529,87	784,30		784,30	780,36		780,36
33903001	Combustíveis Automotivos				259,87		259,87	259,87		259,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,41		65,41	38,38		38,38	82,86		82,86
33903009	MEDICAMENTOS	10,72	0,13	10,59	15,05		15,05	21,43		21,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,59	5,72	21,87	21,95		21,95	22,19		22,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04				2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,28		35,28	17,90		17,90	33,02		33,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				90,67		90,67	13,36		13,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,83		3,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,68		34,68	16,08		16,08	6,70		6,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,56		19,56				4,61		4,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,47		3,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,67	17,38	140,29	139,71		139,71	148,10		148,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,79		113,79	170,09		170,09	170,09		170,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,57		72,57	10,77		10,77	16,03		16,03
33903040	FERRAMENTAS	2,36		2,36						
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	145,90		145,90	543,27		543,27	524,93		524,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,63		1,63	24,07		24,07	24,07		24,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,60		8,60	1,62		1,62	25,09		25,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,07		18,07	25,38		25,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,90		1,90	18,00		18,00	25,40		25,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,57		114,57	175,92		175,92	175,92		175,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,78		31,78	32,24		32,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,50		5,50	5,64		5,64
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				30,91		30,91	30,92		30,92
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18,03		18,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,95		74,95	74,95		74,95



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,60		30,60	29,80		29,80
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,27		57,27	57,27		57,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,35	1,13	98,22	99,35	1,13	98,22	88,46		88,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,35	1,13	98,22	99,35	1,13	98,22	88,46		88,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,44</b>	<b>59,48</b>	<b>64,96</b>	<b>68,67</b>		<b>68,67</b>	<b>62,94</b>		<b>62,94</b>
44	INVESTIMENTOS	124,44	59,48	64,96	68,67		68,67	62,94		62,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,44	59,48	64,96	68,67		68,67	62,94		62,94
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,34	59,48	14,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,10		50,10	68,67		68,67	62,94		62,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,21		20,21	20,21		20,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,29		9,29	7,14		7,14	10,96		10,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,57		15,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,33		9,33	26,66		26,66	11,87		11,87
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,33		4,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,63		8,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,85		22,85	14,66		14,66			
<b>Total Grupo :</b>		<b>938,48</b>	<b>84,97</b>	<b>853,51</b>	<b>1.982,79</b>	<b>2,26</b>	<b>1.980,53</b>	<b>1.963,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,65</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.853,79	167,83	1.685,96	3.916,65	4,46	3.912,19	3.878,90		3.878,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.853,79	167,83	1.685,96	3.916,65	4,46	3.912,19	3.878,90		3.878,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.608,01	50,34	1.557,67	3.781,01	4,46	3.776,55	3.754,55		3.754,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792,12		792,12	793,41		793,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				792,12		792,12	793,41		793,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,45		733,45	733,45		733,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				733,45		733,45	733,45		733,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,67		58,67	59,96		59,96
31901301	FGTS				58,67		58,67	59,96		59,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.608,01	50,34	1.557,67	2.988,89	4,46	2.984,43	2.961,14		2.961,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,89		2,89	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,89		2,89	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608,01	50,34	1.557,67	2.986,00	4,46	2.981,54	2.958,27		2.958,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,98	2,23	28,75	30,98	2,23	28,75	28,75		28,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,98	2,23	28,75	30,98	2,23	28,75	28,75		28,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,43	45,88	1.046,55	1.549,11		1.549,11	1.541,34		1.541,34
33903001	Combustíveis Automotivos				513,32		513,32	513,32		513,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,24		129,24	75,83		75,83	163,73		163,73
33903009	MEDICAMENTOS	21,16	0,26	20,90	29,73		29,73	42,31		42,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,51	11,30	43,21	43,33		43,33	43,81		43,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,02		4,02				4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,64		69,64	35,29		35,29	65,24		65,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				179,11		179,11	26,37		26,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,69		15,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,57		7,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,50		68,50	31,76		31,76	13,22		13,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,63		38,63				9,11		9,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,85		6,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,43	34,32	277,11	275,94		275,94	292,49		292,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,77		224,77	335,96		335,96	335,96		335,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,33		143,33	21,27		21,27	31,64		31,64
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66						
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	288,20		288,20	1.073,16		1.073,16	1.036,91		1.036,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,22		3,22	47,56		47,56	47,56		47,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,98		16,98	3,20		3,20	49,56		49,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,70		35,70	50,14		50,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,76		3,76	35,57		35,57	50,18		50,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,32		226,32	347,48		347,48	347,48		347,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,76		62,76	63,68		63,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,86		10,86	11,13		11,13
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				61,08		61,08	61,08		61,08
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35,61		35,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,05		148,05	148,05		148,05



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,45		60,45	58,87		58,87
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,12		113,12	113,12		113,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,40	2,23	194,17	196,40	2,23	194,17	174,86		174,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,40	2,23	194,17	196,40	2,23	194,17	174,86		174,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>245,78</b>	<b>117,49</b>	<b>128,29</b>	<b>135,64</b>		<b>135,64</b>	<b>124,35</b>		<b>124,35</b>
44	INVESTIMENTOS	245,78	117,49	128,29	135,64		135,64	124,35		124,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,78	117,49	128,29	135,64		135,64	124,35		124,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	146,83	117,49	29,34						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,95		98,95	135,64		135,64	124,35		124,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				39,93		39,93	39,93		39,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,36		18,36	14,11		14,11	21,66		21,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							30,77		30,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,43		18,43	52,65		52,65	23,44		23,44
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,55		8,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,04		17,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,12		45,12	28,95		28,95			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.853,79</b>	<b>167,83</b>	<b>1.685,96</b>	<b>3.916,65</b>	<b>4,46</b>	<b>3.912,19</b>	<b>3.878,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,90</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.612,72</b>	<b>779,62</b>	<b>7.833,10</b>	<b>18.196,15</b>	<b>20,68</b>	<b>18.175,47</b>	<b>18.020,49</b>		<b>18.020,49</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.612,72</b>	<b>779,62</b>	<b>7.833,10</b>	<b>18.196,15</b>	<b>20,68</b>	<b>18.175,47</b>	<b>18.020,49</b>		<b>18.020,49</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.470,87</b>	<b>233,76</b>	<b>7.237,11</b>	<b>17.566,00</b>	<b>20,68</b>	<b>17.545,32</b>	<b>17.442,86</b>		<b>17.442,86</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.680,03		3.680,03	3.686,00		3.686,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.680,03		3.680,03	3.686,00		3.686,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.407,45		3.407,45	3.407,45		3.407,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.407,45		3.407,45	3.407,45		3.407,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,58		272,58	278,55		278,55
31901301	FGTS				272,58		272,58	278,55		278,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.470,87	233,76	7.237,11	13.885,97	20,68	13.865,29	13.756,86		13.756,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,33		13,33	13,34		13,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,33		13,33	13,34		13,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.470,87	233,76	7.237,11	13.872,64	20,68	13.851,96	13.743,52		13.743,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,73	10,34	133,39	143,73	10,34	133,39	133,39		133,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,73	10,34	133,39	143,73	10,34	133,39	133,39		133,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.075,66	213,08	4.862,58	7.197,22		7.197,22	7.160,93		7.160,93
33903001	Combustíveis Automotivos				2.384,78		2.384,78	2.384,78		2.384,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,42		600,42	352,31		352,31	760,66		760,66
33903009	MEDICAMENTOS	98,30	1,17	97,13	138,13		138,13	196,63		196,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,24	52,52	200,72	201,36		201,36	203,58		203,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,69		18,69				19,23		19,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,56		323,56	164,00		164,00	303,08		303,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				832,10		832,10	122,52		122,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,97		72,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				35,15		35,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	318,22		318,22	147,51		147,51	61,40		61,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,49		179,49				42,35		42,35
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31,84		31,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.447,14	159,39	1.287,75	1.282,21		1.282,21	1.358,85		1.358,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.044,26		1.044,26	1.560,83		1.560,83	1.560,83		1.560,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	665,90		665,90	98,84		98,84	147,02		147,02
33903040	FERRAMENTAS	21,63		21,63						
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	1.338,99		1.338,99	4.985,76		4.985,76	4.817,30		4.817,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,01		15,01	221,00		221,00	221,00		221,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,91		78,91	14,89		14,89	230,23		230,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				165,83		165,83	232,92		232,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,47		17,47	165,28		165,28	233,14		233,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,42		1.051,42	1.614,31		1.614,31	1.614,31		1.614,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				291,59		291,59	295,83		295,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				50,45		50,45	51,72		51,72
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				283,74		283,74	283,77		283,77
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	165,43		165,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				687,81		687,81	687,81		687,81



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  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,48		8,48			8,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				280,84		280,84	273,51		273,51
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				525,54		525,54	525,54		525,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,03		18,03	18,03		18,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,68		6,68			6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,49	10,34	902,15	912,49	10,34	902,15	812,35		812,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,49	10,34	902,15	912,49	10,34	902,15	812,35		812,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.141,85</b>	<b>545,86</b>	<b>595,99</b>	<b>630,15</b>		<b>630,15</b>	<b>577,63</b>		<b>577,63</b>
44	INVESTIMENTOS	1.141,85	545,86	595,99	630,15		630,15	577,63		577,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,85	545,86	595,99	630,15		630,15	577,63		577,63
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	682,17	545,86	136,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,68		459,68	630,15		630,15	577,63		577,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				185,49		185,49	185,49		185,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,30		85,30	65,53		65,53	100,58		100,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							142,93		142,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85,60		85,60	244,64		244,64	108,93		108,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							39,70		39,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79,16		79,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,62		209,62	134,49		134,49			
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.612,72</b>	<b>779,62</b>	<b>7.833,10</b>	<b>18.196,15</b>	<b>20,68</b>	<b>18.175,47</b>	<b>18.020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,49</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	559,92	50,67	509,25	1.182,81	1,34	1.181,47	1.171,36		1.171,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,92	50,67	509,25	1.182,81	1,34	1.181,47	1.171,36		1.171,36
3	DESPESAS CORRENTES	485,70	15,19	470,51	1.141,84	1,34	1.140,50	1.133,81		1.133,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,21		239,21	239,60		239,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,21		239,21	239,60		239,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,49		221,49	221,49		221,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				221,49		221,49	221,49		221,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,72		17,72	18,11		18,11
31901301	FGTS				17,72		17,72	18,11		18,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,70	15,19	470,51	902,63	1,34	901,29	894,21		894,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,85		0,85	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,85		0,85	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,70	15,19	470,51	901,78	1,34	900,44	893,34		893,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,33	0,67	8,66	9,33	0,67	8,66	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,33	0,67	8,66	9,33	0,67	8,66	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,99	13,85	316,14	467,84		467,84	465,46		465,46
33903001	Combustíveis Automotivos				155,02		155,02	155,02		155,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,04		39,04	22,90		22,90	49,44		49,44
33903009	MEDICAMENTOS	6,38	0,07	6,31	8,96		8,96	12,77		12,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,47	3,42	13,05	13,09		13,09	13,23		13,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22				1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,04		21,04	10,66		10,66	19,69		19,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54,09		54,09	7,96		7,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,29		2,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,70		20,70	9,59		9,59	4,00		4,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67		11,67				2,75		2,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,07		2,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,07	10,36	83,71	83,35		83,35	88,32		88,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,88		67,88	101,46		101,46	101,46		101,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,29		43,29	6,43		6,43	9,57		9,57
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41						
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	87,05		87,05	324,11		324,11	313,15		313,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,98		0,98	14,37		14,37	14,37		14,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,13		5,13	0,97		0,97	14,96		14,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,78		10,78	15,14		15,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,14		1,14	10,75		10,75	15,16		15,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,35		68,35	104,93		104,93	104,93		104,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,96		18,96	19,24		19,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,28		3,28	3,36		3,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,30		4,30	4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,45		18,45	18,45		18,45
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10,75		10,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,71		44,71	44,71		44,71



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,26		18,26	17,78		17,78
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,16		34,16	34,16		34,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33	0,67	58,66	59,33	0,67	58,66	52,80		52,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33	0,67	58,66	59,33	0,67	58,66	52,80		52,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,22</b>	<b>35,48</b>	<b>38,74</b>	<b>40,97</b>		<b>40,97</b>	<b>37,55</b>		<b>37,55</b>
44	INVESTIMENTOS	74,22	35,48	38,74	40,97		40,97	37,55		37,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,22	35,48	38,74	40,97		40,97	37,55		37,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,34	35,48	8,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,88		29,88	40,97		40,97	37,55		37,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				12,06		12,06	12,06		12,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,54		5,54	4,26		4,26	6,54		6,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,29		9,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,56		5,56	15,90		15,90	7,08		7,08
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,58		2,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,15		5,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,63		13,63	8,75		8,75			
<b>Total Grupo :</b>		<b>559,92</b>	<b>50,67</b>	<b>509,25</b>	<b>1.182,81</b>	<b>1,34</b>	<b>1.181,47</b>	<b>1.171,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,36</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	748,15	67,74	680,41	1.580,64	1,80	1.578,84	1.565,39		1.565,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748,15	67,74	680,41	1.580,64	1,80	1.578,84	1.565,39		1.565,39
3	DESPESAS CORRENTES	648,96	20,32	628,64	1.525,92	1,80	1.524,12	1.515,21		1.515,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319,67		319,67	320,19		320,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				319,67		319,67	320,19		320,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,99		295,99	295,99		295,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				295,99		295,99	295,99		295,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,68		23,68	24,20		24,20
31901301	FGTS				23,68		23,68	24,20		24,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,96	20,32	628,64	1.206,25	1,80	1.204,45	1.195,02		1.195,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	648,96	20,32	628,64	1.205,11	1,80	1.203,31	1.193,86		1.193,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,50	0,90	11,60	12,50	0,90	11,60	11,60		11,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,50	0,90	11,60	12,50	0,90	11,60	11,60		11,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,86	18,52	422,34	625,17		625,17	622,00		622,00
33903001	Combustíveis Automotivos				207,15		207,15	207,15		207,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,15		52,15	30,59		30,59	66,06		66,06
33903009	MEDICAMENTOS	8,54	0,11	8,43	12,00		12,00	17,09		17,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,99	4,56	17,43	17,51		17,51	17,69		17,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62				1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,13		28,13	14,26		14,26	26,32		26,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				72,28		72,28	10,63		10,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,34		6,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,05		3,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,65		27,65	12,82		12,82	5,33		5,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,59		15,59				3,68		3,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,77					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,65	13,85	111,80	111,35		111,35	118,03		118,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,71		90,71	135,58		135,58	135,58		135,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,84		57,84	8,58		8,58	12,77		12,77
33903040	FERRAMENTAS	1,88		1,88						
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	116,31		116,31	433,12		433,12	418,49		418,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	19,21		19,21	19,21		19,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,85		6,85	1,29		1,29	20,00		20,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,41		14,41	20,24		20,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,52		1,52	14,35		14,35	20,25		20,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91,33		91,33	140,23		140,23	140,23		140,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,33		25,33	25,70		25,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,39		4,39	4,50		4,50
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				24,66		24,66	24,66		24,66
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14,37		14,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,75		59,75	59,75		59,75



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,40		24,40	23,76		23,76
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,65		45,65	45,65		45,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,29	0,90	78,39	79,29	0,90	78,39	70,57		70,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,29	0,90	78,39	79,29	0,90	78,39	70,57		70,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>99,19</b>	<b>47,42</b>	<b>51,77</b>	<b>54,72</b>		<b>54,72</b>	<b>50,18</b>		<b>50,18</b>
44	INVESTIMENTOS	99,19	47,42	51,77	54,72		54,72	50,18		50,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,19	47,42	51,77	54,72		54,72	50,18		50,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,26	47,42	11,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,93		39,93	54,72		54,72	50,18		50,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				16,11		16,11	16,11		16,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,41		7,41	5,69		5,69	8,74		8,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,42		12,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,43		7,43	21,24		21,24	9,46		9,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,45		3,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,88		6,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,21		18,21	11,68		11,68			
<b>Total Grupo :</b>		<b>748,15</b>	<b>67,74</b>	<b>680,41</b>	<b>1.580,64</b>	<b>1,80</b>	<b>1.578,84</b>	<b>1.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,39</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.217,75	200,73	2.017,02	4.685,45	5,32	4.680,13	4.640,14		4.640,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.217,75	200,73	2.017,02	4.685,45	5,32	4.680,13	4.640,14		4.640,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.923,74	60,18	1.863,56	4.523,18	5,32	4.517,86	4.491,42		4.491,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				947,58		947,58	949,11		949,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				947,58		947,58	949,11		949,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				877,39		877,39	877,39		877,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				877,39		877,39	877,39		877,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,19		70,19	71,72		71,72
31901301	FGTS				70,19		70,19	71,72		71,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923,74	60,18	1.863,56	3.575,60	5,32	3.570,28	3.542,31		3.542,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,43		3,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,43		3,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.923,74	60,18	1.863,56	3.572,12	5,32	3.566,80	3.538,88		3.538,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,97	2,66	34,31	36,97	2,66	34,31	34,31		34,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,97	2,66	34,31	36,97	2,66	34,31	34,31		34,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.306,96	54,86	1.252,10	1.853,23		1.853,23	1.843,88		1.843,88
33903001	Combustíveis Automotivos				614,06		614,06	614,06		614,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,60		154,60	90,72		90,72	195,86		195,86
33903009	MEDICAMENTOS	25,31	0,30	25,01	35,57		35,57	50,64		50,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,20	13,52	51,68	51,84		51,84	52,41		52,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,81		4,81				4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,30		83,30	42,22		42,22	78,03		78,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				214,26		214,26	31,55		31,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,79		18,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,05		9,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,95		81,95	37,98		37,98	15,80		15,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,22		46,22				10,90		10,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,20		8,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,66	41,04	331,62	330,18		330,18	349,92		349,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,89		268,89	401,90		401,90	401,90		401,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	171,46		171,46	25,45		25,45	37,86		37,86
33903040	FERRAMENTAS	5,57		5,57						
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	344,79		344,79	1.283,79		1.283,79	1.240,43		1.240,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,86		3,86	56,90		56,90	56,90		56,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,32		20,32	3,83		3,83	59,29		59,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,70		42,70	59,98		59,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,50		4,50	42,57		42,57	60,04		60,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,74		270,74	415,67		415,67	415,67		415,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,08		75,08	76,17		76,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,99		12,99	13,32		13,32
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				73,07		73,07	73,07		73,07
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42,60		42,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				177,10		177,10	177,10		177,10



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,31		72,31	70,43		70,43
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,33		135,33	135,33		135,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,02	2,66	232,36	235,02	2,66	232,36	209,23		209,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,02	2,66	232,36	235,02	2,66	232,36	209,23		209,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>294,01</b>	<b>140,55</b>	<b>153,46</b>	<b>162,27</b>		<b>162,27</b>	<b>148,72</b>		<b>148,72</b>
44	INVESTIMENTOS	294,01	140,55	153,46	162,27		162,27	148,72		148,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,01	140,55	153,46	162,27		162,27	148,72		148,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	175,65	140,55	35,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,36		118,36	162,27		162,27	148,72		148,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,76		47,76	47,76		47,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,96		21,96	16,87		16,87	25,89		25,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							36,80		36,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,04		22,04	63,00		63,00	28,05		28,05
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,22		10,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,38		20,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,98		53,98	34,64		34,64			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.217,75</b>	<b>200,73</b>	<b>2.017,02</b>	<b>4.685,45</b>	<b>5,32</b>	<b>4.680,13</b>	<b>4.640,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,14</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.091,18	279,83	2.811,35	6.530,85	7,42	6.523,43	6.467,76		6.467,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.091,18	279,83	2.811,35	6.530,85	7,42	6.523,43	6.467,76		6.467,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.681,36	83,91	2.597,45	6.304,68	7,42	6.297,26	6.260,44		6.260,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320,81		1.320,81	1.322,95		1.322,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.320,81		1.320,81	1.322,95		1.322,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.222,98		1.222,98	1.222,98		1.222,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.222,98		1.222,98	1.222,98		1.222,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,83		97,83	99,97		99,97
31901301	FGTS				97,83		97,83	99,97		99,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681,36	83,91	2.597,45	4.983,87	7,42	4.976,45	4.937,49		4.937,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,76		4,76	4,79		4,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,76		4,76	4,79		4,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.681,36	83,91	2.597,45	4.979,11	7,42	4.971,69	4.932,70		4.932,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,57	3,71	47,86	51,57	3,71	47,86	47,86		47,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,57	3,71	47,86	51,57	3,71	47,86	47,86		47,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.821,69	76,49	1.745,20	2.583,23		2.583,23	2.570,17		2.570,17
33903001	Combustíveis Automotivos				855,93		855,93	855,93		855,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,51		215,51	126,46		126,46	273,03		273,03
33903009	MEDICAMENTOS	35,28	0,42	34,86	49,59		49,59	70,58		70,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,89	18,86	72,03	72,26		72,26	73,06		73,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,71		6,71				6,90		6,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,13		116,13	58,86		58,86	108,78		108,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				298,65		298,65	43,98		43,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,62		12,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,21		114,21	52,94		52,94	22,04		22,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,42		64,42				15,20		15,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,43		11,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	519,36	57,21	462,15	460,25		460,25	487,71		487,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374,80		374,80	560,20		560,20	560,20		560,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	238,99		238,99	35,47		35,47	52,76		52,76
33903040	FERRAMENTAS	7,77		7,77						
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	480,58		480,58	1.789,44		1.789,44	1.728,97		1.728,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,39		5,39	79,32		79,32	79,32		79,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,32		28,32	5,34		5,34	82,63		82,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,52		59,52	83,60		83,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,27		6,27	59,32		59,32	83,67		83,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	377,37		377,37	579,40		579,40	579,40		579,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,65		104,65	106,17		106,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,11		18,11	18,56		18,56
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				101,84		101,84	101,85		101,85
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	59,37		59,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				246,86		246,86	246,86		246,86



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,79		100,79	98,16		98,16
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,62		188,62	188,62		188,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,47		6,47	6,47		6,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,52	3,71	323,81	327,52	3,71	323,81	291,55		291,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,52	3,71	323,81	327,52	3,71	323,81	291,55		291,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>409,82</b>	<b>195,92</b>	<b>213,90</b>	<b>226,17</b>		<b>226,17</b>	<b>207,32</b>		<b>207,32</b>
44	INVESTIMENTOS	409,82	195,92	213,90	226,17		226,17	207,32		207,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	409,82	195,92	213,90	226,17		226,17	207,32		207,32
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	244,84	195,92	48,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,98		164,98	226,17		226,17	207,32		207,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				66,57		66,57	66,57		66,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,61		30,61	23,52		23,52	36,10		36,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							51,30		51,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,73		30,73	87,81		87,81	39,10		39,10
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							14,25		14,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,41		28,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,23		75,23	48,27		48,27			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.091,18</b>	<b>279,83</b>	<b>2.811,35</b>	<b>6.530,85</b>	<b>7,42</b>	<b>6.523,43</b>	<b>6.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,76</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.209,47	743,13	7.466,34	17.344,44	19,71	17.324,73	17.176,94		17.176,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.209,47	743,13	7.466,34	17.344,44	19,71	17.324,73	17.176,94		17.176,94
3	DESPESAS CORRENTES	7.121,07	222,82	6.898,25	16.743,80	19,71	16.724,09	16.626,36		16.626,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.507,79		3.507,79	3.513,48		3.513,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.507,79		3.507,79	3.513,48		3.513,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.247,97		3.247,97	3.247,97		3.247,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.247,97		3.247,97	3.247,97		3.247,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				259,82		259,82	265,51		265,51
31901301	FGTS				259,82		259,82	265,51		265,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.121,07	222,82	6.898,25	13.236,01	19,71	13.216,30	13.112,88		13.112,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,75		12,75	12,71		12,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,75		12,75	12,71		12,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.121,07	222,82	6.898,25	13.223,26	19,71	13.203,55	13.100,17		13.100,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	136,98	9,85	127,13	136,98	9,85	127,13	127,13		127,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,98	9,85	127,13	136,98	9,85	127,13	127,13		127,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.838,03	203,11	4.634,92	6.860,35		6.825,75	6.825,75		6.825,75
33903001	Combustíveis Automotivos				2.273,16		2.273,16	2.273,16		2.273,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	572,29		572,29	335,80		335,80	725,04		725,04
33903009	MEDICAMENTOS	93,70	1,12	92,58	131,68		131,68	187,42		187,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,39	50,07	191,32	191,94		191,94	194,05		194,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,82		17,82				18,33		18,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	308,43		308,43	156,35		156,35	288,91		288,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				793,15		793,15	116,79		116,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,55		69,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				33,51		33,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	303,32		303,32	140,59		140,59	58,52		58,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,09		171,09				40,37		40,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30,35		30,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.379,36	151,92	1.227,44	1.222,17		1.222,17	1.295,24		1.295,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	995,38		995,38	1.487,78		1.487,78	1.487,78		1.487,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	634,73		634,73	94,22		94,22	140,14		140,14
33903040	FERRAMENTAS	20,62		20,62						
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	1.276,33		1.276,33	4.752,41		4.752,41	4.591,84		4.591,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,31		14,31	210,65		210,65	210,65		210,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,22		75,22	14,19		14,19	219,45		219,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				158,07		158,07	222,02		222,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,66		16,66	157,56		157,56	222,23		222,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.002,21		1.002,21	1.538,76		1.538,76	1.538,76		1.538,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				277,94		277,94	281,99		281,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,09		48,09	49,30		49,30
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				270,46		270,46	270,49		270,49
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	157,68		157,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				655,61		655,61	655,61		655,61



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,08		8,08	8,08		8,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				267,69		267,69	260,71		260,71
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				500,94		500,94	500,94		500,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,19		17,19	17,19		17,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,37		6,37	6,37		6,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	869,73	9,86	859,87	869,73	9,86	859,87	774,27		774,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	869,73	9,86	859,87	869,73	9,86	859,87	774,27		774,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.088,40</b>	<b>520,31</b>	<b>568,09</b>	<b>600,64</b>		<b>600,64</b>	<b>550,58</b>		<b>550,58</b>
44	INVESTIMENTOS	1.088,40	520,31	568,09	600,64		600,64	550,58		550,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088,40	520,31	568,09	600,64		600,64	550,58		550,58
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	650,24	520,31	129,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438,16		438,16	600,64		600,64	550,58		550,58
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				176,80		176,80	176,80		176,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,31		81,31	62,46		62,46	95,87		95,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							136,24		136,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,60		81,60	233,19		233,19	103,83		103,83
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							37,84		37,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,45		75,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,80		199,80	128,19		128,19			
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.209,47</b>	<b>743,13</b>	<b>7.466,34</b>	<b>17.344,44</b>	<b>19,71</b>	<b>17.324,73</b>	<b>17.176,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,94</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.017,90	92,14	925,76	2.150,41	2,44	2.147,97	2.129,71		2.129,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.017,90	92,14	925,76	2.150,41	2,44	2.147,97	2.129,71		2.129,71
3	DESPESAS CORRENTES	882,96	27,63	855,33	2.075,94	2,44	2.073,50	2.061,44		2.061,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				434,90		434,90	435,61		435,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				434,90		434,90	435,61		435,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,69		402,69	402,69		402,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				402,69		402,69	402,69		402,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,21		32,21	32,92		32,92
31901301	FGTS				32,21		32,21	32,92		32,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882,96	27,63	855,33	1.641,04	2,44	1.638,60	1.625,83		1.625,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,56		1,56	1,58		1,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,56		1,56	1,58		1,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,96	27,63	855,33	1.639,48	2,44	1.637,04	1.624,25		1.624,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,97	1,22	15,75	16,97	1,22	15,75	15,75		15,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97	1,22	15,75	16,97	1,22	15,75	15,75		15,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,89	25,19	574,70	850,57		850,57	846,29		846,29
33903001	Combustíveis Automotivos				281,83		281,83	281,83		281,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,96		70,96	41,64		41,64	89,90		89,90
33903009	MEDICAMENTOS	11,62	0,14	11,48	16,34		16,34	23,23		23,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,93	6,21	23,72	23,80		23,80	24,06		24,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,21		2,21				2,27		2,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,25		38,25	19,39		19,39	35,83		35,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				98,34		98,34	14,48		14,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,63		8,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,15		4,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,60		37,60	17,42		17,42	7,25		7,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,21		21,21				5,01		5,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,76					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,05	18,84	152,21	151,52		151,52	160,59		160,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,41		123,41	184,46		184,46	184,46		184,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,70		78,70	11,68		11,68	17,38		17,38
33903040	FERRAMENTAS	2,56		2,56						
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	158,24		158,24	589,22		589,22	569,32		569,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,77		1,77	26,11		26,11	26,11		26,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,33		9,33	1,76		1,76	27,21		27,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,60		19,60	27,53		27,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,06		2,06	19,53		19,53	27,55		27,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,26		124,26	190,78		190,78	190,78		190,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,47		34,47	34,97		34,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,96		5,96	6,11		6,11
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				33,54		33,54	33,55		33,55
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,55		19,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,29		81,29	81,29		81,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,19		33,19	32,32		32,32
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,11		62,11	62,11		62,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,86	1,22	106,64	107,86	1,22	106,64	96,04		96,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,86	1,22	106,64	107,86	1,22	106,64	96,04		96,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>134,94</b>	<b>64,51</b>	<b>70,43</b>	<b>74,47</b>		<b>74,47</b>	<b>68,27</b>		<b>68,27</b>
44	INVESTIMENTOS	134,94	64,51	70,43	74,47		74,47	68,27		68,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,94	64,51	70,43	74,47		74,47	68,27		68,27
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,62	64,51	16,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,32		54,32	74,47		74,47	68,27		68,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,92		21,92	21,92		21,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08	7,74		7,74	11,89		11,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,89		16,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	28,91		28,91	12,88		12,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,69		4,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,77		24,77	15,90		15,90			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.017,90</b>	<b>92,14</b>	<b>925,76</b>	<b>2.150,41</b>	<b>2,44</b>	<b>2.147,97</b>	<b>2.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,71</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.734,84	157,02	1.577,82	3.665,13	4,16	3.660,97	3.629,73		3.629,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.734,84	157,02	1.577,82	3.665,13	4,16	3.660,97	3.629,73		3.629,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.504,84	47,07	1.457,77	3.538,19	4,16	3.534,03	3.513,38		3.513,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741,23		741,23	742,44		742,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				741,23		741,23	742,44		742,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,33		686,33	686,33		686,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				686,33		686,33	686,33		686,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,90		54,90	56,11		56,11
31901301	FGTS				54,90		54,90	56,11		56,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,84	47,07	1.457,77	2.796,96	4,16	2.792,80	2.770,94		2.770,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,66		2,66	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,66		2,66	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,84	47,07	1.457,77	2.794,30	4,16	2.790,14	2.768,25		2.768,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,97	2,08	26,89	28,97	2,08	26,89	26,89		26,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,97	2,08	26,89	28,97	2,08	26,89	26,89		26,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,28	42,91	979,37	1.449,62		1.449,62	1.442,30		1.442,30
33903001	Combustíveis Automotivos				480,34		480,34	480,34		480,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,93		120,93	70,95		70,95	153,21		153,21
33903009	MEDICAMENTOS	19,80	0,23	19,57	27,82		27,82	39,60		39,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,02	10,58	40,44	40,55		40,55	41,01		41,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77				3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,17		65,17	33,04		33,04	61,04		61,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				167,60		167,60	24,67		24,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,69		14,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,08		7,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,08		64,08	29,70		29,70	12,36		12,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,15		36,15				8,53		8,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,41		6,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,46	32,10	259,36	258,26		258,26	273,69		273,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,33		210,33	314,38		314,38	314,38		314,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	134,12		134,12	19,90		19,90	29,60		29,60
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35						
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	269,70		269,70	1.004,22		1.004,22	970,30		970,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	44,51		44,51	44,51		44,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,89		15,89	3,00		3,00	46,37		46,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,40		33,40	46,91		46,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,52		3,52	33,28		33,28	46,96		46,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	211,78		211,78	325,16		325,16	325,16		325,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,73		58,73	59,59		59,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,16		10,16	10,42		10,42
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				57,16		57,16	57,16		57,16
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,32		33,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,54		138,54	138,54		138,54



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,56		56,56	55,09		55,09
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,86		105,86	105,86		105,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,89	2,08	181,81	183,89	2,08	181,81	163,67		163,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,89	2,08	181,81	183,89	2,08	181,81	163,67		163,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,00</b>	<b>109,95</b>	<b>120,05</b>	<b>126,94</b>		<b>126,94</b>	<b>116,35</b>		<b>116,35</b>
44	INVESTIMENTOS	230,00	109,95	120,05	126,94		126,94	116,35		116,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,00	109,95	120,05	126,94		126,94	116,35		116,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,40	109,95	27,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,60		92,60	126,94		126,94	116,35		116,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,36		37,36	37,36		37,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,18		17,18	13,20		13,20	20,26		20,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,79		28,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,25		17,25	49,28		49,28	21,94		21,94
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,00		8,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,94		15,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,23		42,23	27,10		27,10			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.734,84</b>	<b>157,02</b>	<b>1.577,82</b>	<b>3.665,13</b>	<b>4,16</b>	<b>3.660,97</b>	<b>3.629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,73</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	542,06	49,06	493,00	1.145,18	1,30	1.143,88	1.134,04		1.134,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542,06	49,06	493,00	1.145,18	1,30	1.143,88	1.134,04		1.134,04
3	DESPESAS CORRENTES	470,20	14,71	455,49	1.105,53	1,30	1.104,23	1.097,71		1.097,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,58		231,58	231,96		231,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,58		231,58	231,96		231,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,43		214,43	214,43		214,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				214,43		214,43	214,43		214,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,15		17,15	17,53		17,53
31901301	FGTS				17,15		17,15	17,53		17,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,20	14,71	455,49	873,95	1,30	872,65	865,75		865,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,84		0,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,84		0,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470,20	14,71	455,49	873,12	1,30	871,82	864,91		864,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,04	0,65	8,39	9,04	0,65	8,39	8,39		8,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,04	0,65	8,39	9,04	0,65	8,39	8,39		8,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,39	13,41	305,98	452,95		452,95	450,60		450,60
33903001	Combustíveis Automotivos				150,07		150,07	150,07		150,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,77		37,77	22,16		22,16	47,86		47,86
33903009	MEDICAMENTOS	6,19	0,07	6,12	8,69		8,69	12,38		12,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95	3,31	12,64	12,68		12,68	12,82		12,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18				1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,36		20,36	10,33		10,33	19,06		19,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,36		52,36	7,70		7,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,58		4,58						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,04		20,04	9,28		9,28	3,86		3,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,30		11,30				2,66		2,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,00		2,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,05	10,03	81,02	80,73		80,73	85,50		85,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,71		65,71	98,22		98,22	98,22		98,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,90		41,90	6,22		6,22	9,26		9,26
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36						
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	84,26		84,26	313,77		313,77	303,16		303,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	13,91		13,91	13,91		13,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,97		4,97	0,94		0,94	14,49		14,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,44		10,44	14,66		14,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,10		1,10	10,39		10,39	14,66		14,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,16		66,16	101,58		101,58	101,58		101,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,35		18,35	18,61		18,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,18		3,18	3,26		3,26
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				17,86		17,86	17,86		17,86
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10,41		10,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,29		43,29	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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,67		17,67	17,21		17,21
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,07		33,07	33,07		33,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,51	0,65	56,86	57,51	0,65	56,86	51,20		51,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,51	0,65	56,86	57,51	0,65	56,86	51,20		51,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,86</b>	<b>34,35</b>	<b>37,51</b>	<b>39,65</b>		<b>39,65</b>	<b>36,33</b>		<b>36,33</b>
44	INVESTIMENTOS	71,86	34,35	37,51	39,65		39,65	36,33		36,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,86	34,35	37,51	39,65		39,65	36,33		36,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,93	34,35	8,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,93		28,93	39,65		39,65	36,33		36,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,67		11,67	11,67		11,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,37		5,37	4,12		4,12	6,32		6,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,99		8,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	15,39		15,39	6,85		6,85
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,50		2,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,98		4,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,20		13,20	8,47		8,47			
<b>Total Grupo :</b>		<b>542,06</b>	<b>49,06</b>	<b>493,00</b>	<b>1.145,18</b>	<b>1,30</b>	<b>1.143,88</b>	<b>1.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,04</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.007,81	91,24	916,57	2.129,30	2,42	2.126,88	2.108,81		2.108,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.007,81	91,24	916,57	2.129,30	2,42	2.126,88	2.108,81		2.108,81
3	DESPESAS CORRENTES	874,19	27,36	846,83	2.053,12	2,42	2.053,12	2.041,20		2.041,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430,64		430,64	431,34		431,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				430,64		430,64	431,34		431,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,74		398,74	398,74		398,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				398,74		398,74	398,74		398,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,90		31,90	32,60		32,60
31901301	FGTS				31,90		31,90	32,60		32,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874,19	27,36	846,83	1.624,90	2,42	1.622,48	1.609,86		1.609,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,57		1,57	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,57		1,57	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	874,19	27,36	846,83	1.623,33	2,42	1.620,91	1.608,30		1.608,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,79	1,21	15,58	16,79	1,21	15,58	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,79	1,21	15,58	16,79	1,21	15,58	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,96	24,94	569,02	842,20		842,20	838,01		838,01
33903001	Combustíveis Automotivos				279,07		279,07	279,07		279,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,25		70,25	41,20		41,20	89,01		89,01
33903009	MEDICAMENTOS	11,51	0,14	11,37	16,16		16,16	23,01		23,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,63	6,14	23,49	23,57		23,57	23,83		23,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19		2,19				2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,88		37,88	19,20		19,20	35,46		35,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				97,37		97,37	14,34		14,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,53		8,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,11		4,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,25		37,25	17,26		17,26	7,19		7,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,00		21,00				4,96		4,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,73		3,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,34	18,66	150,68	150,04		150,04	159,03		159,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,20		122,20	182,65		182,65	182,65		182,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,92		77,92	11,57		11,57	17,21		17,21
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53						
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	156,69		156,69	583,47		583,47	563,75		563,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,76		1,76	25,87		25,87	25,87		25,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,23		9,23	1,74		1,74	26,94		26,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,41		19,41	27,26		27,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,04		2,04	19,34		19,34	27,28		27,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,04		123,04	188,92		188,92	188,92		188,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,13		34,13	34,62		34,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,90		5,90	6,05		6,05
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				33,21		33,21	33,21		33,21
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,36		19,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				80,49		80,49	80,49		80,49



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,86		32,86	32,01		32,01
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,50		61,50	61,50		61,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,75	1,21	105,54	106,75	1,21	105,54	95,06		95,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,75	1,21	105,54	106,75	1,21	105,54	95,06		95,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>133,62</b>	<b>63,88</b>	<b>69,74</b>	<b>73,76</b>		<b>73,76</b>	<b>67,61</b>		<b>67,61</b>
44	INVESTIMENTOS	133,62	63,88	69,74	73,76		73,76	67,61		67,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,62	63,88	69,74	73,76		73,76	67,61		67,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,83	63,88	15,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,79		53,79	73,76		73,76	67,61		67,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,71		21,71	21,71		21,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,98		9,98	7,67		7,67	11,77		11,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,73		16,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	28,63		28,63	12,75		12,75
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,65		4,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,26		9,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,53		24,53	15,75		15,75			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.007,81</b>	<b>91,24</b>	<b>916,57</b>	<b>2.129,30</b>	<b>2,42</b>	<b>2.126,88</b>	<b>2.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,81</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.050,31	185,59	1.864,72	4.331,65	4,92	4.326,73	4.289,91		4.289,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.050,31	185,59	1.864,72	4.331,65	4,92	4.326,73	4.289,91		4.289,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.778,48	55,64	1.722,84	4.181,63	4,92	4.176,71	4.152,39		4.152,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,07		876,07	877,49		877,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,07		876,07	877,49		877,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,18		811,18	811,18		811,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				811,18		811,18	811,18		811,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,89		64,89	66,31		66,31
31901301	FGTS				64,89		64,89	66,31		66,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778,48	55,64	1.722,84	3.305,56	4,92	3.300,64	3.274,90		3.274,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,13		3,13	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,13		3,13	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778,48	55,64	1.722,84	3.302,43	4,92	3.297,51	3.271,72		3.271,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,19	2,46	31,73	34,19	2,46	31,73	31,73		31,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,19	2,46	31,73	34,19	2,46	31,73	31,73		31,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,34	50,72	1.157,62	1.713,35		1.713,35	1.704,72		1.704,72
33903001	Combustíveis Automotivos				567,72		567,72	567,72		567,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,94		142,94	83,87		83,87	181,09		181,09
33903009	MEDICAMENTOS	23,41	0,28	23,13	32,89		32,89	46,80		46,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,29	12,50	47,79	47,93		47,93	48,46		48,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45				4,58		4,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,05		77,05	39,05		39,05	72,17		72,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				198,09		198,09	29,16		29,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,37		17,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,37		8,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,76		75,76	35,10		35,10	14,61		14,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,73		42,73				10,08		10,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,58		7,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,48	37,94	306,54	305,23		305,23	323,48		323,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,60		248,60	371,57		371,57	371,57		371,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	158,53		158,53	23,53		23,53	35,00		35,00
33903040	FERRAMENTAS	5,15		5,15						
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	318,78		318,78	1.186,93		1.186,93	1.146,82		1.146,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,58		3,58	52,62		52,62	52,62		52,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,79		18,79	3,54		3,54	54,81		54,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,48		39,48	55,45		55,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,16		4,16	39,35		39,35	55,51		55,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,31		250,31	384,30		384,30	384,30		384,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,42		69,42	70,43		70,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,01		12,01	12,31		12,31
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				67,55		67,55	67,55		67,55
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39,38		39,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				163,75		163,75	163,75		163,75



**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**  
**NOVEMBRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,85		66,85	65,10		65,10
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,11		125,11	125,11		125,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,29		4,29	4,29		4,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,17	2,46	214,71	217,17	2,46	214,71	193,36		193,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,17	2,46	214,71	217,17	2,46	214,71	193,36		193,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271,83</b>	<b>129,95</b>	<b>141,88</b>	<b>150,02</b>		<b>150,02</b>	<b>137,52</b>		<b>137,52</b>
44	INVESTIMENTOS	271,83	129,95	141,88	150,02		150,02	137,52		137,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,83	129,95	141,88	150,02		150,02	137,52		137,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,40	129,95	32,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,43		109,43	150,02		150,02	137,52		137,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				44,16		44,16	44,16		44,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,31		20,31	15,60		15,60	23,95		23,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,03		34,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,38		20,38	58,24		58,24	25,93		25,93
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,45		9,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,84		18,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,90		49,90	32,02		32,02			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.050,31</b>	<b>185,59</b>	<b>1.864,72</b>	<b>4.331,65</b>	<b>4,92</b>	<b>4.326,73</b>	<b>4.289,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.170,57	105,97	1.064,60	2.473,09	2,81	2.470,28	2.449,12		2.449,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170,57	105,97	1.064,60	2.473,09	2,81	2.470,28	2.449,12		2.449,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.015,39	31,78	983,61	2.387,44	2,81	2.384,63	2.370,59		2.370,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,16		500,16	500,97		500,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,16		500,16	500,97		500,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,11		463,11	463,11		463,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				463,11		463,11	463,11		463,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,05		37,05	37,86		37,86
31901301	FGTS				37,05		37,05	37,86		37,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015,39	31,78	983,61	1.887,28	2,81	1.884,47	1.869,62		1.869,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,83		1,83	1,81		1,81
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,83		1,83	1,81		1,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,39	31,78	983,61	1.885,45	2,81	1.882,64	1.867,81		1.867,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,52	1,40	18,12	19,52	1,40	18,12	18,12		18,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,52	1,40	18,12	19,52	1,40	18,12	18,12		18,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,85	28,97	660,88	978,17		978,17	973,20		973,20
33903001	Combustíveis Automotivos				324,12		324,12	324,12		324,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,57		81,57	47,85		47,85	103,36		103,36
33903009	MEDICAMENTOS	13,36	0,16	13,20	18,76		18,76	26,71		26,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,43	7,14	27,29	27,37		27,37	27,67		27,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54				2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,00		44,00	22,29		22,29	41,18		41,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,09		113,09	16,66		16,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,91		9,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,78		4,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,24		43,24	20,05		20,05	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,39		24,39				5,75		5,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,33		4,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,71	21,67	175,04	174,29		174,29	184,67		184,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,92		141,92	212,14		212,14	212,14		212,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,50		90,50	13,43		13,43	19,98		19,98
33903040	FERRAMENTAS	2,95		2,95						
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	181,96		181,96	677,60		677,60	654,71		654,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,03		2,03	30,02		30,02	30,02		30,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,72		10,72	2,02		2,02	31,29		31,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,54		22,54	31,66		31,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,37		2,37	22,47		22,47	31,69		31,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,90		142,90	219,41		219,41	219,41		219,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,63		39,63	40,21		40,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,86		6,86	7,03		7,03
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				38,57		38,57	38,57		38,57
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22,48		22,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				93,48		93,48	93,48		93,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,16		38,16	37,17		37,17
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,43		71,43	71,43		71,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,45		2,45	2,45		2,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,06	1,41	122,65	124,06	1,41	122,65	110,39		110,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,06	1,41	122,65	124,06	1,41	122,65	110,39		110,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,18</b>	<b>74,19</b>	<b>80,99</b>	<b>85,65</b>		<b>85,65</b>	<b>78,53</b>		<b>78,53</b>
44	INVESTIMENTOS	155,18	74,19	80,99	85,65		85,65	78,53		78,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,18	74,19	80,99	85,65		85,65	78,53		78,53
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,71	74,19	18,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,47		62,47	85,65		85,65	78,53		78,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				25,21		25,21	25,21		25,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,59		11,59	8,91		8,91	13,68		13,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							19,43		19,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,63		11,63	33,25		33,25	14,81		14,81
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,40		5,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,76		10,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,49		28,49	18,28		18,28			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.170,57</b>	<b>105,97</b>	<b>1.064,60</b>	<b>2.473,09</b>	<b>2,81</b>	<b>2.470,28</b>	<b>2.449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,12</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	398,44	36,06	362,38	841,86	0,96	840,90	833,73		833,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,44	36,06	362,38	841,86	0,96	840,90	833,73		833,73
3	DESPESAS CORRENTES	345,61	10,81	334,80	812,70	0,96	811,74	807,01		807,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,24		170,24	170,52		170,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				170,24		170,24	170,52		170,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,63		157,63	157,63		157,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				157,63		157,63	157,63		157,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,61		12,61	12,89		12,89
31901301	FGTS				12,61		12,61	12,89		12,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,61	10,81	334,80	642,46	0,96	641,50	636,49		636,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345,61	10,81	334,80	641,85	0,96	640,89	635,87		635,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,66	0,48	6,18	6,66	0,48	6,18	6,18		6,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,66	0,48	6,18	6,66	0,48	6,18	6,18		6,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,78	9,85	224,93	333,00		333,00	331,29		331,29
33903001	Combustíveis Automotivos				110,33		110,33	110,33		110,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,77		27,77	16,30		16,30	35,18		35,18
33903009	MEDICAMENTOS	4,55	0,05	4,50	6,40		6,40	9,09		9,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,71	2,43	9,28	9,30		9,30	9,41		9,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86				0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,95		14,95	7,57		7,57	14,01		14,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,50		38,50	5,67		5,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,37		3,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,63		1,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,73		14,73	6,83		6,83	2,85		2,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,30		8,30				1,96		1,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,96	7,37	59,59	59,36		59,36	62,89		62,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,31		48,31	72,21		72,21	72,21		72,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,80		30,80	4,57		4,57	6,80		6,80
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00						
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	61,94		61,94	230,65		230,65	222,86		222,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	10,22		10,22	10,22		10,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,65		3,65	0,69		0,69	10,66		10,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,67		7,67	10,77		10,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81		0,81	7,65		7,65	10,79		10,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48,64		48,64	74,69		74,69	74,69		74,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,49		13,49	13,69		13,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,34		2,34	2,40		2,40
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				13,12		13,12	13,12		13,12
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7,65		7,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,82		31,82	31,82		31,82



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,99		12,99	12,65		12,65
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,32		24,32	24,32		24,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,23	0,48	41,75	42,23	0,48	41,75	37,62		37,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,23	0,48	41,75	42,23	0,48	41,75	37,62		37,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,83</b>	<b>25,25</b>	<b>27,58</b>	<b>29,16</b>		<b>29,16</b>	<b>26,72</b>		<b>26,72</b>
44	INVESTIMENTOS	52,83	25,25	27,58	29,16		29,16	26,72		26,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,83	25,25	27,58	29,16		29,16	26,72		26,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,56	25,25	6,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,27		21,27	29,16		29,16	26,72		26,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				8,58		8,58	8,58		8,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,95		3,95	3,03		3,03	4,65		4,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,61		6,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,96		3,96	11,32		11,32	5,04		5,04
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,84		1,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,66		3,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,70		9,70	6,23		6,23			
<b>Total Grupo :</b>		<b>398,44</b>	<b>36,06</b>	<b>362,38</b>	<b>841,86</b>	<b>0,96</b>	<b>840,90</b>	<b>833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>833,73</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.464,98	132,62	1.332,36	3.095,16	3,52	3.091,64	3.065,26		3.065,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.464,98	132,62	1.332,36	3.095,16	3,52	3.091,64	3.065,26		3.065,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.270,74	39,77	1.230,97	2.987,95	3,52	2.984,43	2.967,01		2.967,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625,99		625,99	627,00		627,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				625,99		625,99	627,00		627,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,62		579,62	579,62		579,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				579,62		579,62	579,62		579,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,37		46,37	47,38		47,38
31901301	FGTS				46,37		46,37	47,38		47,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,74	39,77	1.230,97	2.361,96	3,52	2.358,44	2.340,01		2.340,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,26		2,26	2,27		2,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,26		2,26	2,27		2,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,74	39,77	1.230,97	2.359,70	3,52	2.356,18	2.337,74		2.337,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,42	1,76	22,66	24,42	1,76	22,66	22,66		22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,42	1,76	22,66	24,42	1,76	22,66	22,66		22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,39	36,25	827,14	1.224,27		1.224,27	1.218,09		1.218,09
33903001	Combustíveis Automotivos				405,66		405,66	405,66		405,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,14		102,14	59,94		59,94	129,39		129,39
33903009	MEDICAMENTOS	16,73	0,20	16,53	23,50		23,50	33,44		33,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,09	8,94	34,15	34,25		34,25	34,64		34,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,18		3,18				3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,03		55,03	27,90		27,90	51,54		51,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				141,54		141,54	20,85		20,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,41		12,41						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,98		5,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,12		54,12	25,09		25,09	10,45		10,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,53		30,53				7,20		7,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,42		5,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,16	27,11	219,05	218,10		218,10	231,14		231,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,63		177,63	265,50		265,50	265,50		265,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,27		113,27	16,81		16,81	25,01		25,01
33903040	FERRAMENTAS	3,68		3,68						
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	227,76		227,76	848,08		848,08	819,44		819,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,55		2,55	37,59		37,59	37,59		37,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,42		13,42	2,53		2,53	39,16		39,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,21		28,21	39,62		39,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,97		2,97	28,11		28,11	39,65		39,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,85		178,85	274,60		274,60	274,60		274,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,59		49,59	50,32		50,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,59		8,59	8,81		8,81
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				48,26		48,26	48,27		48,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28,14		28,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				117,00		117,00	117,00		117,00



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,77		47,77	46,53		46,53
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,40		89,40	89,40		89,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,17	1,76	153,41	155,17	1,76	153,41	138,13		138,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,17	1,76	153,41	155,17	1,76	153,41	138,13		138,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,24</b>	<b>92,85</b>	<b>101,39</b>	<b>107,21</b>		<b>107,21</b>	<b>98,25</b>		<b>98,25</b>
44	INVESTIMENTOS	194,24	92,85	101,39	107,21		107,21	98,25		98,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,24	92,85	101,39	107,21		107,21	98,25		98,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	116,04	92,85	23,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,20		78,20	107,21		107,21	98,25		98,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,55		31,55	31,55		31,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,51		14,51	11,15		11,15	17,11		17,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,31		24,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,57		14,57	41,62		41,62	18,53		18,53
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,75		6,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,46		13,46						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,66		35,66	22,89		22,89			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.464,98</b>	<b>132,62</b>	<b>1.332,36</b>	<b>3.095,16</b>	<b>3,52</b>	<b>3.091,64</b>	<b>3.065,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,26</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	14.607,99	1.322,32	13.285,67	30.862,69	35,07	30.827,62	30.564,61		30.564,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.607,99	1.322,32	13.285,67	30.862,69	35,07	30.827,62	30.564,61		30.564,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.671,28	396,48	12.274,80	29.793,90	35,07	29.758,83	29.584,89		29.584,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.241,75		6.241,75	6.251,88		6.251,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.241,75		6.241,75	6.251,88		6.251,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.779,43		5.779,43	5.779,43		5.779,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.779,43		5.779,43	5.779,43		5.779,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				462,32		462,32	472,45		472,45
31901301	FGTS				462,32		462,32	472,45		472,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.671,28	396,48	12.274,80	23.552,15	35,07	23.517,08	23.333,01		23.333,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				22,64		22,64	22,62		22,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				22,64		22,64	22,62		22,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.671,28	396,48	12.274,80	23.529,51	35,07	23.494,44	23.310,39		23.310,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	243,75	17,53	226,22	243,75	17,53	226,22	226,22		226,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,75	17,53	226,22	243,75	17,53	226,22	226,22		226,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.608,80	361,41	8.247,39	12.207,32		12.207,32	12.145,69		12.145,69
33903001	Combustíveis Automotivos				4.044,86		4.044,86	4.044,86		4.044,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.018,35		1.018,35	597,54		597,54	1.290,15		1.290,15
33903009	MEDICAMENTOS	166,73	1,99	164,74	234,31		234,31	333,50		333,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,52	89,08	340,44	341,54		341,54	345,30		345,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,71		31,71				32,62		32,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,81		548,81	278,17		278,17	514,05		514,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.411,33		1.411,33	207,80		207,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123,75		123,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				59,62		59,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	539,72		539,72	250,16		250,16	104,13		104,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,43		304,43				71,83		71,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	54,01		54,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.454,48	270,34	2.184,14	2.174,78		2.174,78	2.304,72		2.304,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.771,18		1.771,18	2.647,36		2.647,36	2.647,36		2.647,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.129,43		1.129,43	167,65		167,65	249,37		249,37
33903040	FERRAMENTAS	36,68		36,68						
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	2.271,09		2.271,09	8.456,41		8.456,41	8.170,71		8.170,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,45		25,45	374,82		374,82	374,82		374,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,84		133,84	25,25		25,25	390,50		390,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				281,27		281,27	395,07		395,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,64		29,64	280,34		280,34	395,42		395,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.783,34		1.783,34	2.738,07		2.738,07	2.738,07		2.738,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				494,56		494,56	501,77		501,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				85,57		85,57	87,72		87,72
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				481,27		481,27	481,32		481,32
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	280,58		280,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.166,60		1.166,60	1.166,60		1.166,60



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,38		14,38	14,38		14,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				476,33		476,33	463,91		463,91
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				891,38		891,38	891,38		891,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,58		30,58	30,58		30,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,34		11,34	11,34		11,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.547,64	17,54	1.530,10	1.547,64	17,54	1.530,10	1.377,72		1.377,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.547,64	17,54	1.530,10	1.547,64	17,54	1.530,10	1.377,72		1.377,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.936,71</b>	<b>925,84</b>	<b>1.010,87</b>	<b>1.068,79</b>		<b>1.068,79</b>	<b>979,72</b>		<b>979,72</b>
44	INVESTIMENTOS	1.936,71	925,84	1.010,87	1.068,79		1.068,79	979,72		979,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936,71	925,84	1.010,87	1.068,79		1.068,79	979,72		979,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,04	925,84	231,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,67		779,67	1.068,79		1.068,79	979,72		979,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				314,60		314,60	314,60		314,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	144,68		144,68	111,15		111,15	170,60		170,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							242,42		242,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	145,20		145,20	414,94		414,94	184,76		184,76
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							67,34		67,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134,26		134,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355,53		355,53	228,10		228,10			
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.607,99</b>	<b>1.322,32</b>	<b>13.285,67</b>	<b>30.862,69</b>	<b>35,07</b>	<b>30.827,62</b>	<b>30.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.564,61</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.735,02	157,03	1.577,99	3.665,50	4,16	3.661,34	3.630,12		3.630,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.735,02	157,03	1.577,99	3.665,50	4,16	3.661,34	3.630,12		3.630,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.504,99	47,07	1.457,92	3.538,56	4,16	3.534,40	3.513,77		3.513,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741,31		741,31	742,51		742,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				741,31		741,31	742,51		742,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,40		686,40	686,40		686,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				686,40		686,40	686,40		686,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,91		54,91	56,11		56,11
31901301	FGTS				54,91		54,91	56,11		56,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,99	47,07	1.457,92	2.797,25	4,16	2.793,09	2.771,26		2.771,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,66		2,66	2,69		2,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,66		2,66	2,69		2,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,99	47,07	1.457,92	2.794,59	4,16	2.790,43	2.768,57		2.768,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,98	2,08	26,90	28,98	2,08	26,90	26,90		26,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98	2,08	26,90	28,98	2,08	26,90	26,90		26,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,39	42,91	979,48	1.449,77		1.449,77	1.442,49		1.442,49
33903001	Combustíveis Automotivos				480,39		480,39	480,39		480,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,94		120,94	70,96		70,96	153,22		153,22
33903009	MEDICAMENTOS	19,80	0,23	19,57	27,82		27,82	39,61		39,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,02	10,58	40,44	40,56		40,56	41,01		41,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77				3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,17		65,17	33,04		33,04	61,04		61,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				167,62		167,62	24,70		24,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,70		14,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,08		7,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,08		64,08	29,70		29,70	12,37		12,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,16		36,16				8,53		8,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,41		6,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,49	32,10	259,39	258,27		258,27	273,72		273,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,35		210,35	314,41		314,41	314,41		314,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	134,15		134,15	19,92		19,92	29,62		29,62
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35						
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	269,73		269,73	1.004,34		1.004,34	970,41		970,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	44,52		44,52	44,52		44,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,90		15,90	3,00		3,00	46,37		46,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,41		33,41	46,92		46,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,52		3,52	33,29		33,29	46,96		46,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	211,80		211,80	325,19		325,19	325,19		325,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,73		58,73	59,59		59,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,16		10,16	10,42		10,42
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				57,17		57,17	57,18		57,18
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,32		33,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				138,55		138,55	138,55		138,55



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  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,57		56,57	55,10		55,10
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,87		105,87	105,87		105,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,89	2,08	181,81	183,89	2,08	181,81	163,67		163,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,89	2,08	181,81	183,89	2,08	181,81	163,67		163,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,03</b>	<b>109,96</b>	<b>120,07</b>	<b>126,94</b>		<b>126,94</b>	<b>116,35</b>		<b>116,35</b>
44	INVESTIMENTOS	230,03	109,96	120,07	126,94		126,94	116,35		116,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,03	109,96	120,07	126,94		126,94	116,35		116,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,42	109,96	27,46						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,61		92,61	126,94		126,94	116,35		116,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,36		37,36	37,36		37,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,18		17,18	13,20		13,20	20,26		20,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,79		28,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,25		17,25	49,28		49,28	21,94		21,94
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,00		8,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,95		15,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,23		42,23	27,10		27,10			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.735,02</b>	<b>157,03</b>	<b>1.577,99</b>	<b>3.665,50</b>	<b>4,16</b>	<b>3.661,34</b>	<b>3.630,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,12</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.344,50	212,24	2.132,26	4.953,29	5,63	4.947,66	4.905,44		4.905,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.344,50	212,24	2.132,26	4.953,29	5,63	4.947,66	4.905,44		4.905,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.033,67	63,65	1.970,02	4.781,75	5,63	4.776,12	4.748,19		4.748,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.001,77		1.001,77	1.003,40		1.003,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.001,77		1.001,77	1.003,40		1.003,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,57		927,57	927,57		927,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				927,57		927,57	927,57		927,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,20		74,20	75,83		75,83
31901301	FGTS				74,20		74,20	75,83		75,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033,67	63,65	1.970,02	3.779,98	5,63	3.774,35	3.744,79		3.744,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,63		3,63	3,63		3,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.033,67	63,65	1.970,02	3.776,35	5,63	3.770,72	3.741,16		3.741,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,12	2,82	36,30	39,12	2,82	36,30	36,30		36,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,12	2,82	36,30	39,12	2,82	36,30	36,30		36,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,63	58,02	1.323,61	1.959,17		1.959,17	1.949,30		1.949,30
33903001	Combustíveis Automotivos				649,18		649,18	649,18		649,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,43		163,43	95,90		95,90	207,05		207,05
33903009	MEDICAMENTOS	26,76	0,32	26,44	37,60		37,60	53,53		53,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,93	14,30	54,63	54,81		54,81	55,41		55,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,09		5,09				5,23		5,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,09		88,09	44,66		44,66	82,51		82,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				226,51		226,51	33,36		33,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,85		19,85						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,57		9,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,61		86,61	40,14		40,14	16,71		16,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,86		48,86				11,53		11,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,67					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,93	43,40	350,53	349,01		349,01	369,89		369,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,26		284,26	424,89		424,89	424,89		424,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	181,26		181,26	26,90		26,90	40,01		40,01
33903040	FERRAMENTAS	5,89		5,89						
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	364,50		364,50	1.357,21		1.357,21	1.311,34		1.311,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,09		4,09	60,16		60,16	60,16		60,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,48		21,48	4,05		4,05	62,67		62,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,14		45,14	63,40		63,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,76		4,76	45,00		45,00	63,47		63,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286,21		286,21	439,44		439,44	439,44		439,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,38		79,38	80,53		80,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,73		13,73	14,07		14,07
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				77,24		77,24	77,25		77,25
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45,03		45,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,23		187,23	187,23		187,23



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,46		76,46	74,46		74,46
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,06		143,06	143,06		143,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,91		4,91	4,91		4,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,42	2,81	245,61	248,42	2,81	245,61	221,13		221,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,42	2,81	245,61	248,42	2,81	245,61	221,13		221,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310,83</b>	<b>148,59</b>	<b>162,24</b>	<b>171,54</b>		<b>171,54</b>	<b>157,25</b>		<b>157,25</b>
44	INVESTIMENTOS	310,83	148,59	162,24	171,54		171,54	157,25		157,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,83	148,59	162,24	171,54		171,54	157,25		157,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	185,70	148,59	37,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,13		125,13	171,54		171,54	157,25		157,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				50,49		50,49	50,49		50,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,22		23,22	17,84		17,84	27,38		27,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,91		38,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,30		23,30	66,59		66,59	29,66		29,66
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,81		10,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,55		21,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,06		57,06	36,62		36,62			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.344,50</b>	<b>212,24</b>	<b>2.132,26</b>	<b>4.953,29</b>	<b>5,63</b>	<b>4.947,66</b>	<b>4.905,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,44</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.450,23	221,78	2.228,45	5.176,66	5,88	5.170,78	5.126,68		5.126,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.450,23	221,78	2.228,45	5.176,66	5,88	5.170,78	5.126,68		5.126,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.125,39	66,49	2.058,90	4.997,39	5,88	4.991,51	4.962,35		4.962,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,94		1.046,94	1.048,63		1.048,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,94		1.046,94	1.048,63		1.048,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				969,39		969,39	969,39		969,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				969,39		969,39	969,39		969,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,55		77,55	79,24		79,24
31901301	FGTS				77,55		77,55	79,24		79,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125,39	66,49	2.058,90	3.950,45	5,88	3.944,57	3.913,72		3.913,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,84		3,84	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,84		3,84	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,39	66,49	2.058,90	3.946,61	5,88	3.940,73	3.909,93		3.909,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,91	2,94	37,97	40,91	2,94	37,97	37,97		37,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,91	2,94	37,97	40,91	2,94	37,97	37,97		37,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.444,02	60,61	1.383,41	2.047,55		2.047,55	2.037,23		2.037,23
33903001	Combustíveis Automotivos				678,45		678,45	678,45		678,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,81		170,81	100,22		100,22	216,40		216,40
33903009	MEDICAMENTOS	27,97	0,33	27,64	39,29		39,29	55,93		55,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,05	14,94	57,11	57,29		57,29	57,91		57,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,32		5,32				5,47		5,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,06		92,06	46,66		46,66	86,23		86,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				236,73		236,73	34,86		34,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,77		20,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,00		10,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,52		90,52	41,96		41,96	17,46		17,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,06		51,06				12,05		12,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,06		9,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,72	45,34	366,38	364,78		364,78	386,59		386,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,08		297,08	444,05		444,05	444,05		444,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,45		189,45	28,12		28,12	41,83		41,83
33903040	FERRAMENTAS	6,15		6,15						
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	380,93		380,93	1.418,41		1.418,41	1.370,50		1.370,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,27		4,27	62,87		62,87	62,87		62,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,45		22,45	4,24		4,24	65,50		65,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,18		47,18	66,27		66,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,97		4,97	47,02		47,02	66,33		66,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,12		299,12	459,26		459,26	459,26		459,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,95		82,95	84,16		84,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,36		14,36	14,72		14,72
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				80,72		80,72	80,73		80,73
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47,06		47,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				195,68		195,68	195,68		195,68



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40			2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				79,90		79,90	77,82		77,82
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,51		149,51	149,51		149,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,13		5,13	5,13		5,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,53	2,94	256,59	259,53	2,94	256,59	231,07		231,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,53	2,94	256,59	259,53	2,94	256,59	231,07		231,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324,84</b>	<b>155,29</b>	<b>169,55</b>	<b>179,27</b>		<b>179,27</b>	<b>164,33</b>		<b>164,33</b>
44	INVESTIMENTOS	324,84	155,29	169,55	179,27		179,27	164,33		164,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,84	155,29	169,55	179,27		179,27	164,33		164,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,07	155,29	38,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,77		130,77	179,27		179,27	164,33		164,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				52,77		52,77	52,77		52,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,27		24,27	18,64		18,64	28,61		28,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							40,66		40,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35	69,60		69,60	30,99		30,99
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,30		11,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,52		22,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,63		59,63	38,26		38,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.450,23</b>	<b>221,78</b>	<b>2.228,45</b>	<b>5.176,66</b>	<b>5,88</b>	<b>5.170,78</b>	<b>5.126,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,68</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.980,20	179,26	1.800,94	4.183,57	4,76	4.178,81	4.143,20		4.143,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980,20	179,26	1.800,94	4.183,57	4,76	4.178,81	4.143,20		4.143,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.717,68	53,76	1.663,92	4.038,69	4,76	4.033,93	4.010,39		4.010,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846,09		846,09	847,46		847,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				846,09		846,09	847,46		847,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,42		783,42	783,42		783,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				783,42		783,42	783,42		783,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,67		62,67	64,04		64,04
31901301	FGTS				62,67		62,67	64,04		64,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717,68	53,76	1.663,92	3.192,60	4,76	3.187,84	3.162,93		3.162,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,03		3,03	3,07		3,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,03		3,03	3,07		3,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717,68	53,76	1.663,92	3.189,57	4,76	3.184,81	3.159,86		3.159,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,06	2,38	30,68	33,06	2,38	30,68	30,68		30,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,06	2,38	30,68	33,06	2,38	30,68	30,68		30,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,97	49,00	1.117,97	1.654,76		1.654,76	1.646,42		1.646,42
33903001	Combustíveis Automotivos				548,29		548,29	548,29		548,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,05		138,05	81,01		81,01	174,89		174,89
33903009	MEDICAMENTOS	22,61	0,27	22,34	31,76		31,76	45,21		45,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,23	12,08	46,15	46,30		46,30	46,81		46,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30				4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,39		74,39	37,71		37,71	69,69		69,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				191,31		191,31	28,17		28,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,78		16,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,08		8,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,15		73,15	33,91		33,91	14,11		14,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,27		41,27				9,74		9,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,32					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,71	36,65	296,06	294,80		294,80	312,42		312,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,09		240,09	358,86		358,86	358,86		358,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,10		153,10	22,73		22,73	33,81		33,81
33903040	FERRAMENTAS	4,97		4,97						
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	307,84		307,84	1.146,29		1.146,29	1.107,56		1.107,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,45		3,45	50,80		50,80	50,80		50,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,14		18,14	3,42		3,42	52,93		52,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,13		38,13	53,56		53,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,02		4,02	38,01		38,01	53,61		53,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	241,73		241,73	371,15		371,15	371,15		371,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,04		67,04	68,02		68,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,60		11,60	11,89		11,89
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				65,23		65,23	65,23		65,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38,03		38,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,14		158,14	158,14		158,14



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,57		64,57	62,89		62,89
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,83		120,83	120,83		120,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,81	2,38	207,43	209,81	2,38	207,43	186,76		186,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,81	2,38	207,43	209,81	2,38	207,43	186,76		186,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>262,52</b>	<b>125,50</b>	<b>137,02</b>	<b>144,88</b>		<b>144,88</b>	<b>132,81</b>		<b>132,81</b>
44	INVESTIMENTOS	262,52	125,50	137,02	144,88		144,88	132,81		132,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,52	125,50	137,02	144,88		144,88	132,81		132,81
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	156,84	125,50	31,34						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,68		105,68	144,88		144,88	132,81		132,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				42,65		42,65	42,65		42,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,61		19,61	15,07		15,07	23,12		23,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,86		32,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,68		19,68	56,24		56,24	25,05		25,05
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,13		9,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,20		18,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,19		48,19	30,92		30,92			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.980,20</b>	<b>179,26</b>	<b>1.800,94</b>	<b>4.183,57</b>	<b>4,76</b>	<b>4.178,81</b>	<b>4.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,20</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.300,12	208,21	2.091,91	4.859,54	5,52	4.854,02	4.812,64		4.812,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.300,12	208,21	2.091,91	4.859,54	5,52	4.854,02	4.812,64		4.812,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.995,17	62,43	1.932,74	4.691,25	5,52	4.685,73	4.658,38		4.658,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				982,78		982,78	984,38		984,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				982,78		982,78	984,38		984,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,99		909,99	909,99		909,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				909,99		909,99	909,99		909,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,79		72,79	74,39		74,39
31901301	FGTS				72,79		72,79	74,39		74,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.995,17	62,43	1.932,74	3.708,47	5,52	3.702,95	3.674,00		3.674,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,58		3,58	3,56		3,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,58		3,58	3,56		3,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995,17	62,43	1.932,74	3.704,89	5,52	3.699,37	3.670,44		3.670,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,36	2,76	35,60	38,36	2,76	35,60	35,60		35,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,36	2,76	35,60	38,36	2,76	35,60	35,60		35,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,49	56,91	1.298,58	1.922,13		1.922,13	1.912,42		1.912,42
33903001	Combustíveis Automotivos				636,88		636,88	636,88		636,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,33		160,33	94,08		94,08	203,13		203,13
33903009	MEDICAMENTOS	26,26	0,31	25,95	36,90		36,90	52,51		52,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,62	14,03	53,59	53,78		53,78	54,37		54,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,99		4,99				5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,40		86,40	43,80		43,80	80,93		80,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				222,22		222,22	32,72		32,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,49		19,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,39		9,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,99		84,99	39,39		39,39	16,40		16,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,93		47,93				11,31		11,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,50		8,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,48	42,57	343,91	342,45		342,45	362,92		362,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,88		278,88	416,84		416,84	416,84		416,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	177,84		177,84	26,40		26,40	39,27		39,27
33903040	FERRAMENTAS	5,78		5,78						
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	357,59		357,59	1.331,51		1.331,51	1.286,52		1.286,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,01		4,01	59,02		59,02	59,02		59,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,07		21,07	3,98		3,98	61,49		61,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,29		44,29	62,21		62,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,67		4,67	44,14		44,14	62,26		62,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,79		280,79	431,11		431,11	431,11		431,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,87		77,87	79,00		79,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,47		13,47	13,81		13,81
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				75,79		75,79	75,80		75,80
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44,18		44,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				183,69		183,69	183,69		183,69



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,00		75,00	73,04		73,04
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,35		140,35	140,35		140,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,73	2,76	240,97	243,73	2,76	240,97	217,04		217,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,73	2,76	240,97	243,73	2,76	240,97	217,04		217,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>304,95</b>	<b>145,78</b>	<b>159,17</b>	<b>168,29</b>		<b>168,29</b>	<b>154,26</b>		<b>154,26</b>
44	INVESTIMENTOS	304,95	145,78	159,17	168,29		168,29	154,26		154,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	304,95	145,78	159,17	168,29		168,29	154,26		154,26
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,18	145,78	36,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,77		122,77	168,29		168,29	154,26		154,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				49,54		49,54	49,54		49,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,78		22,78	17,50		17,50	26,86		26,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,17		38,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,87		22,87	65,34		65,34	29,09		29,09
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,60		10,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,14		21,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,98		55,98	35,91		35,91			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.300,12</b>	<b>208,21</b>	<b>2.091,91</b>	<b>4.859,54</b>	<b>5,52</b>	<b>4.854,02</b>	<b>4.812,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,64</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.068,86	96,75	972,11	2.258,22	2,56	2.255,66	2.236,44		2.236,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068,86	96,75	972,11	2.258,22	2,56	2.255,66	2.236,44		2.236,44
3	DESPESAS CORRENTES	927,14	29,01	898,13	2.180,01	2,56	2.177,45	2.164,75		2.164,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456,71		456,71	457,45		457,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				456,71		456,71	457,45		457,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,88		422,88	422,88		422,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				422,88		422,88	422,88		422,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,83		33,83	34,57		34,57
31901301	FGTS				33,83		33,83	34,57		34,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927,14	29,01	898,13	1.723,30	2,56	1.720,74	1.707,30		1.707,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,62		1,62	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,62		1,62	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	927,14	29,01	898,13	1.721,68	2,56	1.719,12	1.705,64		1.705,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,86	1,28	16,58	17,86	1,28	16,58	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,86	1,28	16,58	17,86	1,28	16,58	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,87	26,45	603,42	893,23		893,23	888,68		888,68
33903001	Combustíveis Automotivos				295,96		295,96	295,96		295,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,51		74,51	43,72		43,72	94,41		94,41
33903009	MEDICAMENTOS	12,20	0,15	12,05	17,15		17,15	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,42	6,52	24,90	24,98		24,98	25,26		25,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32				2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,15		40,15	20,36		20,36	37,61		37,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,27		103,27	15,21		15,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,05		9,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,36		4,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,50		39,50	18,32		18,32	7,62		7,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,28		22,28				5,26		5,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,95		3,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,59	19,78	159,81	159,15		159,15	168,62		168,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129,59		129,59	193,70		193,70	193,70		193,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,63		82,63	12,26		12,26	18,24		18,24
33903040	FERRAMENTAS	2,68		2,68						
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	166,17		166,17	618,74		618,74	597,84		597,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,87		1,87	27,43		27,43	27,43		27,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,79		9,79	1,85		1,85	28,57		28,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,58		20,58	28,91		28,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,17		2,17	20,52		20,52	28,94		28,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,48		130,48	200,34		200,34	200,34		200,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,18		36,18	36,71		36,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,26		6,26	6,42		6,42
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				35,21		35,21	35,22		35,22
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,53		20,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				85,36		85,36	85,36		85,36



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,85		34,85	33,94		33,94
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,22		65,22	65,22		65,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,24	1,28	111,96	113,24	1,28	111,96	100,83		100,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,24	1,28	111,96	113,24	1,28	111,96	100,83		100,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141,72</b>	<b>67,74</b>	<b>73,98</b>	<b>78,21</b>		<b>78,21</b>	<b>71,69</b>		<b>71,69</b>
44	INVESTIMENTOS	141,72	67,74	73,98	78,21		78,21	71,69		71,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,72	67,74	73,98	78,21		78,21	71,69		71,69
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	84,66	67,74	16,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,06		57,06	78,21		78,21	71,69		71,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,02		23,02	23,02		23,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,59		10,59	8,13		8,13	12,48		12,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,74		17,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,63		10,63	30,36		30,36	13,52		13,52
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,93		4,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,82		9,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,02		26,02	16,70		16,70			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.068,86</b>	<b>96,75</b>	<b>972,11</b>	<b>2.258,22</b>	<b>2,56</b>	<b>2.255,66</b>	<b>2.236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	678,83	61,45	617,38	1.434,17	1,63	1.432,54	1.420,32		1.420,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	678,83	61,45	617,38	1.434,17	1,63	1.432,54	1.420,32		1.420,32
3	DESPESAS CORRENTES	588,85	18,43	570,42	1.384,51	1,63	1.382,88	1.374,80		1.374,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290,02		290,02	290,49		290,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				290,02		290,02	290,49		290,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,54		268,54	268,54		268,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				268,54		268,54	268,54		268,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,48		21,48	21,95		21,95
31901301	FGTS				21,48		21,48	21,95		21,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,85	18,43	570,42	1.094,49	1,63	1.092,86	1.084,31		1.084,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,85	18,43	570,42	1.093,44	1,63	1.091,81	1.083,26		1.083,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,32	0,82	10,50	11,32	0,82	10,50	10,50		10,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,32	0,82	10,50	11,32	0,82	10,50	10,50		10,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,99	16,80	383,19	567,24		567,24	564,35		564,35
33903001	Combustíveis Automotivos				187,95		187,95	187,95		187,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,32		47,32	27,77		27,77	59,94		59,94
33903009	MEDICAMENTOS	7,75	0,10	7,65	10,88		10,88	15,49		15,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,95	4,14	15,81	15,87		15,87	16,04		16,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47				1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,51		25,51	12,93		12,93	23,89		23,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,58		65,58	9,66		9,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,75		5,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,77		2,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,07		25,07	11,63		11,63	4,84		4,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,15		14,15				3,33		3,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,51		2,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,04	12,56	101,48	101,06		101,06	107,10		107,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,29		82,29	123,01		123,01	123,01		123,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,48		52,48	7,79		7,79	11,58		11,58
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70						
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	105,53		105,53	392,94		392,94	379,70		379,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,18		1,18	17,41		17,41	17,41		17,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,22		6,22	1,17		1,17	18,15		18,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,07		13,07	18,36		18,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,38		1,38	13,03		13,03	18,38		18,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82,86		82,86	127,23		127,23	127,23		127,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,98		22,98	23,32		23,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,98		3,98	4,08		4,08
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				22,36		22,36	22,37		22,37
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13,04		13,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,21		54,21	54,21		54,21



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,13		22,13	21,56		21,56
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,42		41,42	41,42		41,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,01	0,81	71,20	72,01	0,81	71,20	64,11		64,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,01	0,81	71,20	72,01	0,81	71,20	64,11		64,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,98</b>	<b>43,02</b>	<b>46,96</b>	<b>49,66</b>		<b>49,66</b>	<b>45,52</b>		<b>45,52</b>
44	INVESTIMENTOS	89,98	43,02	46,96	49,66		49,66	45,52		45,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,98	43,02	46,96	49,66		49,66	45,52		45,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,76	43,02	10,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,22		36,22	49,66		49,66	45,52		45,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,62		14,62	14,62		14,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,72		6,72	5,16		5,16	7,92		7,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,26		11,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,74		6,74	19,28		19,28	8,59		8,59
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,24		6,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,52		16,52	10,60		10,60			
<b>Total Grupo :</b>		<b>678,83</b>	<b>61,45</b>	<b>617,38</b>	<b>1.434,17</b>	<b>1,63</b>	<b>1.432,54</b>	<b>1.420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,32</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.209,34	109,46	1.099,88	2.554,98	2,90	2.552,08	2.530,26		2.530,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209,34	109,46	1.099,88	2.554,98	2,90	2.552,08	2.530,26		2.530,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,01	32,81	1.016,20	2.466,50	2,90	2.463,60	2.449,16		2.449,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,72		516,72	517,56		517,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,72		516,72	517,56		517,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,45		478,45	478,45		478,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				478,45		478,45	478,45		478,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,27		38,27	39,11		39,11
31901301	FGTS				38,27		38,27	39,11		39,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,01	32,81	1.016,20	1.949,78	2,90	1.946,88	1.931,60		1.931,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,01	32,81	1.016,20	1.947,88	2,90	1.944,98	1.929,73		1.929,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,17	1,45	18,72	20,17	1,45	18,72	18,72		18,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,17	1,45	18,72	20,17	1,45	18,72	18,72		18,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	712,70	29,91	682,79	1.010,56		1.010,56	1.005,47		1.005,47
33903001	Combustíveis Automotivos				334,86		334,86	334,86		334,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,30		84,30	49,45		49,45	106,79		106,79
33903009	MEDICAMENTOS	13,80	0,16	13,64	19,41		19,41	27,60		27,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,56	7,38	28,18	28,27		28,27	28,59		28,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,62		2,62				2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,43		45,43	23,03		23,03	42,55		42,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				116,84		116,84	17,20		17,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,25		10,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,94		4,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,69		44,69	20,71		20,71	8,62		8,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,20		25,20				5,95		5,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,47		4,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,21	22,37	180,84	180,00		180,00	190,79		190,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,63		146,63	219,17		219,17	219,17		219,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,50		93,50	13,88		13,88	20,65		20,65
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04						
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	188,02		188,02	700,08		700,08	676,43		676,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,11		2,11	31,03		31,03	31,03		31,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,08		11,08	2,09		2,09	32,33		32,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,29		23,29	32,71		32,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,45		2,45	23,20		23,20	32,73		32,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,64		147,64	226,67		226,67	226,67		226,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,95		40,95	41,55		41,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,08		7,08	7,26		7,26
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				39,85		39,85	39,85		39,85
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23,23		23,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				96,58		96,58	96,58		96,58



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,43		39,43	38,40		38,40
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,80		73,80	73,80		73,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,12	1,45	126,67	128,12	1,45	126,67	114,03		114,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,12	1,45	126,67	128,12	1,45	126,67	114,03		114,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160,33</b>	<b>76,65</b>	<b>83,68</b>	<b>88,48</b>		<b>88,48</b>	<b>81,10</b>		<b>81,10</b>
44	INVESTIMENTOS	160,33	76,65	83,68	88,48		88,48	81,10		81,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,33	76,65	83,68	88,48		88,48	81,10		81,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	95,79	76,65	19,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,54		64,54	88,48		88,48	81,10		81,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,04		26,04	26,04		26,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,98		11,98	9,20		9,20	14,12		14,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20,07		20,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,02		12,02	34,35		34,35	15,30		15,30
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,57		5,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,11		11,11						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,43		29,43	18,89		18,89			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.209,34</b>	<b>109,46</b>	<b>1.099,88</b>	<b>2.554,98</b>	<b>2,90</b>	<b>2.552,08</b>	<b>2.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,26</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.109,70	371,99	3.737,71	8.682,65	9,86	8.672,79	8.598,73		8.598,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.109,70	371,99	3.737,71	8.682,65	9,86	8.672,79	8.598,73		8.598,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.564,85	111,52	3.453,33	8.381,96	9,86	8.372,10	8.323,11		8.323,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.755,99		1.755,99	1.758,84		1.758,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.755,99		1.755,99	1.758,84		1.758,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.625,93		1.625,93	1.625,93		1.625,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.625,93		1.625,93	1.625,93		1.625,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,06		130,06	132,91		132,91
31901301	FGTS				130,06		130,06	132,91		132,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.564,85	111,52	3.453,33	6.625,97	9,86	6.616,11	6.564,27		6.564,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,39		6,39	6,36		6,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,39		6,39	6,36		6,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.564,85	111,52	3.453,33	6.619,58	9,86	6.609,72	6.557,91		6.557,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,59	4,93	63,66	68,59	4,93	63,66	63,66		63,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,59	4,93	63,66	68,59	4,93	63,66	63,66		63,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.421,95	101,66	2.320,29	3.434,32		3.434,32	3.416,96		3.416,96
33903001	Combustíveis Automotivos				1.137,94		1.137,94	1.137,94		1.137,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,50		286,50	168,10		168,10	362,94		362,94
33903009	MEDICAMENTOS	46,90	0,55	46,35	65,92		65,92	93,82		93,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,85	25,06	95,79	96,10		96,10	97,16		97,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,92		8,92				9,18		9,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,39		154,39	78,25		78,25	144,62		144,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				397,05		397,05	58,46		58,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,82		34,82						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,77		16,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,86		151,86	70,39		70,39	29,29		29,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,65		85,65				20,21		20,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15,19		15,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	690,54	76,05	614,49	611,86		611,86	648,41		648,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,28		498,28	744,78		744,78	744,78		744,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	317,74		317,74	47,16		47,16	70,15		70,15
33903040	FERRAMENTAS	10,31		10,31						
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	638,92		638,92	2.379,02		2.379,02	2.298,63		2.298,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,16		7,16	105,45		105,45	105,45		105,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,65		37,65	7,10		7,10	109,86		109,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,13		79,13	111,14		111,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,34		8,34	78,87		78,87	111,24		111,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	501,70		501,70	770,30		770,30	770,30		770,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				139,13		139,13	141,16		141,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,07		24,07	24,67		24,67
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				135,38		135,38	135,40		135,40
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	78,94		78,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				328,20		328,20	328,20		328,20



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				134,01		134,01	130,51		130,51
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,78		250,78	250,78		250,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,60		8,60	8,60		8,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,39	4,93	430,46	435,39	4,93	430,46	387,60		387,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,39	4,93	430,46	435,39	4,93	430,46	387,60		387,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>544,85</b>	<b>260,47</b>	<b>284,38</b>	<b>300,69</b>		<b>300,69</b>	<b>275,62</b>		<b>275,62</b>
44	INVESTIMENTOS	544,85	260,47	284,38	300,69		300,69	275,62		275,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	544,85	260,47	284,38	300,69		300,69	275,62		275,62
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	325,51	260,47	65,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,34		219,34	300,69		300,69	275,62		275,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				88,51		88,51	88,51		88,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,70		40,70	31,27		31,27	47,99		47,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							68,20		68,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,85		40,85	116,74		116,74	51,98		51,98
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							18,94		18,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,77		37,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,02		100,02	64,17		64,17			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.109,70</b>	<b>371,99</b>	<b>3.737,71</b>	<b>8.682,65</b>	<b>9,86</b>	<b>8.672,79</b>	<b>8.598,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,73</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	826,81	74,87	751,94	1.746,87	1,98	1.744,89	1.730,00		1.730,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	826,81	74,87	751,94	1.746,87	1,98	1.744,89	1.730,00		1.730,00
3	DESPESAS CORRENTES	717,19	22,47	694,72	1.686,37	1,98	1.684,39	1.674,55		1.674,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353,29		353,29	353,86		353,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				353,29		353,29	353,86		353,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,12		327,12	327,12		327,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				327,12		327,12	327,12		327,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,17		26,17	26,74		26,74
31901301	FGTS				26,17		26,17	26,74		26,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,19	22,47	694,72	1.333,08	1,98	1.331,10	1.320,69		1.320,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,19	22,47	694,72	1.331,80	1,98	1.329,82	1.319,41		1.319,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,80	1,00	12,80	13,80	0,99	12,81	12,81		12,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,80	1,00	12,80	13,80	0,99	12,81	12,81		12,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	487,26	20,48	466,78	690,94		690,94	687,49		687,49
33903001	Combustíveis Automotivos				228,94		228,94	228,94		228,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,63		57,63	33,81		33,81	73,01		73,01
33903009	MEDICAMENTOS	9,43	0,12	9,31	13,25		13,25	18,87		18,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,33	5,05	19,28	19,33		19,33	19,55		19,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,79		1,79				1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,08		31,08	15,76		15,76	29,10		29,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				79,88		79,88	11,77		11,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,99		6,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,37		3,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,54		30,54	14,17		14,17	5,90		5,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,23		17,23				4,07		4,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,06					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,93	15,31	123,62	123,09		123,09	130,46		130,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,25		100,25	149,85		149,85	149,85		149,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,93		63,93	9,49		9,49	14,12		14,12
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07						
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	128,55		128,55	478,67		478,67	462,51		462,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,44		1,44	21,22		21,22	21,22		21,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,58		7,58	1,43		1,43	22,10		22,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,92		15,92	22,36		22,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,68		1,68	15,87		15,87	22,39		22,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,94		100,94	154,98		154,98	154,98		154,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,99		27,99	28,40		28,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,85		4,85	4,97		4,97
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				27,25		27,25	27,26		27,26
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,88		15,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,03		66,03	66,03		66,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,96		26,96	26,26		26,26
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,45		50,45	50,45		50,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,58	0,99	86,59	87,58	0,99	86,59	77,92		77,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,58	0,99	86,59	87,58	0,99	86,59	77,92		77,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,62</b>	<b>52,40</b>	<b>57,22</b>	<b>60,50</b>		<b>60,50</b>	<b>55,45</b>		<b>55,45</b>
44	INVESTIMENTOS	109,62	52,40	57,22	60,50		60,50	55,45		55,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,62	52,40	57,22	60,50		60,50	55,45		55,45
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,49	52,40	13,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,13		44,13	60,50		60,50	55,45		55,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				17,81		17,81	17,81		17,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,19		8,19	6,29		6,29	9,66		9,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,72		13,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	23,49		23,49	10,45		10,45
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,81		3,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,60		7,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,12		20,12	12,91		12,91			
<b>Total Grupo :</b>		<b>826,81</b>	<b>74,87</b>	<b>751,94</b>	<b>1.746,87</b>	<b>1,98</b>	<b>1.744,89</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.770,22	160,24	1.609,98	3.739,93	4,26	3.735,67	3.703,79		3.703,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.770,22	160,24	1.609,98	3.739,93	4,26	3.735,67	3.703,79		3.703,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.535,52	48,05	1.487,47	3.610,41	4,26	3.606,15	3.585,07		3.585,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,35		756,35	757,58		757,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,35		756,35	757,58		757,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,33		700,33	700,33		700,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				700,33		700,33	700,33		700,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,02		56,02	57,25		57,25
31901301	FGTS				56,02		56,02	57,25		57,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535,52	48,05	1.487,47	2.854,06	4,26	2.849,80	2.827,49		2.827,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,75		2,75	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,75		2,75	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,52	48,05	1.487,47	2.851,31	4,26	2.847,05	2.824,75		2.824,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,59	2,13	27,46	29,59	2,13	27,46	27,46		27,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,59	2,13	27,46	29,59	2,13	27,46	27,46		27,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,17	43,79	999,38	1.479,28		1.479,28	1.471,83		1.471,83
33903001	Combustíveis Automotivos				490,15		490,15	490,15		490,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,41		123,41	72,42		72,42	156,34		156,34
33903009	MEDICAMENTOS	20,21	0,24	19,97	28,40		28,40	40,42		40,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,05	10,79	41,26	41,38		41,38	41,84		41,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,84		3,84				3,95		3,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,51		66,51	33,72		33,72	62,29		62,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				171,02		171,02	25,18		25,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00		15,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,23		7,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,40		65,40	30,31		30,31	12,62		12,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,89		36,89				8,70		8,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,54		6,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,40	32,76	264,64	263,54		263,54	279,32		279,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,62		214,62	320,80		320,80	320,80		320,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	136,86		136,86	20,31		20,31	30,22		30,22
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44						
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	275,21		275,21	1.024,70		1.024,70	990,08		990,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,09		3,09	45,42		45,42	45,42		45,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,22		16,22	3,06		3,06	47,32		47,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,08		34,08	47,87		47,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,59		3,59	33,96		33,96	47,91		47,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216,10		216,10	331,79		331,79	331,79		331,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,93		59,93	60,80		60,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,37		10,37	10,63		10,63
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				58,32		58,32	58,33		58,33
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34,00		34,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,36		141,36	141,36		141,36



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,72		57,72	56,21		56,21
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,01		108,01	108,01		108,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,55	2,13	185,42	187,55	2,13	185,42	166,94		166,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,55	2,13	185,42	187,55	2,13	185,42	166,94		166,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>234,70</b>	<b>112,19</b>	<b>122,51</b>	<b>129,52</b>		<b>129,52</b>	<b>118,72</b>		<b>118,72</b>
44	INVESTIMENTOS	234,70	112,19	122,51	129,52		129,52	118,72		118,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,70	112,19	122,51	129,52		129,52	118,72		118,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140,21	112,19	28,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,49		94,49	129,52		129,52	118,72		118,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				38,12		38,12	38,12		38,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,53		17,53	13,47		13,47	20,67		20,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							29,38		29,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,60		17,60	50,28		50,28	22,39		22,39
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							8,16		8,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,27		16,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,09		43,09	27,65		27,65			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.770,22</b>	<b>160,24</b>	<b>1.609,98</b>	<b>3.739,93</b>	<b>4,26</b>	<b>3.735,67</b>	<b>3.703,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,79</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	3.290,77	297,88	2.992,89	6.952,45	7,90	6.944,55	6.885,27		6.885,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.290,77	297,88	2.992,89	6.952,45	7,90	6.944,55	6.885,27		6.885,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.854,50	89,32	2.765,18	6.711,68	7,90	6.703,78	6.664,57		6.664,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.406,08		1.406,08	1.408,36		1.408,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.406,08		1.406,08	1.408,36		1.408,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.301,93		1.301,93	1.301,93		1.301,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.301,93		1.301,93	1.301,93		1.301,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,15		104,15	106,43		106,43
31901301	FGTS				104,15		104,15	106,43		106,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854,50	89,32	2.765,18	5.305,60	7,90	5.297,70	5.256,21		5.256,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,07		5,07	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,07		5,07	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854,50	89,32	2.765,18	5.300,53	7,90	5.292,63	5.251,11		5.251,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,91	3,95	50,96	54,91	3,95	50,96	50,96		50,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,91	3,95	50,96	54,91	3,95	50,96	50,96		50,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.939,30	81,42	1.857,88	2.749,94		2.749,94	2.736,04		2.736,04
33903001	Combustíveis Automotivos				911,18		911,18	911,18		911,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,41		229,41	134,62		134,62	290,63		290,63
33903009	MEDICAMENTOS	37,56	0,45	37,11	52,77		52,77	75,13		75,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,76	20,07	76,69	76,94		76,94	77,78		77,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,14		7,14				7,35		7,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,62		123,62	62,67		62,67	115,79		115,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				317,93		317,93	46,81		46,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,88		27,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,43		13,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,59		121,59	56,36		56,36	23,46		23,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,58		68,58				16,18		16,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,17		12,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	552,92	60,90	492,02	489,91		489,91	519,19		519,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	398,99		398,99	596,37		596,37	596,37		596,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,42		254,42	37,76		37,76	56,17		56,17
33903040	FERRAMENTAS	8,26		8,26						
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	511,60		511,60	1.904,97		1.904,97	1.840,56		1.840,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,72		5,72	84,42		84,42	84,42		84,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15		30,15	5,69		5,69	87,96		87,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,36		63,36	88,99		88,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,68		6,68	63,17		63,17	89,08		89,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,73		401,73	616,80		616,80	616,80		616,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,42		111,42	113,03		113,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,27		19,27	19,75		19,75
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				108,41		108,41	108,42		108,42
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63,21		63,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				262,80		262,80	262,80		262,80



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,31		104,51	104,51		104,51
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,80		200,80	200,80		200,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,69	3,95	344,74	348,69	3,95	344,74	310,42		310,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,69	3,95	344,74	348,69	3,95	344,74	310,42		310,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436,27</b>	<b>208,56</b>	<b>227,71</b>	<b>240,77</b>		<b>240,77</b>	<b>220,70</b>		<b>220,70</b>
44	INVESTIMENTOS	436,27	208,56	227,71	240,77		240,77	220,70		220,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	436,27	208,56	227,71	240,77		240,77	220,70		220,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	260,64	208,56	52,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,63		175,63	240,77		240,77	220,70		220,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				70,87		70,87	70,87		70,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,59		32,59	25,04		25,04	38,43		38,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							54,61		54,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,71		32,71	93,48		93,48	41,62		41,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,17		15,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,24		30,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,09		80,09	51,38		51,38			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.290,77</b>	<b>297,88</b>	<b>2.992,89</b>	<b>6.952,45</b>	<b>7,90</b>	<b>6.944,55</b>	<b>6.885,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,27</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	15.867,42	1.436,34	14.431,08	33.523,54	38,10	33.485,44	33.199,76		33.199,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.867,42	1.436,34	14.431,08	33.523,54	38,10	33.485,44	33.199,76		33.199,76
3	DESPESAS CORRENTES	13.763,74	430,68	13.333,06	32.362,58	38,10	32.324,48	32.135,57		32.135,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.779,87		6.779,87	6.790,87		6.790,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.779,87		6.779,87	6.790,87		6.790,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.277,69		6.277,69	6.277,69		6.277,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.277,69		6.277,69	6.277,69		6.277,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				502,18		502,18	513,18		513,18
31901301	FGTS				502,18		502,18	513,18		513,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.763,74	430,68	13.333,06	25.582,71	38,10	25.544,61	25.344,70		25.344,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,58		24,58	24,57		24,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,58		24,58	24,57		24,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.763,74	430,68	13.333,06	25.558,13	38,10	25.520,03	25.320,13		25.320,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264,78	19,05	245,73	264,78	19,05	245,73	245,73		245,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	264,78	19,05	245,73	264,78	19,05	245,73	245,73		245,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.351,03	392,58	8.958,45	13.259,83		13.259,83	13.192,85		13.192,85
33903001	Combustíveis Automotivos				4.393,58		4.393,58	4.393,58		4.393,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.106,16		1.106,16	649,07		649,07	1.401,40		1.401,40
33903009	MEDICAMENTOS	181,11	2,16	178,95	254,50		254,50	362,25		362,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,56	96,77	369,79	370,98		370,98	375,06		375,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,44		34,44				35,43		35,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	596,12		596,12	302,15		302,15	558,37		558,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.533,01		1.533,01	225,72		225,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,43		134,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				64,76		64,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	586,26		586,26	271,75		271,75	113,11		113,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,68		330,68				78,03		78,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	58,66		58,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.666,09	293,65	2.372,44	2.362,34		2.362,34	2.503,45		2.503,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.923,87		1.923,87	2.875,59		2.875,59	2.875,59		2.875,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.226,81		1.226,81	182,10		182,10	270,86		270,86
33903040	FERRAMENTAS	39,84		39,84						
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	2.466,87		2.466,87	9.185,45		9.185,45	8.875,10		8.875,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,64		27,64	407,13		407,13	407,13		407,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,38		145,38	27,43		27,43	424,17		424,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				305,52		305,52	429,13		429,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,19		32,19	304,51		304,51	429,52		429,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.937,08		1.937,08	2.974,12		2.974,12	2.974,12		2.974,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				537,20		537,20	545,03		545,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				92,95		92,95	95,28		95,28
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				522,76		522,76	522,81		522,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	304,77		304,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.267,18		1.267,18	1.267,18		1.267,18



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,61		15,61			15,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				517,39		517,39	503,89		503,89
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				968,22		968,22	968,22		968,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,22		33,22	33,22		33,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,31		12,31	12,31		12,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.681,06	19,05	1.662,01	1.681,06	19,05	1.662,01	1.496,57		1.496,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.681,06	19,05	1.662,01	1.681,06	19,05	1.662,01	1.496,57		1.496,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.103,68</b>	<b>1.005,66</b>	<b>1.098,02</b>	<b>1.160,96</b>		<b>1.160,96</b>	<b>1.064,19</b>		<b>1.064,19</b>
44	INVESTIMENTOS	2.103,68	1.005,66	1.098,02	1.160,96		1.160,96	1.064,19		1.064,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.103,68	1.005,66	1.098,02	1.160,96		1.160,96	1.064,19		1.064,19
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.256,79	1.005,66	251,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846,89		846,89	1.160,96		1.160,96	1.064,19		1.064,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				341,73		341,73	341,73		341,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157,15		157,15	120,73		120,73	185,30		185,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							263,32		263,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157,72		157,72	450,72		450,72	200,69		200,69
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							73,15		73,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	145,83		145,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386,19		386,19	247,78		247,78			
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.867,42</b>	<b>1.436,34</b>	<b>14.431,08</b>	<b>33.523,54</b>	<b>38,10</b>	<b>33.485,44</b>	<b>33.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.199,76</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	898,95	81,37	817,58	1.899,23	2,16	1.897,07	1.880,87		1.880,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,95	81,37	817,58	1.899,23	2,16	1.897,07	1.880,87		1.880,87
3	DESPESAS CORRENTES	779,78	24,40	755,38	1.833,45	2,16	1.831,29	1.820,59		1.820,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384,09		384,09	384,71		384,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				384,09		384,09	384,71		384,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,64		355,64	355,64		355,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				355,64		355,64	355,64		355,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,45		28,45	29,07		29,07
31901301	FGTS				28,45		28,45	29,07		29,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,78	24,40	755,38	1.449,36	2,16	1.447,20	1.435,88		1.435,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,41		1,41	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,41		1,41	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,78	24,40	755,38	1.447,95	2,16	1.445,79	1.434,49		1.434,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,02	1,08	13,94	15,02	1,08	13,94	13,94		13,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,02	1,08	13,94	15,02	1,08	13,94	13,94		13,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	529,70	22,24	507,46	751,14		751,14	747,38		747,38
33903001	Combustíveis Automotivos				248,90		248,90	248,90		248,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,66		62,66	36,75		36,75	79,38		79,38
33903009	MEDICAMENTOS	10,27	0,12	10,15	14,43		14,43	20,51		20,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,43	5,48	20,95	21,02		21,02	21,25		21,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,95		1,95				2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,77		33,77	17,13		17,13	31,62		31,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				86,85		86,85	12,79		12,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,67		3,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,20		33,20	15,38		15,38	6,41		6,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,73		18,73				4,42		4,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,32					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,00	16,64	134,36	133,79		133,79	141,84		141,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,99		108,99	162,90		162,90	162,90		162,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,51		69,51	10,32		10,32	15,35		15,35
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26						
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	139,76		139,76	520,38		520,38	502,80		502,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,57		1,57	23,07		23,07	23,07		23,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,24		8,24	1,55		1,55	24,03		24,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,31		17,31	24,31		24,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,82		1,82	17,25		17,25	24,33		24,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,74		109,74	168,49		168,49	168,49		168,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,43		30,43	30,88		30,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,27		5,27	5,40		5,40
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				29,62		29,62	29,62		29,62
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17,27		17,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,79		71,79	71,79		71,79



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,31		28,55	28,55		28,55
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,85		54,85	54,85		54,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,30	1,08	94,22	95,30	1,08	94,22	84,84		84,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,30	1,08	94,22	95,30	1,08	94,22	84,84		84,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,17</b>	<b>56,97</b>	<b>62,20</b>	<b>65,78</b>		<b>65,78</b>	<b>60,28</b>		<b>60,28</b>
44	INVESTIMENTOS	119,17	56,97	62,20	65,78		65,78	60,28		60,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,17	56,97	62,20	65,78		65,78	60,28		60,28
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71,20	56,97	14,23						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,97		47,97	65,78		65,78	60,28		60,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,36		19,36	19,36		19,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,90		8,90	6,84		6,84	10,49		10,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,92		14,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,93		8,93	25,53		25,53	11,37		11,37
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,14		4,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,26		8,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,88		21,88	14,05		14,05			
<b>Total Grupo :</b>		<b>898,95</b>	<b>81,37</b>	<b>817,58</b>	<b>1.899,23</b>	<b>2,16</b>	<b>1.897,07</b>	<b>1.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,87</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.943,15	537,99	5.405,16	12.556,35	14,26	12.542,09	12.435,09		12.435,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.943,15	537,99	5.405,16	12.556,35	14,26	12.542,09	12.435,09		12.435,09
3	DESPESAS CORRENTES	5.155,20	161,31	4.993,89	12.121,50	14,26	12.107,24	12.036,49		12.036,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.539,44		2.539,44	2.543,57		2.543,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.539,44		2.539,44	2.543,57		2.543,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.351,35		2.351,35	2.351,35		2.351,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.351,35		2.351,35	2.351,35		2.351,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,09		188,09	192,22		192,22
31901301	FGTS				188,09		188,09	192,22		192,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.155,20	161,31	4.993,89	9.582,06	14,26	9.567,80	9.492,92		9.492,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,22		9,22	9,20		9,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,22		9,22	9,20		9,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.155,20	161,31	4.993,89	9.572,84	14,26	9.558,58	9.483,72		9.483,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,18	7,13	92,05	99,18	7,13	92,05	92,05		92,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,18	7,13	92,05	99,18	7,13	92,05	92,05		92,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.502,48	147,05	3.355,43	4.966,55		4.966,55	4.941,48		4.941,48
33903001	Combustíveis Automotivos				1.645,64		1.645,64	1.645,64		1.645,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	414,33		414,33	243,13		243,13	524,90		524,90
33903009	MEDICAMENTOS	67,83	0,81	67,02	95,32		95,32	135,68		135,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,76	36,25	138,51	138,95		138,95	140,49		140,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,90		12,90				13,27		13,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	223,27		223,27	113,17		113,17	209,13		209,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				574,20		574,20	84,55		84,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,35		50,35						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				24,26		24,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,60		219,60	101,79		101,79	42,37		42,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,86		123,86				29,23		29,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,97		21,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	998,58	109,99	888,59	884,82		884,82	937,70		937,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,60		720,60	1.077,07		1.077,07	1.077,07		1.077,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	459,50		459,50	68,20		68,20	101,45		101,45
33903040	FERRAMENTAS	14,93		14,93						
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	923,97		923,97	3.440,44		3.440,44	3.324,20		3.324,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,34		10,34	152,48		152,48	152,48		152,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,45		54,45	10,27		10,27	158,88		158,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,44		114,44	160,74		160,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,06		12,06	114,06		114,06	160,88		160,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	725,55		725,55	1.113,97		1.113,97	1.113,97		1.113,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				201,21		201,21	204,14		204,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,81		34,81	35,68		35,68
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				195,80		195,80	195,82		195,82
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	114,15		114,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				474,63		474,63	474,63		474,63



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				193,79		193,79	188,73		188,73
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				362,65		362,65	362,65		362,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,44		12,44	12,44		12,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,61		4,61	4,61		4,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,57	7,13	622,44	629,57	7,13	622,44	560,47		560,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,57	7,13	622,44	629,57	7,13	622,44	560,47		560,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>787,95</b>	<b>376,68</b>	<b>411,27</b>	<b>434,85</b>		<b>434,85</b>	<b>398,60</b>		<b>398,60</b>
44	INVESTIMENTOS	787,95	376,68	411,27	434,85		434,85	398,60		398,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	787,95	376,68	411,27	434,85		434,85	398,60		398,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,74	376,68	94,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,21		317,21	434,85		434,85	398,60		398,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				128,00		128,00	128,00		128,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,86		58,86	45,22		45,22	69,40		69,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							98,63		98,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,08		59,08	168,81		168,81	75,17		75,17
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							27,40		27,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,62		54,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,65		144,65	92,82		92,82			
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.943,15</b>	<b>537,99</b>	<b>5.405,16</b>	<b>12.556,35</b>	<b>14,26</b>	<b>12.542,09</b>	<b>12.435,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,09</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.291,65	207,44	2.084,21	4.841,69	5,50	4.836,19	4.794,94		4.794,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.291,65	207,44	2.084,21	4.841,69	5,50	4.836,19	4.794,94		4.794,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.987,82	62,19	1.925,63	4.674,00	5,50	4.668,50	4.641,24		4.641,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				979,21		979,21	980,80		980,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				979,21		979,21	980,80		980,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				906,68		906,68	906,68		906,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				906,68		906,68	906,68		906,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,53		72,53	74,12		74,12
31901301	FGTS				72,53		72,53	74,12		74,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987,82	62,19	1.925,63	3.694,79	5,50	3.689,29	3.660,44		3.660,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,54		3,54	3,55		3,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,54		3,54	3,55		3,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.987,82	62,19	1.925,63	3.691,25	5,50	3.685,75	3.656,89		3.656,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,23	2,75	35,48	38,23	2,75	35,48	35,48		35,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,23	2,75	35,48	38,23	2,75	35,48	35,48		35,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,56	56,69	1.293,87	1.915,08		1.915,08	1.905,41		1.905,41
33903001	Combustíveis Automotivos				634,56		634,56	634,56		634,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,74		159,74	93,72		93,72	202,39		202,39
33903009	MEDICAMENTOS	26,16	0,31	25,85	36,75		36,75	52,31		52,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,39	13,97	53,42	53,59		53,59	54,17		54,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97		4,97				5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,08		86,08	43,62		43,62	80,64		80,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				221,41		221,41	32,61		32,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,43		19,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,35		9,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,67		84,67	39,23		39,23	16,33		16,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,76		47,76				11,27		11,27
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,47		8,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	385,09	42,41	342,68	341,23		341,23	361,57		361,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,86		277,86	415,32		415,32	415,32		415,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	177,18		177,18	26,30		26,30	39,12		39,12
33903040	FERRAMENTAS	5,76		5,76						
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	356,29		356,29	1.326,65		1.326,65	1.281,83		1.281,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,99		3,99	58,80		58,80	58,80		58,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,00		21,00	3,96		3,96	61,26		61,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,13		44,13	61,98		61,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,65		4,65	43,98		43,98	62,04		62,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,77		279,77	429,55		429,55	429,55		429,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,59		77,59	78,72		78,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,42		13,42	13,76		13,76
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				75,50		75,50	75,51		75,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44,02		44,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				183,02		183,02	183,02		183,02



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,73		74,73	72,78		72,78
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,84		139,84	139,84		139,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,74	2,75	239,99	242,74	2,75	239,99	216,10		216,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,74	2,75	239,99	242,74	2,75	239,99	216,10		216,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>303,83</b>	<b>145,25</b>	<b>158,58</b>	<b>167,69</b>		<b>167,69</b>	<b>153,70</b>		<b>153,70</b>
44	INVESTIMENTOS	303,83	145,25	158,58	167,69		167,69	153,70		153,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	303,83	145,25	158,58	167,69		167,69	153,70		153,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	181,52	145,25	36,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,31		122,31	167,69		167,69	153,70		153,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				49,36		49,36	49,36		49,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,70		22,70	17,44		17,44	26,77		26,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,03		38,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,77		22,77	65,09		65,09	28,98		28,98
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							10,56		10,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,06		21,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,78		55,78	35,80		35,80			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.291,65</b>	<b>207,44</b>	<b>2.084,21</b>	<b>4.841,69</b>	<b>5,50</b>	<b>4.836,19</b>	<b>4.794,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,94</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	509,93	46,15	463,78	1.077,40	1,22	1.076,18	1.066,95		1.066,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509,93	46,15	463,78	1.077,40	1,22	1.076,18	1.066,95		1.066,95
3	DESPESAS CORRENTES	442,32	13,83	428,49	1.040,09	1,22	1.038,87	1.032,75		1.032,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217,90		217,90	218,25		218,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				217,90		217,90	218,25		218,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,76		201,76	201,76		201,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				201,76		201,76	201,76		201,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,14		16,14	16,49		16,49
31901301	FGTS				16,14		16,14	16,49		16,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,32	13,83	428,49	822,19	1,22	820,97	814,50		814,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,78		0,78	0,79		0,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,78		0,78	0,79		0,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,32	13,83	428,49	821,41	1,22	820,19	813,71		813,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,48	0,61	7,87	8,48	0,61	7,87	7,87		7,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,48	0,61	7,87	8,48	0,61	7,87	7,87		7,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,52	12,61	287,91	426,17		426,17	424,01		424,01
33903001	Combustíveis Automotivos				141,21		141,21	141,21		141,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,54		35,54	20,86		20,86	45,04		45,04
33903009	MEDICAMENTOS	5,82	0,07	5,75	8,17		8,17	11,66		11,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00	3,11	11,89	11,94		11,94	12,06		12,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11				1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,16		19,16	9,71		9,71	17,93		17,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,27		49,27	7,24		7,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,32		4,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,08		2,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,84		18,84	8,74		8,74	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,63		10,63				2,51		2,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,89		1,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,67	9,43	76,24	75,92		75,92	80,47		80,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,83		61,83	92,42		92,42	92,42		92,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,43		39,43	5,85		5,85	8,70		8,70
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
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	79,29		79,29	295,21		295,21	285,24		285,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	13,08		13,08	13,08		13,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,67		4,67	0,88		0,88	13,63		13,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,82		9,82	13,79		13,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	9,78		9,78	13,80		13,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,26		62,26	95,59		95,59	95,59		95,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,27		17,27	17,52		17,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,99		2,99	3,06		3,06
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				16,79		16,79	16,80		16,80
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9,80		9,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,73		40,73	40,73		40,73



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,63		16,63	16,20		16,20
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,12		31,12	31,12		31,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,03	0,61	53,42	54,03	0,61	53,42	48,05		48,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,03	0,61	53,42	54,03	0,61	53,42	48,05		48,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,61</b>	<b>32,32</b>	<b>35,29</b>	<b>37,31</b>		<b>37,31</b>	<b>34,20</b>		<b>34,20</b>
44	INVESTIMENTOS	67,61	32,32	35,29	37,31		37,31	34,20		34,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,61	32,32	35,29	37,31		37,31	34,20		34,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,39	32,32	8,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,22		27,22	37,31		37,31	34,20		34,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,98		10,98	10,98		10,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05	3,88		3,88	5,96		5,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,46		8,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,07		5,07	14,49		14,49	6,45		6,45
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,35		2,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,69		4,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	7,96		7,96			
<b>Total Grupo :</b>		<b>509,93</b>	<b>46,15</b>	<b>463,78</b>	<b>1.077,40</b>	<b>1,22</b>	<b>1.076,18</b>	<b>1.066,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	593,87	53,75	540,12	1.254,53	1,43	1.253,10	1.242,51		1.242,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,87	53,75	540,12	1.254,53	1,43	1.253,10	1.242,51		1.242,51
3	DESPESAS CORRENTES	515,15	16,12	499,03	1.211,09	1,43	1.209,66	1.202,68		1.202,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253,72		253,72	254,13		254,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				253,72		253,72	254,13		254,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				234,93		234,93	234,93		234,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				234,93		234,93	234,93		234,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,79		18,79	19,20		19,20
31901301	FGTS				18,79		18,79	19,20		19,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,15	16,12	499,03	957,37	1,43	955,94	948,55		948,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,91		0,91	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,91		0,91	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	515,15	16,12	499,03	956,46	1,43	955,03	947,63		947,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,91	0,72	9,19	9,91	0,72	9,19	9,19		9,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,91	0,72	9,19	9,91	0,72	9,19	9,19		9,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,98	14,69	335,29	496,22		496,22	493,77		493,77
33903001	Combustíveis Automotivos				164,42		164,42	164,42		164,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,41		41,41	24,31		24,31	52,46		52,46
33903009	MEDICAMENTOS	6,79	0,08	6,71	9,53		9,53	13,57		13,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,48	3,62	13,86	13,89		13,89	14,04		14,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29				1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,32		22,32	11,31		11,31	20,89		20,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				57,37		57,37	8,44		8,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03		5,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,42		2,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,92		21,92	10,16		10,16	4,23		4,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,38		12,38				2,93		2,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,20		2,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,75	10,99	88,76	88,37		88,37	93,70		93,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,99		71,99	107,62		107,62	107,62		107,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,92		45,92	6,82		6,82	10,14		10,14
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50						
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	92,31		92,31	343,71		343,71	332,12		332,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	15,23		15,23	15,23		15,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,44		5,44	1,03		1,03	15,87		15,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,43		11,43	16,06		16,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,20		1,20	11,38		11,38	16,07		16,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,49		72,49	111,30		111,30	111,30		111,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,10		20,10	20,40		20,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,47		3,47	3,56		3,56
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				19,56		19,56	19,56		19,56
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11,41		11,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,43		47,43	47,43		47,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,36		19,36	18,86		18,86
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,23		36,23	36,23		36,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,95	0,71	62,24	62,95	0,71	62,24	56,05		56,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,95	0,71	62,24	62,95	0,71	62,24	56,05		56,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,72</b>	<b>37,63</b>	<b>41,09</b>	<b>43,44</b>		<b>43,44</b>	<b>39,83</b>		<b>39,83</b>
44	INVESTIMENTOS	78,72	37,63	41,09	43,44		43,44	39,83		39,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,72	37,63	41,09	43,44		43,44	39,83		39,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47,03	37,63	9,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,69		31,69	43,44		43,44	39,83		39,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				12,79		12,79	12,79		12,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,88		5,88	4,52		4,52	6,94		6,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,85		9,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,90		5,90	16,87		16,87	7,51		7,51
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,74		2,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,46		5,46						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45	9,26		9,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>593,87</b>	<b>53,75</b>	<b>540,12</b>	<b>1.254,53</b>	<b>1,43</b>	<b>1.253,10</b>	<b>1.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,51</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.341,46	121,42	1.220,04	2.834,12	3,22	2.830,90	2.806,75		2.806,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341,46	121,42	1.220,04	2.834,12	3,22	2.830,90	2.806,75		2.806,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.163,61	36,40	1.127,21	2.732,76	3,22	2.732,76	2.716,78		2.716,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				573,18		573,18	574,12		574,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				573,18		573,18	574,12		574,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,73		530,73	530,73		530,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				530,73		530,73	530,73		530,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,45		42,45	43,39		43,39
31901301	FGTS				42,45		42,45	43,39		43,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163,61	36,40	1.127,21	2.162,80	3,22	2.159,58	2.142,66		2.142,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,06		2,06	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,06		2,06	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.163,61	36,40	1.127,21	2.160,74	3,22	2.157,52	2.140,58		2.140,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,36	1,61	20,75	22,36	1,61	20,75	20,75		20,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,36	1,61	20,75	22,36	1,61	20,75	20,75		20,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,54	33,18	757,36	1.121,01		1.121,01	1.115,35		1.115,35
33903001	Combustíveis Automotivos				371,44		371,44	371,44		371,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,52		93,52	54,88		54,88	118,49		118,49
33903009	MEDICAMENTOS	15,31	0,18	15,13	21,51		21,51	30,62		30,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,45	8,18	31,27	31,35		31,35	31,70		31,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91				3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,41		50,41	25,55		25,55	47,22		47,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				129,60		129,60	19,08		19,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,36		11,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,48		5,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,56		49,56	22,97		22,97	9,56		9,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,96		27,96				6,59		6,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,96		4,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,38	24,82	200,56	199,73		199,73	211,65		211,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,65		162,65	243,11		243,11	243,11		243,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,71		103,71	15,39		15,39	22,89		22,89
33903040	FERRAMENTAS	3,36		3,36						
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	208,56		208,56	776,55		776,55	750,32		750,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,34		2,34	34,42		34,42	34,42		34,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,29		12,29	2,32		2,32	35,86		35,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,83		25,83	36,28		36,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72		2,72	25,75		25,75	36,32		36,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,77		163,77	251,44		251,44	251,44		251,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,42		45,42	46,08		46,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,86		7,86	8,06		8,06
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				44,18		44,18	44,19		44,19
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25,77		25,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,13		107,13	107,13		107,13



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,74		43,74	42,60		42,60
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,86		81,86	81,86		81,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,15	1,61	140,54	142,15	1,61	140,54	126,50		126,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,15	1,61	140,54	142,15	1,61	140,54	126,50		126,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177,85</b>	<b>85,02</b>	<b>92,83</b>	<b>98,14</b>		<b>98,14</b>	<b>89,97</b>		<b>89,97</b>
44	INVESTIMENTOS	177,85	85,02	92,83	98,14		98,14	89,97		89,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,85	85,02	92,83	98,14		98,14	89,97		89,97
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,25	85,02	21,23						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,60		71,60	98,14		98,14	89,97		89,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,89		28,89	28,89		28,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,29		13,29	10,21		10,21	15,67		15,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,26		22,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,33		13,33	38,10		38,10	16,97		16,97
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,18		6,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,33		12,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,65		32,65	20,94		20,94			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.341,46</b>	<b>121,42</b>	<b>1.220,04</b>	<b>2.834,12</b>	<b>3,22</b>	<b>2.830,90</b>	<b>2.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,75</b>







CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,69		68,69	66,90		66,90
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,56		128,56	128,56		128,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,20	2,53	220,67	223,20	2,53	220,67	198,71		198,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,20	2,53	220,67	223,20	2,53	220,67	198,71		198,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>279,32</b>	<b>133,53</b>	<b>145,79</b>	<b>154,15</b>		<b>154,15</b>	<b>141,29</b>		<b>141,29</b>
44	INVESTIMENTOS	279,32	133,53	145,79	154,15		154,15	141,29		141,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,32	133,53	145,79	154,15		154,15	141,29		141,29
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	166,87	133,53	33,34						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,45		112,45	154,15		154,15	141,29		141,29
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				45,37		45,37	45,37		45,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,87		20,87	16,03		16,03	24,60		24,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,96		34,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,94		20,94	59,85		59,85	26,65		26,65
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							9,71		9,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,28		51,28	32,90		32,90			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.106,82</b>	<b>190,72</b>	<b>1.916,10</b>	<b>4.451,13</b>	<b>5,06</b>	<b>4.446,07</b>	<b>4.408,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,14</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				109,57		109,57	106,71		106,71
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,04		205,04	205,04		205,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,03		7,03	7,03		7,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,03	4,03	352,00	356,03	4,03	352,00	316,94		316,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,03	4,03	352,00	356,03	4,03	352,00	316,94		316,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>445,49</b>	<b>212,97</b>	<b>232,52</b>	<b>245,86</b>		<b>245,86</b>	<b>225,36</b>		<b>225,36</b>
44	INVESTIMENTOS	445,49	212,97	232,52	245,86		245,86	225,36		225,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,49	212,97	232,52	245,86		245,86	225,36		225,36
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	266,15	212,97	53,18						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,34		179,34	245,86		245,86	225,36		225,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				72,37		72,37	72,37		72,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,28		33,28	25,57		25,57	39,24		39,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							55,76		55,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,40		33,40	95,45		95,45	42,50		42,50
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,49		15,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,88		30,88						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,78		81,78	52,47		52,47			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.360,29</b>	<b>304,16</b>	<b>3.056,13</b>	<b>7.099,37</b>	<b>8,06</b>	<b>7.091,31</b>	<b>7.030,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,75</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,43		124,43	121,19		121,19
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				232,87		232,87	232,87		232,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,99		7,99	7,99		7,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	2,96		2,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,35	4,58	399,77	404,35	4,58	399,77	359,94		359,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,35	4,58	399,77	404,35	4,58	399,77	359,94		359,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>505,95</b>	<b>241,87</b>	<b>264,08</b>	<b>279,23</b>		<b>279,23</b>	<b>255,95</b>		<b>255,95</b>
44	INVESTIMENTOS	505,95	241,87	264,08	279,23		279,23	255,95		255,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	505,95	241,87	264,08	279,23		279,23	255,95		255,95
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	302,27	241,87	60,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,68		203,68	279,23		279,23	255,95		255,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				82,19		82,19	82,19		82,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,80		37,80	29,04		29,04	44,57		44,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							63,33		63,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,93		37,93	108,40		108,40	48,27		48,27
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							17,59		17,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,07		35,07						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,88		92,88	59,60		59,60			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.816,37</b>	<b>345,45</b>	<b>3.470,92</b>	<b>8.062,87</b>	<b>9,16</b>	<b>8.053,71</b>	<b>7.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,98		39,98	38,94		38,94
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,81		74,81	74,81		74,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,86	1,47	128,39	129,86	1,47	128,39	115,64		115,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,86	1,47	128,39	129,86	1,47	128,39	115,64		115,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>162,53</b>	<b>77,70</b>	<b>84,83</b>	<b>89,70</b>		<b>89,70</b>	<b>82,22</b>		<b>82,22</b>
44	INVESTIMENTOS	162,53	77,70	84,83	89,70		89,70	82,22		82,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,53	77,70	84,83	89,70		89,70	82,22		82,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97,10	77,70	19,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,43		65,43	89,70		89,70	82,22		82,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,40		26,40	26,40		26,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,14		12,14	9,33		9,33	14,32		14,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20,34		20,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,18		12,18	34,82		34,82	15,51		15,51
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,65		5,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,27		11,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,84		29,84	19,15		19,15			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.225,86</b>	<b>110,96</b>	<b>1.114,90</b>	<b>2.589,93</b>	<b>2,94</b>	<b>2.586,99</b>	<b>2.564,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,99</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.529,89	319,53	3.210,36	7.457,55	8,47	7.449,08	7.385,56		7.385,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.529,89	319,53	3.210,36	7.457,55	8,47	7.449,08	7.385,56		7.385,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.061,90	95,81	2.966,09	7.199,29	8,47	7.190,82	7.148,82		7.148,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.508,24		1.508,24	1.510,69		1.510,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.508,24		1.508,24	1.510,69		1.510,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.396,53		1.396,53	1.396,53		1.396,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.396,53		1.396,53	1.396,53		1.396,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,71		111,71	114,16		114,16
31901301	FGTS				111,71		111,71	114,16		114,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061,90	95,81	2.966,09	5.691,05	8,47	5.682,58	5.638,13		5.638,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,43		5,43	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,43		5,43	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,90	95,81	2.966,09	5.685,62	8,47	5.677,15	5.632,66		5.632,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,90	4,23	54,67	58,90	4,23	54,67	54,67		54,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,90	4,23	54,67	58,90	4,23	54,67	54,67		54,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,22	87,34	1.992,88	2.949,72		2.949,72	2.934,82		2.934,82
33903001	Combustíveis Automotivos				977,39		977,39	977,39		977,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,07		246,07	144,39		144,39	311,74		311,74
33903009	MEDICAMENTOS	40,29	0,48	39,81	56,61		56,61	80,59		80,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,79	21,53	82,26	82,52		82,52	83,42		83,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66		7,66				7,88		7,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,61		132,61	67,22		67,22	124,19		124,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				341,03		341,03	50,21		50,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,91		29,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,41		14,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,41		130,41	60,45		60,45	25,16		25,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,56		73,56				17,36		17,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,05		13,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,10	65,33	527,77	525,49		525,49	556,92		556,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	427,99		427,99	639,70		639,70	639,70		639,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	272,92		272,92	40,51		40,51	60,26		60,26
33903040	FERRAMENTAS	8,86		8,86						
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	548,78		548,78	2.043,39		2.043,39	1.974,37		1.974,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,15		6,15	90,58		90,58	90,58		90,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,34		32,34	6,10		6,10	94,36		94,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,97		67,97	95,47		95,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,16		7,16	67,74		67,74	95,55		95,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	430,92		430,92	661,62		661,62	661,62		661,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				119,50		119,50	121,25		121,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,68		20,68	21,20		21,20
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				116,29		116,29	116,30		116,30
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	67,80		67,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				281,90		281,90	281,90		281,90



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				115,10		115,10	112,10		112,10
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,39		215,39	215,39		215,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,39		7,39	7,39		7,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,00	4,24	369,76	374,00	4,24	369,76	332,92		332,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,00	4,24	369,76	374,00	4,24	369,76	332,92		332,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467,99</b>	<b>223,72</b>	<b>244,27</b>	<b>258,26</b>		<b>258,26</b>	<b>236,74</b>		<b>236,74</b>
44	INVESTIMENTOS	467,99	223,72	244,27	258,26		258,26	236,74		236,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,99	223,72	244,27	258,26		258,26	236,74		236,74
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279,59	223,72	55,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,40		188,40	258,26		258,26	236,74		236,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				76,02		76,02	76,02		76,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,96		34,96	26,86		26,86	41,23		41,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							58,58		58,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,09		35,09	100,26		100,26	44,64		44,64
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							16,27		16,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,44		32,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,91		85,91	55,12		55,12			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.529,89</b>	<b>319,53</b>	<b>3.210,36</b>	<b>7.457,55</b>	<b>8,47</b>	<b>7.449,08</b>	<b>7.385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,56</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	737,04	66,70	670,34	1.557,20	1,76	1.555,44	1.542,09		1.542,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	737,04	66,70	670,34	1.557,20	1,76	1.555,44	1.542,09		1.542,09
3	DESPESAS CORRENTES	639,33	19,99	619,34	1.503,28	1,76	1.501,52	1.492,65		1.492,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,92		314,92	315,43		315,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,92		314,92	315,43		315,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,59		291,59	291,59		291,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,59		291,59	291,59		291,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,33		23,33	23,84		23,84
31901301	FGTS				23,33		23,33	23,84		23,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,33	19,99	619,34	1.188,36	1,76	1.186,60	1.177,22		1.177,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,15		1,15	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,15		1,15	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	639,33	19,99	619,34	1.187,21	1,76	1.185,45	1.176,08		1.176,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,31	0,88	11,43	12,31	0,88	11,43	11,43		11,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,31	0,88	11,43	12,31	0,88	11,43	11,43		11,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,36	18,23	416,13	615,95		615,95	612,79		612,79
33903001	Combustíveis Automotivos				204,08		204,08	204,08		204,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,38		51,38	30,15		30,15	65,10		65,10
33903009	MEDICAMENTOS	8,41	0,10	8,31	11,83		11,83	16,83		16,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,68	4,49	17,19	17,24		17,24	17,43		17,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60				1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	14,03		14,03	25,92		25,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,21		71,21	10,48		10,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,24		6,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,01		3,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,24		27,24	12,63		12,63	5,26		5,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,36		15,36				3,63		3,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,72		2,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,84	13,64	110,20	109,74		109,74	116,25		116,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,36		89,36	133,57		133,57	133,57		133,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,99		56,99	8,46		8,46	12,59		12,59
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86						
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	114,60		114,60	426,69		426,69	412,25		412,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	18,92		18,92	18,92		18,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,75		6,75	1,27		1,27	19,70		19,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,19		14,19	19,93		19,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50		1,50	14,16		14,16	19,96		19,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,98		89,98	138,15		138,15	138,15		138,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,96		24,96	25,31		25,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,31		4,31	4,42		4,42
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				24,28		24,28	24,28		24,28
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14,16		14,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,86		58,86	58,86		58,86



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,04		24,04	23,41		23,41
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,97		44,97	44,97		44,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,06	0,88	77,18	78,06	0,88	77,18	69,48		69,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,06	0,88	77,18	78,06	0,88	77,18	69,48		69,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97,71</b>	<b>46,71</b>	<b>51,00</b>	<b>53,92</b>		<b>53,92</b>	<b>49,44</b>		<b>49,44</b>
44	INVESTIMENTOS	97,71	46,71	51,00	53,92		53,92	49,44		49,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,71	46,71	51,00	53,92		53,92	49,44		49,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,38	46,71	11,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,33		39,33	53,92		53,92	49,44		49,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,87		15,87	15,87		15,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,30		7,30	5,61		5,61	8,61		8,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,23		12,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,33		7,33	20,94		20,94	9,33		9,33
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,40		3,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,77		6,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,93		17,93	11,50		11,50			
<b>Total Grupo :</b>		<b>737,04</b>	<b>66,70</b>	<b>670,34</b>	<b>1.557,20</b>	<b>1,76</b>	<b>1.555,44</b>	<b>1.542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,09</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.002,03</b>	<b>362,25</b>	<b>3.639,78</b>	<b>8.455,07</b>	<b>9,60</b>	<b>8.445,47</b>	<b>8.373,55</b>		<b>8.373,55</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.002,03</b>	<b>362,25</b>	<b>3.639,78</b>	<b>8.455,07</b>	<b>9,60</b>	<b>8.445,47</b>	<b>8.373,55</b>		<b>8.373,55</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.471,44</b>	<b>108,61</b>	<b>3.362,83</b>	<b>8.162,26</b>	<b>9,60</b>	<b>8.152,66</b>	<b>8.105,15</b>		<b>8.105,15</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.709,99		1.709,99	1.712,76		1.712,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.709,99		1.709,99	1.712,76		1.712,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.583,33		1.583,33	1.583,33		1.583,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.583,33		1.583,33	1.583,33		1.583,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,66		126,66	129,43		129,43
31901301	FGTS				126,66		126,66	129,43		129,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.471,44	108,61	3.362,83	6.452,27	9,60	6.442,67	6.392,39		6.392,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,17		6,17	6,20		6,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,17		6,17	6,20		6,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.471,44	108,61	3.362,83	6.446,10	9,60	6.436,50	6.386,19		6.386,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,77	4,80	61,97	66,77	4,80	61,97	61,97		61,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,77	4,80	61,97	66,77	4,80	61,97	61,97		61,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.358,50	99,01	2.259,49	3.344,30		3.344,30	3.327,46		3.327,46
33903001	Combustíveis Automotivos				1.108,13		1.108,13	1.108,13		1.108,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,99		278,99	163,69		163,69	353,44		353,44
33903009	MEDICAMENTOS	45,68	0,54	45,14	64,19		64,19	91,36		91,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,67	24,40	93,27	93,56		93,56	94,59		94,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,69		8,69				8,94		8,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,35		150,35	76,22		76,22	140,84		140,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				386,65		386,65	56,93		56,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,91		33,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,33		16,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,86		147,86	68,53		68,53	28,53		28,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,40		83,40				19,68		19,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,80		14,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	672,45	74,07	598,38	595,80		595,80	631,43		631,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485,23		485,23	725,27		725,27	725,27		725,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	309,42		309,42	45,93		45,93	68,32		68,32
33903040	FERRAMENTAS	10,05		10,05						
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	622,20		622,20	2.316,72		2.316,72	2.238,45		2.238,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,98		6,98	102,69		102,69	102,69		102,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,67		36,67	6,92		6,92	106,98		106,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,06		77,06	108,24		108,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,12		8,12	76,80		76,80	108,33		108,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	488,56		488,56	750,12		750,12	750,12		750,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,50		135,50	137,47		137,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,44		23,44	24,03		24,03
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				131,84		131,84	131,85		131,85
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	76,87		76,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				319,60		319,60	319,60		319,60



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				130,49		130,49	127,09		127,09
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				244,20		244,20	244,20		244,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,38		8,38	8,38		8,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,97	4,80	419,17	423,97	4,80	419,17	377,49		377,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,97	4,80	419,17	423,97	4,80	419,17	377,49		377,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>530,59</b>	<b>253,64</b>	<b>276,95</b>	<b>292,81</b>		<b>292,81</b>	<b>268,40</b>		<b>268,40</b>
44	INVESTIMENTOS	530,59	253,64	276,95	292,81		292,81	268,40		268,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	530,59	253,64	276,95	292,81		292,81	268,40		268,40
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	316,98	253,64	63,34						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,61		213,61	292,81		292,81	268,40		268,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				86,19		86,19	86,19		86,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,64		39,64	30,45		30,45	46,73		46,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							66,41		66,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,78		39,78	113,67		113,67	50,62		50,62
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							18,45		18,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,78		36,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,41		97,41	62,50		62,50			
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.002,03</b>	<b>362,25</b>	<b>3.639,78</b>	<b>8.455,07</b>	<b>9,60</b>	<b>8.445,47</b>	<b>8.373,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.662,41</b>	<b>241,03</b>	<b>2.421,38</b>	<b>5.625,07</b>	<b>6,40</b>	<b>5.618,67</b>	<b>5.570,69</b>		<b>5.570,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.662,41</b>	<b>241,03</b>	<b>2.421,38</b>	<b>5.625,07</b>	<b>6,40</b>	<b>5.618,67</b>	<b>5.570,69</b>		<b>5.570,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.309,43</b>	<b>72,28</b>	<b>2.237,15</b>	<b>5.430,26</b>	<b>6,40</b>	<b>5.423,86</b>	<b>5.392,13</b>		<b>5.392,13</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.137,63		1.137,63	1.139,48		1.139,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.137,63		1.137,63	1.139,48		1.139,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,37		1.053,37	1.053,37		1.053,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.053,37		1.053,37	1.053,37		1.053,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,26		84,26	86,11		86,11
31901301	FGTS				84,26		84,26	86,11		86,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.309,43	72,28	2.237,15	4.292,63	6,40	4.286,23	4.252,65		4.252,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,15		4,15	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,15		4,15	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,43	72,28	2.237,15	4.288,48	6,40	4.282,08	4.248,53		4.248,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,44	3,20	41,24	44,44	3,20	41,24	41,24		41,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,44	3,20	41,24	44,44	3,20	41,24	41,24		41,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,08	65,88	1.503,20	2.224,92		2.224,92	2.213,69		2.213,69
33903001	Combustíveis Automotivos				737,22		737,22	737,22		737,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,62		185,62	108,91		108,91	235,17		235,17
33903009	MEDICAMENTOS	30,39	0,36	30,03	42,70		42,70	60,77		60,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,29	16,24	62,05	62,24		62,24	62,93		62,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,78		5,78				5,94		5,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,03		100,03	50,70		50,70	93,70		93,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				257,23		257,23	37,87		37,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,56		22,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,87		10,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,37		98,37	45,60		45,60	18,97		18,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,49		55,49				13,09		13,09
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,84		9,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,36	49,28	398,08	396,37		396,37	420,05		420,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,81		322,81	482,52		482,52	482,52		482,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	205,85		205,85	30,56		30,56	45,46		45,46
33903040	FERRAMENTAS	6,69		6,69						
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	413,92		413,92	1.541,31		1.541,31	1.489,24		1.489,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,64		4,64	68,32		68,32	68,32		68,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,39		24,39	4,60		4,60	71,17		71,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,27		51,27	72,01		72,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,40		5,40	51,10		51,10	72,08		72,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,03		325,03	499,05		499,05	499,05		499,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,14		90,14	91,45		91,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,60		15,60	15,99		15,99
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				87,72		87,72	87,73		87,73
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51,14		51,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				212,63		212,63	212,63		212,63



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				86,81		86,81	84,55		84,55
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				162,46		162,46	162,46		162,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,57		5,57	5,57		5,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,99	3,20	278,79	281,99	3,20	278,79	251,01		251,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,99	3,20	278,79	281,99	3,20	278,79	251,01		251,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>352,98</b>	<b>168,75</b>	<b>184,23</b>	<b>194,81</b>		<b>194,81</b>	<b>178,56</b>		<b>178,56</b>
44	INVESTIMENTOS	352,98	168,75	184,23	194,81		194,81	178,56		178,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,98	168,75	184,23	194,81		194,81	178,56		178,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	210,88	168,75	42,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,10		142,10	194,81		194,81	178,56		178,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				57,34		57,34	57,34		57,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,37		26,37	20,26		20,26	31,09		31,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							44,18		44,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,46		26,46	75,63		75,63	33,68		33,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							12,27		12,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,47		24,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,80		64,80	41,58		41,58			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.662,41</b>	<b>241,03</b>	<b>2.421,38</b>	<b>5.625,07</b>	<b>6,40</b>	<b>5.618,67</b>	<b>5.570,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,69</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	411,18	37,22	373,96	868,70	0,99	867,71	860,35		860,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	411,18	37,22	373,96	868,70	0,99	867,71	860,35		860,35
3	DESPESAS CORRENTES	356,68	11,16	345,52	838,63	0,99	837,64	832,78		832,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,68		175,68	175,97		175,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,68		175,68	175,97		175,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,67		162,67	162,67		162,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				162,67		162,67	162,67		162,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,01		13,01	13,30		13,30
31901301	FGTS				13,01		13,01	13,30		13,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,68	11,16	345,52	662,95	0,99	661,96	656,81		656,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	0,64		0,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	356,68	11,16	345,52	662,34	0,99	661,35	656,17		656,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,87	0,50	6,37	6,87	0,50	6,37	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,87	0,50	6,37	6,87	0,50	6,37	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,25	10,17	232,08	343,58		343,58	341,85		341,85
33903001	Combustíveis Automotivos				113,85		113,85	113,85		113,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,66		28,66	16,81		16,81	36,30		36,30
33903009	MEDICAMENTOS	4,68	0,05	4,63	6,60		6,60	9,39		9,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,09	2,51	9,58	9,61		9,61	9,72		9,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89				0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,43		15,43	7,83		7,83	14,45		14,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,72		39,72	5,85		5,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,49		3,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,68		1,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,19		15,19	7,04		7,04	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,57		8,57				2,02		2,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,52		1,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,06	7,61	61,45	61,20		61,20	64,89		64,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,85		49,85	74,52		74,52	74,52		74,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,79		31,79	4,72		4,72	7,02		7,02
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03						
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	63,92		63,92	238,01		238,01	229,98		229,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	10,55		10,55	10,55		10,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,77		3,77	0,71		0,71	10,99		10,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,92		7,92	11,12		11,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,83		0,83	7,89		7,89	11,13		11,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,20		50,20	77,07		77,07	77,07		77,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,91		13,91	14,12		14,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,41		2,41	2,47		2,47
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				13,54		13,54	13,55		13,55
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7,90		7,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,84		32,84	32,84		32,84



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,41		13,41	13,06		13,06
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,09		25,09	25,09		25,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,64	0,49	43,15	43,64	0,49	43,15	38,85		38,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,64	0,49	43,15	43,64	0,49	43,15	38,85		38,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,50</b>	<b>26,06</b>	<b>28,44</b>	<b>30,07</b>		<b>30,07</b>	<b>27,57</b>		<b>27,57</b>
44	INVESTIMENTOS	54,50	26,06	28,44	30,07		30,07	27,57		27,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,50	26,06	28,44	30,07		30,07	27,57		27,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,57	26,06	6,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,93		21,93	30,07		30,07	27,57		27,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				8,85		8,85	8,85		8,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,07		4,07	3,13		3,13	4,80		4,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,82		6,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,08		4,08	11,68		11,68	5,20		5,20
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,90		1,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,78		3,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00		10,00	6,41		6,41			
<b>Total Grupo :</b>		<b>411,18</b>	<b>37,22</b>	<b>373,96</b>	<b>868,70</b>	<b>0,99</b>	<b>867,71</b>	<b>860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>860,35</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.170,71	468,05	4.702,66	10.924,15	12,41	10.911,74	10.818,71		10.818,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.170,71	468,05	4.702,66	10.924,15	12,41	10.911,74	10.818,71		10.818,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.485,20	140,34	4.344,86	10.545,84	12,41	10.533,43	10.471,91		10.471,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.209,32		2.209,32	2.212,91		2.212,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.209,32		2.209,32	2.212,91		2.212,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.045,68		2.045,68	2.045,68		2.045,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.045,68		2.045,68	2.045,68		2.045,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,64		163,64	167,23		167,23
31901301	FGTS				163,64		163,64	167,23		167,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.485,20	140,34	4.344,86	8.336,52	12,41	8.324,11	8.259,00		8.259,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,99		7,99	8,01		8,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,99		7,99	8,01		8,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.485,20	140,34	4.344,86	8.328,53	12,41	8.316,12	8.250,99		8.250,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,27	6,20	80,07	86,27	6,20	80,07	80,07		80,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,27	6,20	80,07	86,27	6,20	80,07	80,07		80,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,23	127,93	2.919,30	4.320,92		4.320,92	4.299,11		4.299,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.431,72		1.431,72	1.431,72		1.431,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,46		360,46	211,50		211,50	456,66		456,66
33903009	MEDICAMENTOS	59,02	0,70	58,32	82,94		82,94	118,06		118,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,04	31,54	120,50	120,90		120,90	122,23		122,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,22		11,22				11,55		11,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,27		194,27	98,46		98,46	181,96		181,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				499,55		499,55	73,55		73,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,81		43,81						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				21,10		21,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,05		191,05	88,56		88,56	36,86		36,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,76		107,76				25,42		25,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,12		19,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	868,79	95,69	773,10	769,79		769,79	815,77		815,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,92		626,92	937,06		937,06	937,06		937,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	399,78		399,78	59,34		59,34	88,27		88,27
33903040	FERRAMENTAS	12,99		12,99						
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	803,87		803,87	2.993,23		2.993,23	2.892,10		2.892,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,00		9,00	132,66		132,66	132,66		132,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,37		47,37	8,94		8,94	138,22		138,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				99,56		99,56	139,84		139,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,49		10,49	99,24		99,24	139,97		139,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	631,23		631,23	969,17		969,17	969,17		969,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				175,05		175,05	177,60		177,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,29		30,29	31,05		31,05
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				170,35		170,35	170,37		170,37
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	99,32		99,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				412,94		412,94	412,94		412,94



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				168,59		168,59	164,20		164,20
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				315,51		315,51	315,51		315,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,82		10,82	10,82		10,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,83	6,21	541,62	547,83	6,21	541,62	487,70		487,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,83	6,21	541,62	547,83	6,21	541,62	487,70		487,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>685,51</b>	<b>327,71</b>	<b>357,80</b>	<b>378,31</b>		<b>378,31</b>	<b>346,80</b>		<b>346,80</b>
44	INVESTIMENTOS	685,51	327,71	357,80	378,31		378,31	346,80		346,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	685,51	327,71	357,80	378,31		378,31	346,80		346,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	409,54	327,71	81,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,97		275,97	378,31		378,31	346,80		346,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				111,36		111,36	111,36		111,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,21		51,21	39,34		39,34	60,39		60,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							85,81		85,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,40		51,40	146,87		146,87	65,40		65,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							23,84		23,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,52		47,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,84		125,84	80,74		80,74			
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.170,71</b>	<b>468,05</b>	<b>4.702,66</b>	<b>10.924,15</b>	<b>12,41</b>	<b>10.911,74</b>	<b>10.818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.818,71</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.472,72	314,35	3.158,37	7.336,85	8,34	7.328,51	7.266,10		7.266,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.472,72	314,35	3.158,37	7.336,85	8,34	7.328,51	7.266,10		7.266,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.012,31	94,25	2.918,06	7.082,76	8,34	7.074,42	7.033,20		7.033,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.483,84		1.483,84	1.486,24		1.486,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483,84		1.483,84	1.486,24		1.486,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.373,93		1.373,93	1.373,93		1.373,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.373,93		1.373,93	1.373,93		1.373,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,91		109,91	112,31		112,31
31901301	FGTS				109,91		109,91	112,31		112,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,31	94,25	2.918,06	5.598,92	8,34	5.590,58	5.546,96		5.546,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,35		5,35	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,35		5,35	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,31	94,25	2.918,06	5.593,57	8,34	5.585,23	5.541,58		5.541,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,94	4,17	53,77	57,94	4,17	53,77	53,77		53,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,94	4,17	53,77	57,94	4,17	53,77	53,77		53,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.046,57	85,91	1.960,66	2.901,99		2.901,99	2.887,42		2.887,42
33903001	Combustíveis Automotivos				961,58		961,58	961,58		961,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,10		242,10	142,07		142,07	306,72		306,72
33903009	MEDICAMENTOS	39,63	0,47	39,16	55,70		55,70	79,28		79,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,11	21,18	80,93	81,19		81,19	82,09		82,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,54		7,54				7,75		7,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,45		130,45	66,11		66,11	122,20		122,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				335,51		335,51	49,40		49,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,43		29,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,17		14,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,32		128,32	59,47		59,47	24,76		24,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,37		72,37				17,08		17,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,84		12,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	583,49	64,26	519,23	516,98		516,98	547,92		547,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,06		421,06	629,35		629,35	629,35		629,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	268,50		268,50	39,86		39,86	59,29		59,29
33903040	FERRAMENTAS	8,73		8,73						
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	539,91		539,91	2.010,34		2.010,34	1.942,42		1.942,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,05		6,05	89,10		89,10	89,10		89,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,82		31,82	6,00		6,00	92,84		92,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,87		66,87	93,92		93,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,05		7,05	66,65		66,65	94,01		94,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,95		423,95	650,92		650,92	650,92		650,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,57		117,57	119,28		119,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,34		20,34	20,85		20,85
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				114,41		114,41	114,42		114,42
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	66,70		66,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				277,33		277,33	277,33		277,33



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				113,24		113,24	110,29		110,29
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,91		211,91	211,91		211,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,27		7,27	7,27		7,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,89	4,17	363,72	367,89	4,17	363,72	327,52		327,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,89	4,17	363,72	367,89	4,17	363,72	327,52		327,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460,41</b>	<b>220,10</b>	<b>240,31</b>	<b>254,09</b>		<b>254,09</b>	<b>232,90</b>		<b>232,90</b>
44	INVESTIMENTOS	460,41	220,10	240,31	254,09		254,09	232,90		232,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	460,41	220,10	240,31	254,09		254,09	232,90		232,90
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,06	220,10	54,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,35		185,35	254,09		254,09	232,90		232,90
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				74,79		74,79	74,79		74,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,39		34,39	26,42		26,42	40,55		40,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							57,63		57,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,52		34,52	98,65		98,65	43,92		43,92
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							16,01		16,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,92		31,92						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,52		84,52	54,23		54,23			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.472,72</b>	<b>314,35</b>	<b>3.158,37</b>	<b>7.336,85</b>	<b>8,34</b>	<b>7.328,51</b>	<b>7.266,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,10</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.292,95	298,08	2.994,87	6.957,13	7,90	6.949,23	6.890,03		6.890,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.292,95	298,08	2.994,87	6.957,13	7,90	6.949,23	6.890,03		6.890,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.856,37	89,37	2.767,00	6.716,19	7,90	6.708,29	6.669,18		6.669,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407,04		1.407,04	1.409,32		1.409,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.407,04		1.407,04	1.409,32		1.409,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.302,82		1.302,82	1.302,82		1.302,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.302,82		1.302,82	1.302,82		1.302,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,22		104,22	106,50		106,50
31901301	FGTS				104,22		104,22	106,50		106,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856,37	89,37	2.767,00	5.309,15	7,90	5.301,25	5.259,86		5.259,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,10		5,10	5,10		5,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,10		5,10	5,10		5,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.856,37	89,37	2.767,00	5.304,05	7,90	5.296,15	5.254,76		5.254,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,93	3,95	50,98	54,93	3,95	50,98	50,98		50,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,93	3,95	50,98	54,93	3,95	50,98	50,98		50,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,59	81,47	1.859,12	2.751,76		2.751,76	2.737,97		2.737,97
33903001	Combustíveis Automotivos				911,80		911,80	911,80		911,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,55		229,55	134,69		134,69	290,83		290,83
33903009	MEDICAMENTOS	37,59	0,45	37,14	52,81		52,81	75,18		75,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,82	20,08	76,74	76,99		76,99	77,84		77,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,15		7,15				7,35		7,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,69		123,69	62,70		62,70	115,89		115,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				318,15		318,15	46,85		46,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,90		27,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,44		13,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,66		121,66	56,40		56,40	23,48		23,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,63		68,63				16,20		16,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	12,17		12,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	553,31	60,94	492,37	490,22		490,22	519,57		519,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,26		399,26	596,77		596,77	596,77		596,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,59		254,59	37,79		37,79	56,21		56,21
33903040	FERRAMENTAS	8,27		8,27						
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	511,94		511,94	1.906,25		1.906,25	1.841,83		1.841,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,73		5,73	84,48		84,48	84,48		84,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,17		30,17	5,69		5,69	88,03		88,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,41		63,41	89,06		89,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,68		6,68	63,19		63,19	89,14		89,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,00		402,00	617,22		617,22	617,22		617,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,49		111,49	113,10		113,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,28		19,28	19,76		19,76
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				108,50		108,50	108,51		108,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63,25		63,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				262,98		262,98	262,98		262,98



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,37		107,37	104,57		104,57
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,94		200,94	200,94		200,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,91	3,95	344,96	348,91	3,95	344,96	310,62		310,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,91	3,95	344,96	348,91	3,95	344,96	310,62		310,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436,58</b>	<b>208,71</b>	<b>227,87</b>	<b>240,94</b>		<b>240,94</b>	<b>220,85</b>		<b>220,85</b>
44	INVESTIMENTOS	436,58	208,71	227,87	240,94		240,94	220,85		220,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	436,58	208,71	227,87	240,94		240,94	220,85		220,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	260,82	208,71	52,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,76		175,76	240,94		240,94	220,85		220,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				70,92		70,92	70,92		70,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,61		32,61	25,05		25,05	38,45		38,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							54,65		54,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,73		32,73	93,54		93,54	41,65		41,65
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,18		15,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,27		30,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,15		80,15	51,43		51,43			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.292,95</b>	<b>298,08</b>	<b>2.994,87</b>	<b>6.957,13</b>	<b>7,90</b>	<b>6.949,23</b>	<b>6.890,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,03</b>







**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,74		80,74	78,64		78,64
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,09		151,09	151,09		151,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,18		5,18	5,18		5,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,26	2,97	259,29	262,26	2,97	259,29	233,50		233,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,26	2,97	259,29	262,26	2,97	259,29	233,50		233,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>328,28</b>	<b>156,93</b>	<b>171,35</b>	<b>181,18</b>		<b>181,18</b>	<b>166,06</b>		<b>166,06</b>
44	INVESTIMENTOS	328,28	156,93	171,35	181,18		181,18	166,06		166,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	328,28	156,93	171,35	181,18		181,18	166,06		166,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	196,12	156,93	39,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,16		132,16	181,18		181,18	166,06		166,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				53,33		53,33	53,33		53,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,52		24,52	18,84		18,84	28,92		28,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							41,09		41,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,61		24,61	70,34		70,34	31,31		31,31
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,41		11,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,76		22,76						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,27		60,27	38,67		38,67			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.476,01</b>	<b>224,14</b>	<b>2.251,87</b>	<b>5.231,30</b>	<b>5,94</b>	<b>5.225,36</b>	<b>5.180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,79</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,51		17,51			17,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				580,11		580,11	564,97		564,97
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.085,60		1.085,60	1.085,60		1.085,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				37,24		37,24	37,24		37,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,81		13,81	13,81		13,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.884,81	21,36	1.863,45	1.884,81	21,36	1.863,45	1.677,91		1.677,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.884,81	21,36	1.863,45	1.884,81	21,36	1.863,45	1.677,91		1.677,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.358,69</b>	<b>1.127,57</b>	<b>1.231,12</b>	<b>1.301,69</b>		<b>1.301,69</b>	<b>1.193,19</b>		<b>1.193,19</b>
44	INVESTIMENTOS	2.358,69	1.127,57	1.231,12	1.301,69		1.301,69	1.193,19		1.193,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358,69	1.127,57	1.231,12	1.301,69		1.301,69	1.193,19		1.193,19
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.409,14	1.127,57	281,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949,55		949,55	1.301,69		1.301,69	1.193,19		1.193,19
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				383,15		383,15	383,15		383,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176,20		176,20	135,36		135,36	207,76		207,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							295,25		295,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176,84		176,84	505,36		505,36	225,02		225,02
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							82,01		82,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	163,51		163,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433,00		433,00	277,82		277,82			
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.790,87</b>	<b>1.610,45</b>	<b>16.180,42</b>	<b>37.587,32</b>	<b>42,72</b>	<b>37.544,60</b>	<b>37.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.224,32</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,41		56,41	54,93		54,93
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,56		105,56	105,56		105,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,28	2,08	181,20	183,28	2,08	181,20	163,22		163,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,28	2,08	181,20	183,28	2,08	181,20	163,22		163,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,34</b>	<b>109,64</b>	<b>119,70</b>	<b>126,55</b>		<b>126,55</b>	<b>116,02</b>		<b>116,02</b>
44	INVESTIMENTOS	229,34	109,64	119,70	126,55		126,55	116,02		116,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,34	109,64	119,70	126,55		126,55	116,02		116,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,02	109,64	27,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,32		92,32	126,55		126,55	116,02		116,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				37,26		37,26	37,26		37,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,13		17,13	13,16		13,16	20,20		20,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,71		28,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,19		17,19	49,13		49,13	21,88		21,88
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							7,97		7,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,90		15,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,10		42,10	27,00		27,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.729,93</b>	<b>156,59</b>	<b>1.573,34</b>	<b>3.654,78</b>	<b>4,16</b>	<b>3.650,62</b>	<b>3.619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,62</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				111,92		111,92	109,00		109,00
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,44		209,44	209,44		209,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,68	4,12	359,56	363,68	4,12	359,56	323,75		323,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,68	4,12	359,56	363,68	4,12	359,56	323,75		323,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>455,06</b>	<b>217,54</b>	<b>237,52</b>	<b>251,15</b>		<b>251,15</b>	<b>230,20</b>		<b>230,20</b>
44	INVESTIMENTOS	455,06	217,54	237,52	251,15		251,15	230,20		230,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	455,06	217,54	237,52	251,15		251,15	230,20		230,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	271,86	217,54	54,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,20		183,20	251,15		251,15	230,20		230,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				73,92		73,92	73,92		73,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,99		33,99	26,12		26,12	40,09		40,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,96		56,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,12		34,12	97,50		97,50	43,41		43,41
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							15,82		15,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,55		31,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,54		83,54	53,61		53,61			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.432,38</b>	<b>310,70</b>	<b>3.121,68</b>	<b>7.251,52</b>	<b>8,24</b>	<b>7.243,28</b>	<b>7.181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,52</b>







CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,09		43,09	41,96		41,96
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,62		80,62	80,62		80,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,02	1,59	138,43	140,02	1,59	138,43	124,67		124,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,02	1,59	138,43	140,02	1,59	138,43	124,67		124,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>175,16</b>	<b>83,74</b>	<b>91,42</b>	<b>96,66</b>		<b>96,66</b>	<b>88,61</b>		<b>88,61</b>
44	INVESTIMENTOS	175,16	83,74	91,42	96,66		96,66	88,61		88,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,16	83,74	91,42	96,66		96,66	88,61		88,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,65	83,74	20,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,51		70,51	96,66		96,66	88,61		88,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,45		28,45	28,45		28,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,08		13,08	10,05		10,05	15,43		15,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							21,93		21,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	37,52		37,52	16,71		16,71
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,09		6,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,14		12,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,16		32,16	20,64		20,64			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.321,19</b>	<b>119,58</b>	<b>1.201,61</b>	<b>2.791,31</b>	<b>3,17</b>	<b>2.788,14</b>	<b>2.764,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,44</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,68		30,68	29,88		29,88
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,43		57,43	57,43		57,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,74	1,13	98,61	99,74	1,13	98,61	88,78		88,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,74	1,13	98,61	99,74	1,13	98,61	88,78		88,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,76</b>	<b>59,64</b>	<b>65,12</b>	<b>68,85</b>		<b>68,85</b>	<b>63,13</b>		<b>63,13</b>
44	INVESTIMENTOS	124,76	59,64	65,12	68,85		68,85	63,13		63,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,76	59,64	65,12	68,85		68,85	63,13		63,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,54	59,64	14,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,22		50,22	68,85		68,85	63,13		63,13
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,27		20,27	20,27		20,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,32		9,32	7,16		7,16	10,99		10,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,62		15,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	26,73		26,73	11,91		11,91
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,34		4,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,65		8,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,90		22,90	14,69		14,69			
<b>Total Grupo :</b>		<b>941,07</b>	<b>85,19</b>	<b>855,88</b>	<b>1.988,18</b>	<b>2,26</b>	<b>1.985,92</b>	<b>1.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,10</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,80		47,80	46,55		46,55
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,45		89,45	89,45		89,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,27	1,76	153,51	155,27	1,76	153,51	138,25		138,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,27	1,76	153,51	155,27	1,76	153,51	138,25		138,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,34</b>	<b>92,90</b>	<b>101,44</b>	<b>107,25</b>		<b>107,25</b>	<b>98,32</b>		<b>98,32</b>
44	INVESTIMENTOS	194,34	92,90	101,44	107,25		107,25	98,32		98,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,34	92,90	101,44	107,25		107,25	98,32		98,32
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	116,10	92,90	23,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,24		78,24	107,25		107,25	98,32		98,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,57		31,57	31,57		31,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,52		14,52	11,15		11,15	17,12		17,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,33		24,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,57		14,57	41,64		41,64	18,54		18,54
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,76		6,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,47		13,47						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,68		35,68	22,89		22,89			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.465,80</b>	<b>132,69</b>	<b>1.333,11</b>	<b>3.096,97</b>	<b>3,52</b>	<b>3.093,45</b>	<b>3.067,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,06</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				182,79		182,79	178,02		178,02
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				342,05		342,05	342,05		342,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,73		11,73	11,73		11,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	593,95	6,73	587,22	593,95	6,73	587,22	528,80		528,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	593,95	6,73	587,22	593,95	6,73	587,22	528,80		528,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>743,19</b>	<b>355,28</b>	<b>387,91</b>	<b>410,15</b>		<b>410,15</b>	<b>375,95</b>		<b>375,95</b>
44	INVESTIMENTOS	743,19	355,28	387,91	410,15		410,15	375,95		375,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	743,19	355,28	387,91	410,15		410,15	375,95		375,95
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,00	355,28	88,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,19		299,19	410,15		410,15	375,95		375,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				120,72		120,72	120,72		120,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,52		55,52	42,65		42,65	65,46		65,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							93,03		93,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,72		55,72	159,24		159,24	70,90		70,90
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							25,84		25,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,52		51,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,43		136,43	87,54		87,54			
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.605,63</b>	<b>507,45</b>	<b>5.098,18</b>	<b>11.843,20</b>	<b>13,46</b>	<b>11.829,74</b>	<b>11.728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,83</b>







**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,07		83,07	80,90		80,90
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,45		155,45	155,45		155,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,33		5,33	5,33		5,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,91	3,06	266,85	269,91	3,06	266,85	240,29		240,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,91	3,06	266,85	269,91	3,06	266,85	240,29		240,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337,74</b>	<b>161,46</b>	<b>176,28</b>	<b>186,39</b>		<b>186,39</b>	<b>170,86</b>		<b>170,86</b>
44	INVESTIMENTOS	337,74	161,46	176,28	186,39		186,39	170,86		170,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,74	161,46	176,28	186,39		186,39	170,86		170,86
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	201,78	161,46	40,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,96		135,96	186,39		186,39	170,86		170,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				54,87		54,87	54,87		54,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,23		25,23	19,38		19,38	29,75		29,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							42,28		42,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	72,36		72,36	32,22		32,22
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							11,74		11,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,41		23,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,00		62,00	39,78		39,78			
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.547,54</b>	<b>230,61</b>	<b>2.316,93</b>	<b>5.382,28</b>	<b>6,12</b>	<b>5.376,16</b>	<b>5.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,30</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,66		25,66	25,66		25,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				850,29		850,29	828,00		828,00
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.591,09		1.591,09	1.591,09		1.591,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				54,61		54,61	54,61		54,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,18		20,18	20,18		20,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.762,03	31,31	2.730,72	2.762,03	31,31	2.730,72	2.459,03		2.459,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.762,03	31,31	2.730,72	2.762,03	31,31	2.730,72	2.459,03		2.459,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.456,91</b>	<b>1.652,56</b>	<b>1.804,35</b>	<b>1.907,54</b>		<b>1.907,54</b>	<b>1.748,60</b>		<b>1.748,60</b>
44	INVESTIMENTOS	3.456,91	1.652,56	1.804,35	1.907,54		1.907,54	1.748,60		1.748,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.456,91	1.652,56	1.804,35	1.907,54		1.907,54	1.748,60		1.748,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.065,23	1.652,56	412,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391,68		1.391,68	1.907,54		1.907,54	1.748,60		1.748,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				561,53		561,53	561,53		561,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	258,27		258,27	198,36		198,36	304,44		304,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							432,70		432,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,19		259,19	740,62		740,62	329,72		329,72
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							120,21		120,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	239,67		239,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	634,55		634,55	407,03		407,03			
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.074,11</b>	<b>2.360,30</b>	<b>23.713,81</b>	<b>55.087,69</b>	<b>62,60</b>	<b>55.025,09</b>	<b>54.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555,12</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.056,69	95,67	961,02	2.232,62	2,54	2.230,08	2.211,13		2.211,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056,69	95,67	961,02	2.232,62	2,54	2.230,08	2.211,13		2.211,13
3	DESPESAS CORRENTES	916,58	28,69	887,89	2.155,28	2,54	2.152,74	2.140,25		2.140,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,55		451,55	452,28		452,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,55		451,55	452,28		452,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,10		418,10	418,10		418,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				418,10		418,10	418,10		418,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,45		33,45	34,18		34,18
31901301	FGTS				33,45		33,45	34,18		34,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,58	28,69	887,89	1.703,73	2,54	1.701,19	1.687,97		1.687,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				1,60		1,60	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,60		1,60	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	916,58	28,69	887,89	1.702,13	2,54	1.699,59	1.686,33		1.686,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,62	1,27	16,35	17,62	1,27	16,35	16,35		16,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,62	1,27	16,35	17,62	1,27	16,35	16,35		16,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,75	26,15	596,60	883,11		883,11	878,66		878,66
33903001	Combustíveis Automotivos				292,62		292,62	292,62		292,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,67		73,67	43,23		43,23	93,35		93,35
33903009	MEDICAMENTOS	12,07	0,14	11,93	16,96		16,96	24,12		24,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,08	6,45	24,63	24,70		24,70	24,98		24,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29				2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,70		39,70	20,13		20,13	37,17		37,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				102,10		102,10	15,03		15,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,95		8,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,31		4,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,03		39,03	18,09		18,09	7,53		7,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,02		22,02				5,19		5,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,91		3,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,54	19,56	157,98	157,32		157,32	166,75		166,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,13		128,13	191,52		191,52	191,52		191,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,71		81,71	12,13		12,13	18,04		18,04
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65						
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	164,29		164,29	611,75		611,75	591,11		591,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,84		1,84	27,11		27,11	27,11		27,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,68		9,68	1,83		1,83	28,25		28,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,35		20,35	28,58		28,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,14		2,14	20,28		20,28	28,61		28,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,01		129,01	198,08		198,08	198,08		198,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,78		35,78	36,31		36,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,19		6,19	6,35		6,35
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				34,80		34,80	34,81		34,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,30		20,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				84,40		84,40	84,40		84,40



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,46		34,46	33,57		33,57
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,49		64,49	64,49		64,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,92	1,27	110,65	111,92	1,27	110,65	99,64		99,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,92	1,27	110,65	111,92	1,27	110,65	99,64		99,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140,11</b>	<b>66,98</b>	<b>73,13</b>	<b>77,34</b>		<b>77,34</b>	<b>70,88</b>		<b>70,88</b>
44	INVESTIMENTOS	140,11	66,98	73,13	77,34		77,34	70,88		70,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,11	66,98	73,13	77,34		77,34	70,88		70,88
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,70	66,98	16,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,41		56,41	77,34		77,34	70,88		70,88
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				22,76		22,76	22,76		22,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,47		10,47	8,04		8,04	12,34		12,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,54		17,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51		10,51	30,03		30,03	13,37		13,37
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,87		4,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,71		9,71						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,72		25,72	16,51		16,51			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.056,69</b>	<b>95,67</b>	<b>961,02</b>	<b>2.232,62</b>	<b>2,54</b>	<b>2.230,08</b>	<b>2.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,13</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,16		44,16	43,01		43,01
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,64		82,64	82,64		82,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,54	1,63	141,91	143,54	1,63	141,91	127,83		127,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,54	1,63	141,91	143,54	1,63	141,91	127,83		127,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,55</b>	<b>85,84</b>	<b>93,71</b>	<b>99,09</b>		<b>99,09</b>	<b>90,83</b>		<b>90,83</b>
44	INVESTIMENTOS	179,55	85,84	93,71	99,09		99,09	90,83		90,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,55	85,84	93,71	99,09		99,09	90,83		90,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107,27	85,84	21,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,28		72,28	99,09		99,09	90,83		90,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,17		29,17	29,17		29,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,41		13,41	10,30		10,30	15,81		15,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,48		22,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,46		13,46	38,47		38,47	17,13		17,13
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,24		6,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,45		12,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		32,96	21,15		21,15			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.354,43</b>	<b>122,62</b>	<b>1.231,81</b>	<b>2.861,44</b>	<b>3,26</b>	<b>2.858,18</b>	<b>2.833,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,88</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	636,14	57,59	578,55	1.343,91	1,53	1.342,38	1.330,96		1.330,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636,14	57,59	578,55	1.343,91	1,53	1.342,38	1.330,96		1.330,96
3	DESPESAS CORRENTES	551,79	17,27	534,52	1.297,37	1,53	1.295,84	1.288,30		1.288,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271,80		271,80	272,24		272,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				271,80		271,80	272,24		272,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,67		251,67	251,67		251,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				251,67		251,67	251,67		251,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,13		20,13	20,57		20,57
31901301	FGTS				20,13		20,13	20,57		20,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,79	17,27	534,52	1.025,57	1,53	1.024,04	1.016,06		1.016,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,79	17,27	534,52	1.024,62	1,53	1.023,09	1.015,07		1.015,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,62	0,77	9,85	10,62	0,77	9,85	9,85		9,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,62	0,77	9,85	10,62	0,77	9,85	9,85		9,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,87	15,74	359,13	531,58		531,58	528,89		528,89
33903001	Combustíveis Automotivos				176,14		176,14	176,14		176,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,34		44,34	26,01		26,01	56,18		56,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,26	0,09	7,17	10,20		10,20	14,51		14,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,70	3,88	14,82	14,87		14,87	15,04		15,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38				1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,92		23,92	12,13		12,13	22,38		22,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				61,46		61,46	9,04		9,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,39		5,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,60		2,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,49		23,49	10,89		10,89	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,26		13,26				3,13		3,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,35		2,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,87	11,77	95,10	94,69		94,69	100,36		100,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,13		77,13	115,29		115,29	115,29		115,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,18		49,18	7,30		7,30	10,86		10,86
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60						
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	98,90		98,90	368,24		368,24	355,80		355,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11		1,11	16,32		16,32	16,32		16,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,83		5,83	1,10		1,10	17,00		17,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,25		12,25	17,21		17,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,29		1,29	12,21		12,21	17,22		17,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,66		77,66	119,23		119,23	119,23		119,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,54		21,54	21,86		21,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,73		3,73	3,82		3,82
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				20,96		20,96	20,96		20,96
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12,22		12,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,80		50,80	50,80		50,80



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,74		20,74	20,20		20,20
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,82		38,82	38,82		38,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,40	0,76	66,64	67,40	0,76	66,64	60,00		60,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,40	0,76	66,64	67,40	0,76	66,64	60,00		60,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84,35</b>	<b>40,32</b>	<b>44,03</b>	<b>46,54</b>		<b>46,54</b>	<b>42,66</b>		<b>42,66</b>
44	INVESTIMENTOS	84,35	40,32	44,03	46,54		46,54	42,66		42,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,35	40,32	44,03	46,54		46,54	42,66		42,66
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,39	40,32	10,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,96		33,96	46,54		46,54	42,66		42,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				13,70		13,70	13,70		13,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,30		6,30	4,84		4,84	7,43		7,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,56		10,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,33		6,33	18,07		18,07	8,04		8,04
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,93		2,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,85		5,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,48		15,48	9,93		9,93			
<b>Total Grupo :</b>		<b>636,14</b>	<b>57,59</b>	<b>578,55</b>	<b>1.343,91</b>	<b>1,53</b>	<b>1.342,38</b>	<b>1.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,96</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,08		44,08	42,93		42,93
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,48		82,48	82,48		82,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,15	1,62	141,53	143,15	1,62	141,53	127,47		127,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,15	1,62	141,53	143,15	1,62	141,53	127,47		127,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,22</b>	<b>85,67</b>	<b>93,55</b>	<b>98,91</b>		<b>98,91</b>	<b>90,65</b>		<b>90,65</b>
44	INVESTIMENTOS	179,22	85,67	93,55	98,91		98,91	90,65		90,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,22	85,67	93,55	98,91		98,91	90,65		90,65
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107,07	85,67	21,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,15		72,15	98,91		98,91	90,65		90,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,11		29,11	29,11		29,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	10,28		10,28	15,78		15,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,43		22,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,44		13,44	38,40		38,40	17,10		17,10
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,23		6,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,42		12,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,90		32,90	21,12		21,12			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.351,67</b>	<b>122,36</b>	<b>1.229,31</b>	<b>2.855,87</b>	<b>3,24</b>	<b>2.852,63</b>	<b>2.828,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,31</b>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				213,66		213,66	208,08		208,08
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,84		399,84	399,84		399,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,72		13,72	13,72		13,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,08		5,08	5,08		5,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694,26	7,87	686,39	694,26	7,87	686,39	618,05		618,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694,26	7,87	686,39	694,26	7,87	686,39	618,05		618,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>868,74</b>	<b>415,30</b>	<b>453,44</b>	<b>479,44</b>		<b>479,44</b>	<b>439,47</b>		<b>439,47</b>
44	INVESTIMENTOS	868,74	415,30	453,44	479,44		479,44	439,47		439,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	868,74	415,30	453,44	479,44		479,44	439,47		439,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	519,01	415,30	103,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,73		349,73	479,44		479,44	439,47		439,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				141,12		141,12	141,12		141,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,90		64,90	49,86		49,86	76,53		76,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							108,74		108,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,13		65,13	186,13		186,13	82,87		82,87
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							30,21		30,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,22		60,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,48		159,48	102,33		102,33			
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.552,66</b>	<b>593,15</b>	<b>5.959,51</b>	<b>13.843,93</b>	<b>15,74</b>	<b>13.828,19</b>	<b>13.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.710,22</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,42		34,42	33,52		33,52
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,43		64,43	64,43		64,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,84	1,27	110,57	111,84	1,27	110,57	99,58		99,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,84	1,27	110,57	111,84	1,27	110,57	99,58		99,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,98</b>	<b>66,92</b>	<b>73,06</b>	<b>77,26</b>		<b>77,26</b>	<b>70,81</b>		<b>70,81</b>
44	INVESTIMENTOS	139,98	66,92	73,06	77,26		77,26	70,81		70,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,98	66,92	73,06	77,26		77,26	70,81		70,81
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,63	66,92	16,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,35		56,35	77,26		77,26	70,81		70,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				22,74		22,74	22,74		22,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,46		10,46	8,03		8,03	12,33		12,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,52		17,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,49		10,49	29,99		29,99	13,35		13,35
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,87		4,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,70		9,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,70		25,70	16,50		16,50			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.055,83</b>	<b>95,57</b>	<b>960,26</b>	<b>2.230,60</b>	<b>2,54</b>	<b>2.228,06</b>	<b>2.209,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,08</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.828,77	346,58	3.482,19	8.089,03	9,20	8.079,83	8.010,93		8.010,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.828,77	346,58	3.482,19	8.089,03	9,20	8.079,83	8.010,93		8.010,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.321,17	103,92	3.217,25	7.808,90	9,20	7.799,70	7.754,14		7.754,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.635,93		1.635,93	1.638,59		1.638,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.635,93		1.635,93	1.638,59		1.638,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.514,76		1.514,76	1.514,76		1.514,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.514,76		1.514,76	1.514,76		1.514,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,17		121,17	123,83		123,83
31901301	FGTS				121,17		121,17	123,83		123,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321,17	103,92	3.217,25	6.172,97	9,20	6.163,77	6.115,55		6.115,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI				5,92		5,92	5,93		5,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,92		5,92	5,93		5,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.321,17	103,92	3.217,25	6.167,05	9,20	6.157,85	6.109,62		6.109,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,90	4,60	59,30	63,90	4,60	59,30	59,30		59,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,90	4,60	59,30	63,90	4,60	59,30	59,30		59,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.256,34	94,72	2.161,62	3.199,50		3.199,50	3.183,35		3.183,35
33903001	Combustíveis Automotivos				1.060,14		1.060,14	1.060,14		1.060,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,91		266,91	156,62		156,62	338,14		338,14
33903009	MEDICAMENTOS	43,70	0,52	43,18	61,41		61,41	87,40		87,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,57	23,35	89,22	89,52		89,52	90,51		90,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,31		8,31				8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,83		143,83	72,91		72,91	134,75		134,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				369,90		369,90	54,46		54,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,44		32,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15,63		15,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,47		141,47	65,56		65,56	27,29		27,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,79		79,79				18,83		18,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,16		14,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	643,32	70,85	572,47	570,01		570,01	604,07		604,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,21		464,21	693,86		693,86	693,86		693,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	296,02		296,02	43,94		43,94	65,35		65,35
33903040	FERRAMENTAS	9,61		9,61						
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	595,23		595,23	2.216,37		2.216,37	2.141,50		2.141,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,66		6,66	98,23		98,23	98,23		98,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,08		35,08	6,62		6,62	102,35		102,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,72		73,72	103,55		103,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,77		7,77	73,47		73,47	103,63		103,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,40		467,40	717,63		717,63	717,63		717,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				129,62		129,62	131,52		131,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,43		22,43	22,99		22,99
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				126,13		126,13	126,14		126,14
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	73,54		73,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				305,76		305,76	305,76		305,76



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,84		124,84	121,59		121,59
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,62		233,62	233,62		233,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,01		8,01	8,01		8,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,97		2,97	2,97		2,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,70	4,60	401,10	405,70	4,60	401,10	361,16		361,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,70	4,60	401,10	405,70	4,60	401,10	361,16		361,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>507,60</b>	<b>242,66</b>	<b>264,94</b>	<b>280,13</b>		<b>280,13</b>	<b>256,79</b>		<b>256,79</b>
44	INVESTIMENTOS	507,60	242,66	264,94	280,13		280,13	256,79		256,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	507,60	242,66	264,94	280,13		280,13	256,79		256,79
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	303,25	242,66	60,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,35		204,35	280,13		280,13	256,79		256,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				82,46		82,46	82,46		82,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,92		37,92	29,13		29,13	44,71		44,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							63,54		63,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,05		38,05	108,75		108,75	48,43		48,43
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							17,65		17,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,19		35,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,19		93,19	59,79		59,79			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.828,77</b>	<b>346,58</b>	<b>3.482,19</b>	<b>8.089,03</b>	<b>9,20</b>	<b>8.079,83</b>	<b>8.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,93</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.199,73	108,59	1.091,14	2.534,63	2,88	2.531,75	2.510,17		2.510,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.199,73	108,59	1.091,14	2.534,63	2,88	2.531,75	2.510,17		2.510,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.040,67	32,56	1.008,11	2.446,84	2,88	2.443,96	2.429,71		2.429,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512,60		512,60	513,43		513,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				512,60		512,60	513,43		513,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,63		474,63	474,63		474,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				474,63		474,63	474,63		474,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,97		37,97	38,80		38,80
31901301	FGTS				37,97		37,97	38,80		38,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040,67	32,56	1.008,11	1.934,24	2,88	1.931,36	1.916,28		1.916,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,84		1,84	1,86		1,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,84		1,84	1,86		1,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,67	32,56	1.008,11	1.932,40	2,88	1.929,52	1.914,42		1.914,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,05	1,44	18,61	20,05	1,44	18,61	18,61		18,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,05	1,44	18,61	20,05	1,44	18,61	18,61		18,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	706,99	29,68	677,31	1.002,53		1.002,53	997,47		997,47
33903001	Combustíveis Automotivos				332,19		332,19	332,19		332,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,65		83,65	49,08		49,08	105,96		105,96
33903009	MEDICAMENTOS	13,69	0,16	13,53	19,23		19,23	27,39		27,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,27	7,32	27,95	28,05		28,05	28,36		28,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60				2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,06		45,06	22,83		22,83	42,21		42,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				115,91		115,91	17,07		17,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,16		10,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,90		4,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,34		44,34	20,55		20,55	8,56		8,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,00		25,00				5,89		5,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,44		4,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,55	22,20	179,35	178,61		178,61	189,27		189,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,46		145,46	217,41		217,41	217,41		217,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,76		92,76	13,77		13,77	20,48		20,48
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01						
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	186,51		186,51	694,47		694,47	671,04		671,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,09		2,09	30,78		30,78	30,78		30,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,99		10,99	2,07		2,07	32,07		32,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,10		23,10	32,45		32,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,43		2,43	23,02		23,02	32,48		32,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146,46		146,46	224,86		224,86	224,86		224,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,61		40,61	41,21		41,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,03		7,03	7,21		7,21
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				39,52		39,52	39,53		39,53
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23,04		23,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,81		95,81	95,81		95,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,11		39,11	38,09		38,09
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,20		73,20	73,20		73,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,12	1,44	125,68	127,12	1,44	125,68	113,15		113,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,12	1,44	125,68	127,12	1,44	125,68	113,15		113,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>159,06</b>	<b>76,03</b>	<b>83,03</b>	<b>87,79</b>		<b>87,79</b>	<b>80,46</b>		<b>80,46</b>
44	INVESTIMENTOS	159,06	76,03	83,03	87,79		87,79	80,46		80,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,06	76,03	83,03	87,79		87,79	80,46		80,46
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	95,02	76,03	18,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,04		64,04	87,79		87,79	80,46		80,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				25,84		25,84	25,84		25,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,88		11,88	9,13		9,13	14,01		14,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							19,91		19,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,93		11,93	34,08		34,08	15,17		15,17
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,53		5,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,03		11,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,20		29,20	18,74		18,74			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.199,73</b>	<b>108,59</b>	<b>1.091,14</b>	<b>2.534,63</b>	<b>2,88</b>	<b>2.531,75</b>	<b>2.510,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,17</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	451,07	40,82	410,25	952,99	1,08	951,91	943,85		943,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	451,07	40,82	410,25	952,99	1,08	951,91	943,85		943,85
3	DESPESAS CORRENTES	391,26	12,23	379,03	919,98	1,08	918,90	913,60		913,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192,74		192,74	193,05		193,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				192,74		192,74	193,05		193,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,46		178,46	178,46		178,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				178,46		178,46	178,46		178,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,28		14,28	14,59		14,59
31901301	FGTS				14,28		14,28	14,59		14,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,26	12,23	379,03	727,24	1,08	726,16	720,55		720,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,69		0,69	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,69		0,69	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,26	12,23	379,03	726,55	1,08	725,47	719,85		719,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,55	0,54	7,01	7,55	0,54	7,01	7,01		7,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,55	0,54	7,01	7,55	0,54	7,01	7,01		7,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,81	11,15	254,66	376,95		376,95	375,07		375,07
33903001	Combustíveis Automotivos				124,90		124,90	124,90		124,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,45		31,45	18,45		18,45	39,83		39,83
33903009	MEDICAMENTOS	5,14	0,06	5,08	7,24		7,24	10,30		10,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,26	2,75	10,51	10,56		10,56	10,67		10,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98				1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,94		16,94	8,59		8,59	15,88		15,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,58		43,58	6,42		6,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,82		3,82						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,84		1,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,67		16,67	7,74		7,74	3,22		3,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,40		9,40				2,23		2,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,67		1,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,78	8,34	67,44	67,14		67,14	71,18		71,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,69		54,69	81,74		81,74	81,74		81,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,87		34,87	5,17		5,17	7,69		7,69
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14						
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	70,13		70,13	261,11		261,11	252,30		252,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79		0,79	11,58		11,58	11,58		11,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,13		4,13	0,78		0,78	12,06		12,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,69		8,69	12,20		12,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,92		0,92	8,66		8,66	12,21		12,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,07		55,07	84,55		84,55	84,55		84,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,26		15,26	15,49		15,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,64		2,64	2,71		2,71
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				14,86		14,86	14,86		14,86
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8,66		8,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				36,03		36,03	36,03		36,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,71		14,71	14,33		14,33
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,52		27,52	27,52		27,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,77	0,54	47,23	47,77	0,54	47,23	42,55		42,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,77	0,54	47,23	47,77	0,54	47,23	42,55		42,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,81</b>	<b>28,59</b>	<b>31,22</b>	<b>33,01</b>		<b>33,01</b>	<b>30,25</b>		<b>30,25</b>
44	INVESTIMENTOS	59,81	28,59	31,22	33,01		33,01	30,25		30,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,81	28,59	31,22	33,01		33,01	30,25		30,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,73	28,59	7,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,08		24,08	33,01		33,01	30,25		30,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,71		9,71	9,71		9,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,47		4,47	3,43		3,43	5,26		5,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,49		7,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,48		4,48	12,82		12,82	5,71		5,71
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2,08		2,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,15		4,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,98		10,98	7,05		7,05			
<b>Total Grupo :</b>		<b>451,07</b>	<b>40,82</b>	<b>410,25</b>	<b>952,99</b>	<b>1,08</b>	<b>951,91</b>	<b>943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>943,85</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.265,24	114,53	1.150,71	2.673,05	3,04	2.670,01	2.647,20		2.647,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265,24	114,53	1.150,71	2.673,05	3,04	2.670,01	2.647,20		2.647,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.097,49	34,34	1.063,15	2.580,47	3,04	2.577,43	2.562,34		2.562,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,59		540,59	541,47		541,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,59		540,59	541,47		541,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,55		500,55	500,55		500,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				500,55		500,55	500,55		500,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,04		40,04	40,92		40,92
31901301	FGTS				40,04		40,04	40,92		40,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,49	34,34	1.063,15	2.039,88	3,04	2.036,84	2.020,87		2.020,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,49	34,34	1.063,15	2.037,92	3,04	2.034,88	2.018,91		2.018,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,10	1,52	19,58	21,10	1,52	19,58	19,58		19,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,10	1,52	19,58	21,10	1,52	19,58	19,58		19,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,60	31,30	714,30	1.057,28		1.057,28	1.051,91		1.051,91
33903001	Combustíveis Automotivos				350,32		350,32	350,32		350,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,20		88,20	51,75		51,75	111,75		111,75
33903009	MEDICAMENTOS	14,45	0,17	14,28	20,31		20,31	28,88		28,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,21	7,72	29,49	29,59		29,59	29,91		29,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75				2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,52		47,52	24,10		24,10	44,51		44,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				122,23		122,23	17,99		17,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,72		10,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,16		5,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,73		46,73	21,66		21,66	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,37		26,37				6,22		6,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,68		4,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,58	23,41	189,17	188,36		188,36	199,62		199,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,40		153,40	229,28		229,28	229,28		229,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,82		97,82	14,52		14,52	21,60		21,60
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17						
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	196,69		196,69	732,39		732,39	707,65		707,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,20		2,20	32,45		32,45	32,45		32,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59	2,19		2,19	33,82		33,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,36		24,36	34,22		34,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,57		2,57	24,28		24,28	34,25		34,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,45		154,45	237,14		237,14	237,14		237,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,83		42,83	43,46		43,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,41		7,41	7,60		7,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT				9,71		9,71	9,71		9,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,69		41,69	41,69		41,69
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,30		24,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				101,03		101,03	101,03		101,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,26		41,26	40,18		40,18
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,20		77,20	77,20		77,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,10	1,52	132,58	134,10	1,52	132,58	119,38		119,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,10	1,52	132,58	134,10	1,52	132,58	119,38		119,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,75</b>	<b>80,19</b>	<b>87,56</b>	<b>92,58</b>		<b>92,58</b>	<b>84,86</b>		<b>84,86</b>
44	INVESTIMENTOS	167,75	80,19	87,56	92,58		92,58	84,86		84,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,75	80,19	87,56	92,58		92,58	84,86		84,86
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,21	80,19	20,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,54		67,54	92,58		92,58	84,86		84,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				27,25		27,25	27,25		27,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,53		12,53	9,63		9,63	14,78		14,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							21,00		21,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,58		12,58	35,94		35,94	16,00		16,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,83		5,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,63		11,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,80		30,80	19,76		19,76			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.265,24</b>	<b>114,53</b>	<b>1.150,71</b>	<b>2.673,05</b>	<b>3,04</b>	<b>2.670,01</b>	<b>2.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,20</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	663,83	60,11	603,72	1.402,46	1,60	1.400,86	1.388,94		1.388,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	663,83	60,11	603,72	1.402,46	1,60	1.400,86	1.388,94		1.388,94
3	DESPESAS CORRENTES	575,82	18,04	557,78	1.353,88	1,60	1.352,28	1.344,41		1.344,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,64		283,64	284,10		284,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,64		283,64	284,10		284,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,63		262,63	262,63		262,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,63		262,63	262,63		262,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,01		21,01	21,47		21,47
31901301	FGTS				21,01		21,01	21,47		21,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,82	18,04	557,78	1.070,24	1,60	1.068,64	1.060,31		1.060,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,01		1,01	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,01		1,01	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	575,82	18,04	557,78	1.069,23	1,60	1.067,63	1.059,28		1.059,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,10	0,80	10,30	11,10	0,80	10,30	10,30		10,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,10	0,80	10,30	11,10	0,80	10,30	10,30		10,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,22	16,44	374,78	554,72		554,72	551,92		551,92
33903001	Combustíveis Automotivos				183,80		183,80	183,80		183,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,29		46,29	27,16		27,16	58,65		58,65
33903009	MEDICAMENTOS	7,58	0,09	7,49	10,65		10,65	15,14		15,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,52	4,05	15,47	15,52		15,52	15,69		15,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44				1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,93		24,93	12,64		12,64	23,38		23,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				64,13		64,13	9,44		9,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,63		5,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,71		2,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,54		24,54	11,37		11,37	4,73		4,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,83		13,83				3,26		3,26
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,45		2,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,53	12,30	99,23	98,82		98,82	104,72		104,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,49		80,49	120,30		120,30	120,30		120,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,33		51,33	7,62		7,62	11,33		11,33
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66						
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	103,20		103,20	384,28		384,28	371,29		371,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	17,03		17,03	17,03		17,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,08		6,08	1,15		1,15	17,74		17,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,78		12,78	17,95		17,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,35		1,35	12,75		12,75	17,98		17,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,04		81,04	124,43		124,43	124,43		124,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,48		22,48	22,80		22,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,88		3,88	3,98		3,98
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				21,87		21,87	21,87		21,87
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12,75		12,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				53,01		53,01	53,01		53,01



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,64		21,64	21,08		21,08
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,51		40,51	40,51		40,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30	0,80	69,50	70,30	0,80	69,50	62,60		62,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30	0,80	69,50	70,30	0,80	69,50	62,60		62,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88,01</b>	<b>42,07</b>	<b>45,94</b>	<b>48,58</b>		<b>48,58</b>	<b>44,53</b>		<b>44,53</b>
44	INVESTIMENTOS	88,01	42,07	45,94	48,58		48,58	44,53		44,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,01	42,07	45,94	48,58		48,58	44,53		44,53
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,58	42,07	10,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,43		35,43	48,58		48,58	44,53		44,53
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,30		14,30	14,30		14,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57	5,05		5,05	7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,02		11,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,60		6,60	18,85		18,85	8,40		8,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,06		3,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,10		6,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,16		16,16	10,38		10,38			
<b>Total Grupo :</b>		<b>663,83</b>	<b>60,11</b>	<b>603,72</b>	<b>1.402,46</b>	<b>1,60</b>	<b>1.400,86</b>	<b>1.388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,94</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.150,17	647,22	6.502,95	15.106,41	17,16	15.089,25	14.960,53		14.960,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.150,17	647,22	6.502,95	15.106,41	17,16	15.089,25	14.960,53		14.960,53
3	DESPESAS CORRENTES	6.202,22	194,05	6.008,17	14.583,26	17,16	14.566,10	14.480,98		14.480,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.055,14	3.060,10		3.060,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.055,14		3.055,14	3.060,10		3.060,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.828,85		2.828,85	2.828,85		2.828,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.828,85		2.828,85	2.828,85		2.828,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,29		226,29	231,25		231,25
31901301	FGTS				226,29		226,29	231,25		231,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.202,22	194,05	6.008,17	11.528,12	17,16	11.510,96	11.420,88		11.420,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,09		11,09	11,07		11,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,09		11,09	11,07		11,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.202,22	194,05	6.008,17	11.517,03	17,16	11.499,87	11.409,81		11.409,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,33	8,58	110,75	119,33	8,58	110,75	110,75		110,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,33	8,58	110,75	119,33	8,58	110,75	110,75		110,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.213,74	176,89	4.036,85	5.975,13		5.945,00	5.945,00		5.945,00
33903001	Combustíveis Automotivos				1.979,83		1.979,83	1.979,83		1.979,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,48		498,48	292,51		292,51	631,52		631,52
33903009	MEDICAMENTOS	81,61	0,97	80,64	114,67		114,67	163,24		163,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,23	43,60	166,63	167,18		167,18	169,02		169,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,52		15,52				15,97		15,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,62		268,62	136,15		136,15	251,60		251,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				690,80		690,80	101,71		101,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,56		60,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				29,18		29,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	264,19		264,19	122,45		122,45	50,97		50,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,01		149,01				35,15		35,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	26,43		26,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.201,39	132,32	1.069,07	1.064,50		1.064,50	1.128,13		1.128,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	866,93		866,93	1.295,80		1.295,80	1.295,80		1.295,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	552,82		552,82	82,06		82,06	122,06		122,06
33903040	FERRAMENTAS	17,95		17,95						
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	1.111,62		1.111,62	4.139,15		4.139,15	3.999,28		3.999,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,45		12,45	183,45		183,45	183,45		183,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,51		65,51	12,36		12,36	191,13		191,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				137,68		137,68	193,38		193,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,51		14,51	137,22		137,22	193,55		193,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	872,88		872,88	1.340,19		1.340,19	1.340,19		1.340,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				242,08		242,08	245,60		245,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,88		41,88	42,93		42,93
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				235,56		235,56	235,58		235,58
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	137,34		137,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				571,02		571,02	571,02		571,02



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				233,15		233,15	227,07		227,07
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				436,31		436,31	436,31		436,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,97		14,97	14,97		14,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,55		5,55	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,53	8,58	748,95	757,53	8,58	748,95	674,39		674,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,53	8,58	748,95	757,53	8,58	748,95	674,39		674,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>947,95</b>	<b>453,17</b>	<b>494,78</b>	<b>523,15</b>		<b>523,15</b>	<b>479,55</b>		<b>479,55</b>
44	INVESTIMENTOS	947,95	453,17	494,78	523,15		523,15	479,55		479,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	947,95	453,17	494,78	523,15		523,15	479,55		479,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	566,33	453,17	113,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381,62		381,62	523,15		523,15	479,55		479,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				153,99		153,99	153,99		153,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70,81		70,81	54,40		54,40	83,50		83,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							118,66		118,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,07		71,07	203,10		203,10	90,44		90,44
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							32,96		32,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,72		65,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174,02		174,02	111,66		111,66			
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.150,17</b>	<b>647,22</b>	<b>6.502,95</b>	<b>15.106,41</b>	<b>17,16</b>	<b>15.089,25</b>	<b>14.960,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	783,52	70,93	712,59	1.655,42	1,88	1.653,54	1.639,48		1.639,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,52	70,93	712,59	1.655,42	1,88	1.653,54	1.639,48		1.639,48
3	DESPESAS CORRENTES	679,64	21,27	658,37	1.598,11	1,88	1.596,23	1.586,94		1.586,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,79		334,79	335,33		335,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,79		334,79	335,33		335,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,99		309,99	309,99		309,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				309,99		309,99	309,99		309,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,80		24,80	25,34		25,34
31901301	FGTS				24,80		24,80	25,34		25,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679,64	21,27	658,37	1.263,32	1,88	1.261,44	1.251,61		1.251,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,25		1,25	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,25		1,25	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	679,64	21,27	658,37	1.262,07	1,88	1.260,19	1.250,40		1.250,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,11	0,94	12,17	13,11	0,94	12,17	12,17		12,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,11	0,94	12,17	13,11	0,94	12,17	12,17		12,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	461,70	19,39	442,31	654,72		654,72	651,46		651,46
33903001	Combustíveis Automotivos				216,96		216,96	216,96		216,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,62		54,62	32,04		32,04	69,18		69,18
33903009	MEDICAMENTOS	8,94	0,11	8,83	12,56		12,56	17,89		17,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,02	4,78	18,24	18,31		18,31	18,51		18,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70				1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,40		29,40	14,90		14,90	27,58		27,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,70		75,70	11,15		11,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,65		6,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,20		3,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,96		28,96	13,43		13,43	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,33		16,33				3,85		3,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,63	14,50	117,13	116,63		116,63	123,62		123,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,00		95,00	142,00		142,00	142,00		142,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,58		60,58	8,99		8,99	13,38		13,38
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97						
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	121,81		121,81	453,58		453,58	438,27		438,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	20,10		20,10	20,10		20,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,18		7,18	1,35		1,35	20,95		20,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,09		15,09	21,19		21,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,59		1,59	15,04		15,04	21,21		21,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,65		95,65	146,86		146,86	146,86		146,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,53		26,53	26,92		26,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,59		4,59	4,71		4,71
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				25,81		25,81	25,81		25,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,05		15,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,57		62,57	62,57		62,57



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,55		25,55	24,89		24,89
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,82		47,82	47,82		47,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,02	0,94	82,08	83,02	0,94	82,08	73,93		73,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,02	0,94	82,08	83,02	0,94	82,08	73,93		73,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103,88</b>	<b>49,66</b>	<b>54,22</b>	<b>57,31</b>		<b>57,31</b>	<b>52,54</b>		<b>52,54</b>
44	INVESTIMENTOS	103,88	49,66	54,22	57,31		57,31	52,54		52,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,88	49,66	54,22	57,31		57,31	52,54		52,54
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62,06	49,66	12,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,82		41,82	57,31		57,31	52,54		52,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				16,87		16,87	16,87		16,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,76		7,76	5,96		5,96	9,15		9,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,00		13,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,79		7,79	22,25		22,25	9,91		9,91
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,61		3,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,20		7,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,07		19,07	12,23		12,23			
<b>Total Grupo :</b>		<b>783,52</b>	<b>70,93</b>	<b>712,59</b>	<b>1.655,42</b>	<b>1,88</b>	<b>1.653,54</b>	<b>1.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.109,23	100,40	1.008,83	2.343,48	2,66	2.340,82	2.320,87		2.320,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.109,23	100,40	1.008,83	2.343,48	2,66	2.340,82	2.320,87		2.320,87
3	DESPESAS CORRENTES	962,17	30,10	932,07	2.262,33	2,66	2.259,67	2.246,47		2.246,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,97		473,97	474,74		474,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,97		473,97	474,74		474,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,86		438,86	438,86		438,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,86		438,86	438,86		438,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,11		35,11	35,88		35,88
31901301	FGTS				35,11		35,11	35,88		35,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962,17	30,10	932,07	1.788,36	2,66	1.785,70	1.771,73		1.771,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,70		1,70	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,70		1,70	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	962,17	30,10	932,07	1.786,66	2,66	1.784,00	1.770,01		1.770,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,52	1,33	17,19	18,52	1,33	17,19	17,19		17,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,52	1,33	17,19	18,52	1,33	17,19	17,19		17,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,71	27,44	626,27	926,94		926,94	922,23		922,23
33903001	Combustíveis Automotivos				307,14		307,14	307,14		307,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,32		77,32	45,36		45,36	97,97		97,97
33903009	MEDICAMENTOS	12,67	0,15	12,52	17,79		17,79	25,32		25,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,61	6,76	25,85	25,94		25,94	26,22		26,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,41		2,41				2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,68		41,68	21,12		21,12	39,04		39,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				107,17		107,17	15,78		15,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,40		9,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,53		4,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,99		40,99	18,99		18,99	7,90		7,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,12		23,12				5,45		5,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,10		4,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,37	20,53	165,84	165,15		165,15	174,98		174,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,49		134,49	201,02		201,02	201,02		201,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,76		85,76	12,73		12,73	18,93		18,93
33903040	FERRAMENTAS	2,79		2,79						
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	172,44		172,44	642,13		642,13	620,43		620,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,93		1,93	28,46		28,46	28,46		28,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,16		10,16	1,92		1,92	29,65		29,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,36		21,36	30,00		30,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	21,28		21,28	30,02		30,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,41		135,41	207,91		207,91	207,91		207,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,55		37,55	38,10		38,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,50		6,50	6,66		6,66
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				36,55		36,55	36,55		36,55
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21,31		21,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,59		88,59	88,59		88,59



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,17		36,17	35,23		35,23
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,68		67,68	67,68		67,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,50	1,33	116,17	117,50	1,33	116,17	104,62		104,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,50	1,33	116,17	117,50	1,33	116,17	104,62		104,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,06</b>	<b>70,30</b>	<b>76,76</b>	<b>81,15</b>		<b>81,15</b>	<b>74,40</b>		<b>74,40</b>
44	INVESTIMENTOS	147,06	70,30	76,76	81,15		81,15	74,40		74,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,06	70,30	76,76	81,15		81,15	74,40		74,40
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,86	70,30	17,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,20		59,20	81,15		81,15	74,40		74,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,89		23,89	23,89		23,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,99		10,99	8,44		8,44	12,96		12,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,41		18,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,02		11,02	31,50		31,50	14,03		14,03
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,11		5,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,19		10,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,00		27,00	17,32		17,32			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.109,23</b>	<b>100,40</b>	<b>1.008,83</b>	<b>2.343,48</b>	<b>2,66</b>	<b>2.340,82</b>	<b>2.320,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,87</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.028,31	93,06	935,25	2.172,60	2,46	2.170,14	2.151,54		2.151,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.028,31	93,06	935,25	2.172,60	2,46	2.170,14	2.151,54		2.151,54
3	DESPESAS CORRENTES	891,99	27,89	864,10	2.097,37	2,46	2.094,91	2.082,58		2.082,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,38		439,38	440,10		440,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,38		439,38	440,10		440,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				406,84		406,84	406,84		406,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				406,84		406,84	406,84		406,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,54		32,54	33,26		33,26
31901301	FGTS				32,54		32,54	33,26		33,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891,99	27,89	864,10	1.657,99	2,46	1.655,53	1.642,48		1.642,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	891,99	27,89	864,10	1.656,38	2,46	1.653,92	1.640,89		1.640,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,17	1,23	15,94	17,17	1,23	15,94	15,94		15,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,17	1,23	15,94	17,17	1,23	15,94	15,94		15,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	606,03	25,43	580,60	859,38		859,38	854,99		854,99
33903001	Combustíveis Automotivos				284,73		284,73	284,73		284,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,70		71,70	42,08		42,08	90,84		90,84
33903009	MEDICAMENTOS	11,74	0,14	11,60	16,50		16,50	23,48		23,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,24	6,27	23,97	24,05		24,05	24,31		24,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23				2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,64		38,64	19,59		19,59	36,19		36,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,35		99,35	14,64		14,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,72		8,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,20		4,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,00		38,00	17,60		17,60	7,32		7,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,43		21,43				5,06		5,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,80		3,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,76	19,02	153,74	153,13		153,13	162,22		162,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,67		124,67	186,35		186,35	186,35		186,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,51		79,51	11,80		11,80	17,55		17,55
33903040	FERRAMENTAS	2,59		2,59						
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	159,86		159,86	595,28		595,28	575,16		575,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	26,38		26,38	26,38		26,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,42		9,42	1,78		1,78	27,49		27,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,80		19,80	27,81		27,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,09		2,09	19,73		19,73	27,83		27,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,53		125,53	192,74		192,74	192,74		192,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,82		34,82	35,32		35,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,03		6,03	6,18		6,18
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				33,87		33,87	33,88		33,88
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,75		19,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,12		82,12	82,12		82,12



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,54		33,54	32,66		32,66
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,74		62,74	62,74		62,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,93	1,23	107,70	108,93	1,23	107,70	96,96		96,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,93	1,23	107,70	108,93	1,23	107,70	96,96		96,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136,32</b>	<b>65,17</b>	<b>71,15</b>	<b>75,23</b>		<b>75,23</b>	<b>68,96</b>		<b>68,96</b>
44	INVESTIMENTOS	136,32	65,17	71,15	75,23		75,23	68,96		68,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,32	65,17	71,15	75,23		75,23	68,96		68,96
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,45	65,17	16,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,87		54,87	75,23		75,23	68,96		68,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				22,15		22,15	22,15		22,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,18		10,18	7,82		7,82	12,00		12,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,22		10,22	29,21		29,21	13,01		13,01
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,74		4,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,45		9,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,02		25,02	16,05		16,05			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.028,31</b>	<b>93,06</b>	<b>935,25</b>	<b>2.172,60</b>	<b>2,46</b>	<b>2.170,14</b>	<b>2.151,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,54</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	11.421,70	1.033,91	10.387,79	24.130,85	27,42	24.103,43	23.897,82		23.897,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.421,70	1.033,91	10.387,79	24.130,85	27,42	24.103,43	23.897,82		23.897,82
3	DESPESAS CORRENTES	9.907,43	310,01	9.597,42	23.295,18	27,42	23.267,76	23.131,80		23.131,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.880,30		4.880,30	4.888,22		4.888,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.880,30		4.880,30	4.888,22		4.888,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.518,82		4.518,82	4.518,82		4.518,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.518,82		4.518,82	4.518,82		4.518,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,48		361,48	369,40		369,40
31901301	FGTS				361,48		361,48	369,40		369,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.907,43	310,01	9.597,42	18.414,88	27,42	18.387,46	18.243,58		18.243,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,67		17,67	17,69		17,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,67		17,67	17,69		17,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.907,43	310,01	9.597,42	18.397,21	27,42	18.369,79	18.225,89		18.225,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,57	13,71	176,86	190,57	13,71	176,86	176,86		176,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,57	13,71	176,86	190,57	13,71	176,86	176,86		176,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.731,10	282,59	6.448,51	9.544,68		9.544,68	9.496,46		9.496,46
33903001	Combustíveis Automotivos				3.162,60		3.162,60	3.162,60		3.162,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	796,22		796,22	467,18		467,18	1.008,72		1.008,72
33903009	MEDICAMENTOS	130,37	1,55	128,82	183,20		183,20	260,75		260,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,84	69,66	266,18	267,03		267,03	269,97		269,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,79		24,79				25,50		25,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,10		429,10	217,49		217,49	401,92		401,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.103,49		1.103,49	162,48		162,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,76		96,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				46,62		46,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422,02		422,02	195,60		195,60	81,42		81,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,03		238,03				56,17		56,17
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	42,23		42,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.919,12	211,38	1.707,74	1.700,47		1.700,47	1.802,03		1.802,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,85		1.384,85	2.069,92		2.069,92	2.069,92		2.069,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	883,08		883,08	131,08		131,08	194,98		194,98
33903040	FERRAMENTAS	28,69		28,69						
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	1.775,70		1.775,70	6.611,86		6.611,86	6.388,49		6.388,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,89		19,89	293,06		293,06	293,06		293,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,65		104,65	19,74		19,74	305,33		305,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				219,92		219,92	308,89		308,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,17		23,17	219,19		219,19	309,18		309,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,35		1.394,35	2.140,84		2.140,84	2.140,84		2.140,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				386,69		386,69	392,33		392,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				66,90		66,90	68,58		68,58
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				376,29		376,29	376,33		376,33
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	219,38		219,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				912,14		912,14	912,14		912,14



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,24		11,24	11,24		11,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				372,42		372,42	362,71		362,71
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				696,95		696,95	696,95		696,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,91		23,91	23,91		23,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,86		8,86	8,86		8,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,06	13,71	1.196,35	1.210,06	13,71	1.196,35	1.077,23		1.077,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,06	13,71	1.196,35	1.210,06	13,71	1.196,35	1.077,23		1.077,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.514,27</b>	<b>723,90</b>	<b>790,37</b>	<b>835,67</b>		<b>835,67</b>	<b>766,02</b>		<b>766,02</b>
44	INVESTIMENTOS	1.514,27	723,90	790,37	835,67		835,67	766,02		766,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514,27	723,90	790,37	835,67		835,67	766,02		766,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	904,67	723,90	180,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609,60		609,60	835,67		835,67	766,02		766,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				245,98		245,98	245,98		245,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113,12		113,12	86,90		86,90	133,38		133,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							189,55		189,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113,53		113,53	324,44		324,44	144,46		144,46
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							52,65		52,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104,97		104,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,98		277,98	178,35		178,35			
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.421,70</b>	<b>1.033,91</b>	<b>10.387,79</b>	<b>24.130,85</b>	<b>27,42</b>	<b>24.103,43</b>	<b>23.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897,82</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	369,93	33,49	336,44	781,60	0,89	780,71	774,05		774,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369,93	33,49	336,44	781,60	0,89	780,71	774,05		774,05
3	DESPESAS CORRENTES	320,89	10,04	310,85	754,53	0,89	753,64	749,24		749,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158,08		158,08	158,34		158,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				158,08		158,08	158,34		158,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,37		146,37	146,37		146,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				146,37		146,37	146,37		146,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,71		11,71	11,97		11,97
31901301	FGTS				11,71		11,71	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,89	10,04	310,85	596,45	0,89	595,56	590,90		590,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,59		0,59	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,59		0,59	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	320,89	10,04	310,85	595,86	0,89	594,97	590,33		590,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,18	0,45	5,73	6,18	0,45	5,73	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,18	0,45	5,73	6,18	0,45	5,73	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,05	9,15	208,90	309,18		309,18	307,59		307,59
33903001	Combustíveis Automotivos				102,44		102,44	102,44		102,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,79		25,79	15,13		15,13	32,66		32,66
33903009	MEDICAMENTOS	4,22	0,05	4,17	5,93		5,93	8,46		8,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,88	2,25	8,63	8,65		8,65	8,74		8,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80				0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,92		13,92	7,05		7,05	13,01		13,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,74		35,74	5,27		5,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14		3,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,51		1,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,67		13,67	6,34		6,34	2,64		2,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,71		7,71				1,82		1,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,37		1,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,16	6,85	55,31	55,09		55,09	58,35		58,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,85		44,85	67,05		67,05	67,05		67,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,61		28,61	4,25		4,25	6,32		6,32
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93						
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	57,51		57,51	214,15		214,15	206,91		206,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	9,48		9,48	9,48		9,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,39		3,39	0,64		0,64	9,89		9,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,12		7,12	10,00		10,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75		0,75	7,09		7,09	10,01		10,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,16		45,16	69,34		69,34	69,34		69,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,52		12,52	12,71		12,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,16		2,16	2,21		2,21
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				12,20		12,20	12,20		12,20
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7,11		7,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,55		29,55	29,55		29,55



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,07		12,07	11,75		11,75
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,57		22,57	22,57		22,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,15	0,44	38,71	39,15	0,44	38,71	34,91		34,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,15	0,44	38,71	39,15	0,44	38,71	34,91		34,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,04</b>	<b>23,45</b>	<b>25,59</b>	<b>27,07</b>		<b>27,07</b>	<b>24,81</b>		<b>24,81</b>
44	INVESTIMENTOS	49,04	23,45	25,59	27,07		27,07	24,81		24,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,04	23,45	25,59	27,07		27,07	24,81		24,81
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,30	23,45	5,85						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,74		19,74	27,07		27,07	24,81		24,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,97		7,97	7,97		7,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,66		3,66	2,81		2,81	4,31		4,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,14		6,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,68		3,68	10,51		10,51	4,68		4,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,71		1,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,40		3,40						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,00		9,00	5,78		5,78			
<b>Total Grupo :</b>		<b>369,93</b>	<b>33,49</b>	<b>336,44</b>	<b>781,60</b>	<b>0,89</b>	<b>780,71</b>	<b>774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>774,05</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.091,29	98,79	992,50	2.305,72	2,62	2.303,10	2.283,41		2.283,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.091,29	98,79	992,50	2.305,72	2,62	2.303,10	2.283,41		2.283,41
3	DESPESAS CORRENTES	946,60	29,62	916,98	2.223,87	2,62	2.223,25	2.210,23		2.210,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,33		466,33	467,09		467,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,33		466,33	467,09		467,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,79		431,79	431,79		431,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,79		431,79	431,79		431,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,54		34,54	35,30		35,30
31901301	FGTS				34,54		34,54	35,30		35,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946,60	29,62	916,98	1.759,54	2,62	1.756,92	1.743,14		1.743,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,69		1,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,69		1,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	946,60	29,62	916,98	1.757,85	2,62	1.755,23	1.741,45		1.741,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,18	1,31	16,87	18,18	1,31	16,87	16,87		16,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,18	1,31	16,87	18,18	1,31	16,87	16,87		16,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,13	27,00	616,13	912,01		912,01	907,38		907,38
33903001	Combustíveis Automotivos				302,20		302,20	302,20		302,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,09		76,09	44,65		44,65	96,39		96,39
33903009	MEDICAMENTOS	12,45	0,15	12,30	17,51		17,51	24,90		24,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,08	6,65	25,43	25,51		25,51	25,79		25,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37				2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,98		40,98	20,77		20,77	38,39		38,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,44		105,44	15,52		15,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,24		9,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,45		4,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,34		40,34	18,69		18,69	7,77		7,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,74		22,74				5,37		5,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,03		4,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	183,36	20,20	163,16	162,47		162,47	172,19		172,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,33		132,33	197,79		197,79	197,79		197,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,38		84,38	12,53		12,53	18,63		18,63
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74						
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	169,68		169,68	631,79		631,79	610,45		610,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,91		1,91	28,01		28,01	28,01		28,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,00		10,00	1,89		1,89	29,18		29,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,01		21,01	29,51		29,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,21		2,21	20,93		20,93	29,54		29,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,24		133,24	204,57		204,57	204,57		204,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,96		36,96	37,50		37,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,39		6,39	6,55		6,55
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				35,96		35,96	35,96		35,96
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,96		20,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,15		87,15	87,15		87,15



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,59		35,59	34,66		34,66
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,59		66,59	66,59		66,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,61	1,31	114,30	115,61	1,31	114,30	102,91		102,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,61	1,31	114,30	115,61	1,31	114,30	102,91		102,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,69</b>	<b>69,17</b>	<b>75,52</b>	<b>79,85</b>		<b>79,85</b>	<b>73,18</b>		<b>73,18</b>
44	INVESTIMENTOS	144,69	69,17	75,52	79,85		79,85	73,18		73,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,69	69,17	75,52	79,85		79,85	73,18		73,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86,44	69,17	17,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,25		58,25	79,85		79,85	73,18		73,18
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,50		23,50	23,50		23,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,81		10,81	8,30		8,30	12,74		12,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,11		18,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,85		10,85	31,00		31,00	13,80		13,80
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,03		5,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,03		10,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,56		26,56	17,05		17,05			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.091,29</b>	<b>98,79</b>	<b>992,50</b>	<b>2.305,72</b>	<b>2,62</b>	<b>2.303,10</b>	<b>2.283,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,41</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.085,36	98,25	987,11	2.293,13	2,60	2.290,53	2.271,03		2.271,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085,36	98,25	987,11	2.293,13	2,60	2.290,53	2.271,03		2.271,03
3	DESPESAS CORRENTES	941,46	29,46	912,00	2.213,71	2,60	2.211,11	2.198,23		2.198,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,78		463,78	464,53		464,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,78		463,78	464,53		464,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,43		429,43	429,43		429,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				429,43		429,43	429,43		429,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,35		34,35	35,10		35,10
31901301	FGTS				34,35		34,35	35,10		35,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941,46	29,46	912,00	1.749,93	2,60	1.747,33	1.733,70		1.733,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,69		1,69	1,68		1,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,69		1,69	1,68		1,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	941,46	29,46	912,00	1.748,24	2,60	1.745,64	1.732,02		1.732,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,09	1,30	16,79	18,09	1,30	16,79	16,79		16,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,09	1,30	16,79	18,09	1,30	16,79	16,79		16,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,66	26,86	612,80	907,04		907,04	902,52		902,52
33903001	Combustíveis Automotivos				300,55		300,55	300,55		300,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,65		75,65	44,39		44,39	95,85		95,85
33903009	MEDICAMENTOS	12,39	0,15	12,24	17,41		17,41	24,79		24,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,92	6,62	25,30	25,38		25,38	25,66		25,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36				2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,78		40,78	20,67		20,67	38,20		38,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				104,87		104,87	15,45		15,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,19		9,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,43		4,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,10		40,10	18,59		18,59	7,74		7,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,62		22,62				5,34		5,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,38	20,09	162,29	161,58		161,58	171,28		171,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,60		131,60	196,71		196,71	196,71		196,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,93		83,93	12,46		12,46	18,53		18,53
33903040	FERRAMENTAS	2,73		2,73						
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	168,76		168,76	628,34		628,34	607,14		607,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,90		1,90	27,86		27,86	27,86		27,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,94		9,94	1,88		1,88	29,02		29,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,90		20,90	29,36		29,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20		2,20	20,83		20,83	29,39		29,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,51		132,51	203,46		203,46	203,46		203,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,75		36,75	37,29		37,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,35		6,35	6,51		6,51
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				35,75		35,75	35,76		35,76
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,85		20,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				86,68		86,68	86,68		86,68



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,39		35,39	34,47		34,47
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,23		66,23	66,23		66,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,95	1,30	113,65	114,95	1,30	113,65	102,30		102,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,95	1,30	113,65	114,95	1,30	113,65	102,30		102,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143,90</b>	<b>68,79</b>	<b>75,11</b>	<b>79,42</b>		<b>79,42</b>	<b>72,80</b>		<b>72,80</b>
44	INVESTIMENTOS	143,90	68,79	75,11	79,42		79,42	72,80		72,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,90	68,79	75,11	79,42		79,42	72,80		72,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,97	68,79	17,18						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,93		57,93	79,42		79,42	72,80		72,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,38		23,38	23,38		23,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,75		10,75	8,26		8,26	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,01		18,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,79		10,79	30,84		30,84	13,73		13,73
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,00		5,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,98		9,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,41		26,41	16,94		16,94			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.085,36</b>	<b>98,25</b>	<b>987,11</b>	<b>2.293,13</b>	<b>2,60</b>	<b>2.290,53</b>	<b>2.271,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,03</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	999,02	90,43	908,59	2.110,65	2,40	2.108,25	2.090,23		2.090,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999,02	90,43	908,59	2.110,65	2,40	2.108,25	2.090,23		2.090,23
3	DESPESAS CORRENTES	866,57	27,11	839,46	2.037,54	2,40	2.035,14	2.023,22		2.023,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426,86		426,86	427,55		427,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				426,86		426,86	427,55		427,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,24		395,24	395,24		395,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				395,24		395,24	395,24		395,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,62		31,62	32,31		32,31
31901301	FGTS				31,62		31,62	32,31		32,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,57	27,11	839,46	1.610,68	2,40	1.608,28	1.595,67		1.595,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,53		1,53	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,53		1,53	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,57	27,11	839,46	1.609,15	2,40	1.606,75	1.594,12		1.594,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,68	1,20	15,48	16,68	1,20	15,48	15,48		15,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,68	1,20	15,48	16,68	1,20	15,48	15,48		15,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,76	24,71	564,05	834,85		834,85	830,62		830,62
33903001	Combustíveis Automotivos				276,62		276,62	276,62		276,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,64		69,64	40,86		40,86	88,22		88,22
33903009	MEDICAMENTOS	11,41	0,14	11,27	16,02		16,02	22,81		22,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,37	6,09	23,28	23,36		23,36	23,62		23,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17				2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,54		37,54	19,02		19,02	35,15		35,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				96,52		96,52	14,22		14,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,08		4,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,91		36,91	17,11		17,11	7,12		7,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,82		20,82				4,91		4,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,69		3,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,88	18,48	149,40	148,75		148,75	157,62		157,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,13		121,13	181,05		181,05	181,05		181,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,23		77,23	11,46		11,46	17,05		17,05
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
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	155,31		155,31	578,32		578,32	558,77		558,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	25,62		25,62	25,62		25,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,15		9,15	1,73		1,73	26,71		26,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,24		19,24	27,02		27,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,03		2,03	19,19		19,19	27,05		27,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	121,96		121,96	187,25		187,25	187,25		187,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,82		33,82	34,31		34,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,85		5,85	6,00		6,00
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				32,92		32,92	32,92		32,92
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,19		19,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				79,78		79,78	79,78		79,78



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,57		32,57	31,72		31,72
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,96		60,96	60,96		60,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82	1,20	104,62	105,82	1,20	104,62	94,18		94,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82	1,20	104,62	105,82	1,20	104,62	94,18		94,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,45</b>	<b>63,32</b>	<b>69,13</b>	<b>73,11</b>		<b>73,11</b>	<b>67,01</b>		<b>67,01</b>
44	INVESTIMENTOS	132,45	63,32	69,13	73,11		73,11	67,01		67,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,45	63,32	69,13	73,11		73,11	67,01		67,01
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,13	63,32	15,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,32		53,32	73,11		73,11	67,01		67,01
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,52		21,52	21,52		21,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,89		9,89	7,60		7,60	11,67		11,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,93		9,93	28,38		28,38	12,63		12,63
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,61		4,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,18		9,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,32		24,32	15,61		15,61			
<b>Total Grupo :</b>		<b>999,02</b>	<b>90,43</b>	<b>908,59</b>	<b>2.110,65</b>	<b>2,40</b>	<b>2.108,25</b>	<b>2.090,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,23</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	333,28	30,16	303,12	704,14	0,80	703,34	697,35		697,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333,28	30,16	303,12	704,14	0,80	703,34	697,35		697,35
3	DESPESAS CORRENTES	289,09	9,04	280,05	679,75	0,80	678,95	675,00		675,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142,40		142,40	142,63		142,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				142,40		142,40	142,63		142,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				131,85		131,85	131,85		131,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				131,85		131,85	131,85		131,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,55		10,55	10,78		10,78
31901301	FGTS				10,55		10,55	10,78		10,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,09	9,04	280,05	537,35	0,80	536,55	532,37		532,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,49		0,49	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,49		0,49	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	289,09	9,04	280,05	536,86	0,80	536,06	531,85		531,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16	5,16		5,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,56	0,40	5,16	5,56	0,40	5,16	5,16		5,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,37	8,24	188,13	278,50		278,50	277,08		277,08
33903001	Combustíveis Automotivos				92,28		92,28	92,28		92,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,23		23,23	13,63		13,63	29,43		29,43
33903009	MEDICAMENTOS	3,81	0,04	3,77	5,36		5,36	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79	2,03	7,76	7,79		7,79	7,88		7,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72				0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,53		12,53	6,35		6,35	11,73		11,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,20		32,20	4,74		4,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,83		2,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,36		1,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,30		12,30	5,70		5,70	2,37		2,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,95		6,95				1,64		1,64
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,23		1,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,98	6,17	49,81	49,62		49,62	52,58		52,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,41		40,41	60,39		60,39	60,39		60,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,76		25,76	3,82		3,82	5,69		5,69
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83						
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	51,82		51,82	192,94		192,94	186,44		186,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	8,55		8,55	8,55		8,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,05		3,05	0,58		0,58	8,91		8,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,42		6,42	9,02		9,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,68		0,68	6,40		6,40	9,02		9,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,69		40,69	62,47		62,47	62,47		62,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,28		11,28	11,45		11,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,96		1,96	2,01		2,01
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				10,98		10,98	10,99		10,99
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6,40		6,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,62		26,62	26,62		26,62



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,86		10,86	10,58		10,58
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,34		20,34	20,34		20,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,34	0,40	34,94	35,34	0,40	34,94	31,45		31,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,34	0,40	34,94	35,34	0,40	34,94	31,45		31,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,19</b>	<b>21,12</b>	<b>23,07</b>	<b>24,39</b>		<b>24,39</b>	<b>22,35</b>		<b>22,35</b>
44	INVESTIMENTOS	44,19	21,12	23,07	24,39		24,39	22,35		22,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,19	21,12	23,07	24,39		24,39	22,35		22,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,40	21,12	5,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,79		17,79	24,39		24,39	22,35		22,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,18		7,18	7,18		7,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,30		3,30	2,54		2,54	3,89		3,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,53		5,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	9,46		9,46	4,21		4,21
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,54		1,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,06		3,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12	5,21		5,21			
<b>Total Grupo :</b>		<b>333,28</b>	<b>30,16</b>	<b>303,12</b>	<b>704,14</b>	<b>0,80</b>	<b>703,34</b>	<b>697,35</b>	<b>0,00</b>	<b>697,35</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	291,65	26,39	265,26	616,12	0,70	615,42	610,15		610,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,65	26,39	265,26	616,12	0,70	615,42	610,15		610,15
3	DESPESAS CORRENTES	252,98	7,91	245,07	594,78	0,70	594,08	590,61		590,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124,59		124,59	124,79		124,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				124,59		124,59	124,79		124,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,36		115,36	115,36		115,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				115,36		115,36	115,36		115,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,23		9,23	9,43		9,43
31901301	FGTS				9,23		9,23	9,43		9,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252,98	7,91	245,07	470,19	0,70	469,49	465,82		465,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,46		0,46	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,46		0,46	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	252,98	7,91	245,07	469,73	0,70	469,03	465,37		465,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,87	0,35	4,52	4,87	0,35	4,52	4,52		4,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,87	0,35	4,52	4,87	0,35	4,52	4,52		4,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,84	7,21	164,63	243,68		243,68	242,42		242,42
33903001	Combustíveis Automotivos				80,74		80,74	80,74		80,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,32		20,32	11,92		11,92	25,75		25,75
33903009	MEDICAMENTOS	3,33	0,04	3,29	4,69		4,69	6,66		6,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,57	1,78	6,79	6,82		6,82	6,89		6,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,96		10,96	5,56		5,56	10,26		10,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,17		28,17	4,14		4,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,48		2,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,19		1,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,77		10,77	4,98		4,98	2,07		2,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,08		6,08				1,43		1,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	5,39	43,61	43,42		43,42	46,01		46,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,35		35,35	52,85		52,85	52,85		52,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,54		22,54	3,34		3,34	4,97		4,97
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73						
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	45,32		45,32	168,77		168,77	163,08		163,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	7,48		7,48	7,48		7,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,67		2,67	0,50		0,50	7,80		7,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,61		5,61	7,88		7,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,59		0,59	5,59		5,59	7,89		7,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,59		35,59	54,66		54,66	54,66		54,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,87		9,87	10,02		10,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,71		1,71	1,75		1,75
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				9,60		9,60	9,60		9,60
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5,60		5,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,29		23,29	23,29		23,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,29		0,29			0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,50		9,25			9,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				19,11		19,11			19,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas				17,50		17,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,80		17,80			17,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61			0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23			0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,95	0,35	30,60	30,95	0,35	30,60	27,59		27,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,95	0,35	30,60	30,95	0,35	30,60	27,59		27,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,67</b>	<b>18,48</b>	<b>20,19</b>	<b>21,34</b>		<b>21,34</b>	<b>19,54</b>		<b>19,54</b>
44	INVESTIMENTOS	38,67	18,48	20,19	21,34		21,34	19,54		19,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,67	18,48	20,19	21,34		21,34	19,54		19,54
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,10	18,48	4,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,57		15,57	21,34		21,34	19,54		19,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,28		6,28	6,28		6,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,89		2,89	2,22		2,22	3,40		3,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,90		2,90	8,29		8,29	3,68		3,68
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,34		1,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,68		2,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,10		7,10	4,55		4,55			
<b>Total Grupo :</b>		<b>291,65</b>	<b>26,39</b>	<b>265,26</b>	<b>616,12</b>	<b>0,70</b>	<b>615,42</b>	<b>610,15</b>	<b>0,00</b>	<b>610,15</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.209,80	109,51	1.100,29	2.555,94	2,90	2.553,04	2.531,30		2.531,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209,80	109,51	1.100,29	2.555,94	2,90	2.553,04	2.531,30		2.531,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,39	32,83	1.016,56	2.467,41	2,90	2.464,51	2.450,15		2.450,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,94		516,94	517,78		517,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,94		516,94	517,78		517,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,65		478,65	478,65		478,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				478,65		478,65	478,65		478,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,29		38,29	39,13		39,13
31901301	FGTS				38,29		38,29	39,13		39,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,39	32,83	1.016,56	1.950,47	2,90	1.947,57	1.932,37		1.932,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,39	32,83	1.016,56	1.948,57	2,90	1.945,67	1.930,50		1.930,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,18	1,45	18,73	20,18	1,45	18,73	18,73		18,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18	1,45	18,73	20,18	1,45	18,73	18,73		18,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	712,95	29,93	683,02	1.010,91		1.010,91	1.005,87		1.005,87
33903001	Combustíveis Automotivos				334,99		334,99	334,99		334,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,32		84,32	49,46		49,46	106,82		106,82
33903009	MEDICAMENTOS	13,81	0,16	13,65	19,41		19,41	27,63		27,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,57	7,38	28,19	28,29		28,29	28,59		28,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,63		2,63				2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,44		45,44	23,03		23,03	42,57		42,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				116,89		116,89	17,21		17,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,25		10,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,94		4,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,71		44,71	20,73		20,73	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,21		25,21				5,96		5,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,47		4,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,28	22,39	180,89	180,04		180,04	190,87		190,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,69		146,69	219,25		219,25	219,25		219,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,53		93,53	13,88		13,88	20,65		20,65
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04						
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	188,09		188,09	700,32		700,32	676,66		676,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,11		2,11	31,04		31,04	31,04		31,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,08		11,08	2,09		2,09	32,34		32,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,29		23,29	32,71		32,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,45		2,45	23,20		23,20	32,74		32,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,70		147,70	226,77		226,77	226,77		226,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,96		40,96	41,56		41,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,09		7,09	7,27		7,27
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				39,86		39,86	39,86		39,86
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23,24		23,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				96,61		96,61	96,61		96,61



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,45		39,45	38,42		38,42
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,83		73,83	73,83		73,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,17	1,45	126,72	128,17	1,45	126,72	114,11		114,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,17	1,45	126,72	128,17	1,45	126,72	114,11		114,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160,41</b>	<b>76,68</b>	<b>83,73</b>	<b>88,53</b>		<b>88,53</b>	<b>81,15</b>		<b>81,15</b>
44	INVESTIMENTOS	160,41	76,68	83,73	88,53		88,53	81,15		81,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,41	76,68	83,73	88,53		88,53	81,15		81,15
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	95,83	76,68	19,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,58		64,58	88,53		88,53	81,15		81,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,06		26,06	26,06		26,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,98		11,98	9,21		9,21	14,13		14,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20,08		20,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,03		12,03	34,37		34,37	15,30		15,30
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,58		5,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,12		11,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,45		29,45	18,89		18,89			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.209,80</b>	<b>109,51</b>	<b>1.100,29</b>	<b>2.555,94</b>	<b>2,90</b>	<b>2.553,04</b>	<b>2.531,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	314,09	28,44	285,65	663,59	0,76	662,83	657,21		657,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314,09	28,44	285,65	663,59	0,76	662,83	657,21		657,21
3	DESPESAS CORRENTES	272,45	8,53	263,92	640,61	0,76	639,85	636,13		636,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134,22		134,22	134,44		134,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				134,22		134,22	134,44		134,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,28		124,28	124,28		124,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,28		124,28	124,28		124,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,94		9,94	10,16		10,16
31901301	FGTS				9,94		9,94	10,16		10,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272,45	8,53	263,92	506,39	0,76	505,63	501,69		501,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	272,45	8,53	263,92	505,94	0,76	505,18	501,20		501,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,26	0,38	4,88	5,26	0,38	4,88	4,88		4,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,26	0,38	4,88	5,26	0,38	4,88	4,88		4,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,15	7,77	177,38	262,54		262,54	261,20		261,20
33903001	Combustíveis Automotivos				86,98		86,98	86,98		86,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,89		21,89	12,84		12,84	27,74		27,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,59	0,04	3,55	5,04		5,04	7,16		7,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,24	1,91	7,33	7,34		7,34	7,42		7,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68				0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,83		11,83	6,00		6,00	11,05		11,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,35		30,35	4,48		4,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,66		2,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,61		11,61	5,39		5,39	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,55		6,55				1,55		1,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,16		1,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,77	5,82	46,95	46,78		46,78	49,58		49,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,09		38,09	56,93		56,93	56,93		56,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,29		24,29	3,61		3,61	5,37		5,37
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79						
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	48,84		48,84	181,85		181,85	175,71		175,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	8,06		8,06	8,06		8,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,88		2,88	0,54		0,54	8,40		8,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,05		6,05	8,50		8,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,64		0,64	6,04		6,04	8,51		8,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,35		38,35	58,88		58,88	58,88		58,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,63		10,63	10,78		10,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,84		1,84	1,89		1,89
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				10,35		10,35	10,35		10,35
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6,03		6,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				25,08		25,08	25,08		25,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,25		10,25	9,98		9,98
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,16		19,16	19,16		19,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,20	0,38	32,82	33,20	0,38	32,82	29,53		29,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,20	0,38	32,82	33,20	0,38	32,82	29,53		29,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,64</b>	<b>19,91</b>	<b>21,73</b>	<b>22,98</b>		<b>22,98</b>	<b>21,08</b>		<b>21,08</b>
44	INVESTIMENTOS	41,64	19,91	21,73	22,98		22,98	21,08		21,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,64	19,91	21,73	22,98		22,98	21,08		21,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,88	19,91	4,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,76		16,76	22,98		22,98	21,08		21,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,77		6,77	6,77		6,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,11		3,11	2,39		2,39	3,67		3,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,21		5,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,12		3,12	8,92		8,92	3,98		3,98
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,45		1,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,89		2,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64	4,90		4,90			
<b>Total Grupo :</b>		<b>314,09</b>	<b>28,44</b>	<b>285,65</b>	<b>663,59</b>	<b>0,76</b>	<b>662,83</b>	<b>657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>657,21</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	975,39	88,29	887,10	2.060,68	2,34	2.058,34	2.040,79		2.040,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	975,39	88,29	887,10	2.060,68	2,34	2.058,34	2.040,79		2.040,79
3	DESPESAS CORRENTES	846,08	26,47	819,61	1.989,32	2,34	1.986,98	1.975,36		1.975,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,75		416,75	417,42		417,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,75		416,75	417,42		417,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,88		385,88	385,88		385,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				385,88		385,88	385,88		385,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,87		30,87	31,54		31,54
31901301	FGTS				30,87		30,87	31,54		31,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846,08	26,47	819,61	1.572,57	2,34	1.570,23	1.557,94		1.557,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	1,51		1,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	1,51		1,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	846,08	26,47	819,61	1.571,05	2,34	1.568,71	1.556,43		1.556,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,26	1,17	15,09	16,26	1,17	15,09	15,09		15,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,26	1,17	15,09	16,26	1,17	15,09	15,09		15,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,82	24,13	550,69	815,06		815,06	810,98		810,98
33903001	Combustíveis Automotivos				270,07		270,07	270,07		270,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,00		68,00	39,90		39,90	86,15		86,15
33903009	MEDICAMENTOS	11,13	0,13	11,00	15,64		15,64	22,27		22,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,68	5,94	22,74	22,81		22,81	23,06		23,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12		2,12				2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,64		36,64	18,57		18,57	34,34		34,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				94,23		94,23	13,87		13,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,25		8,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,98		3,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,03		36,03	16,69		16,69	6,94		6,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,33		20,33				4,80		4,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,91	18,06	145,85	145,21		145,21	153,88		153,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,26		118,26	176,77		176,77	176,77		176,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,41		75,41	11,19		11,19	16,65		16,65
33903040	FERRAMENTAS	2,45		2,45						
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	151,64		151,64	564,63		564,63	545,54		545,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	25,03		25,03	25,03		25,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,94		8,94	1,69		1,69	26,07		26,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,78		18,78	26,38		26,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,98		1,98	18,72		18,72	26,40		26,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,07		119,07	182,81		182,81	182,81		182,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,03		33,03	33,51		33,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,72		5,72	5,86		5,86
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				32,14		32,14	32,14		32,14
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18,73		18,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,89		77,89	77,89		77,89



**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**  
**NOVEMBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,80		31,80	30,97		30,97
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,52		59,52	59,52		59,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,36	1,17	102,19	103,36	1,17	102,19	92,00		92,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,36	1,17	102,19	103,36	1,17	102,19	92,00		92,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,31</b>	<b>61,82</b>	<b>67,49</b>	<b>71,36</b>		<b>71,36</b>	<b>65,43</b>		<b>65,43</b>
44	INVESTIMENTOS	129,31	61,82	67,49	71,36		71,36	65,43		65,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,31	61,82	67,49	71,36		71,36	65,43		65,43
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,25	61,82	15,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,06		52,06	71,36		71,36	65,43		65,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,01		21,01	21,01		21,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,66		9,66	7,42		7,42	11,39		11,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,19		16,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	27,70		27,70	12,34		12,34
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,50		4,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,96		8,96						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,74		23,74	15,23		15,23			
<b>Total Grupo :</b>		<b>975,39</b>	<b>88,29</b>	<b>887,10</b>	<b>2.060,68</b>	<b>2,34</b>	<b>2.058,34</b>	<b>2.040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,79</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	901,58	81,62	819,96	1.904,69	2,16	1.902,53	1.886,27		1.886,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	901,58	81,62	819,96	1.904,69	2,16	1.902,53	1.886,27		1.886,27
3	DESPESAS CORRENTES	782,05	24,48	757,57	1.838,74	2,16	1.836,58	1.825,81		1.825,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,19		385,19	385,82		385,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,19		385,19	385,82		385,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,66		356,66	356,66		356,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				356,66		356,66	356,66		356,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,53		28,53	29,16		29,16
31901301	FGTS				28,53		28,53	29,16		29,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,05	24,48	757,57	1.453,55	2,16	1.451,39	1.439,99		1.439,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,37		1,37	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,37		1,37	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	782,05	24,48	757,57	1.452,18	2,16	1.450,02	1.438,59		1.438,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,07	1,08	13,99	15,07	1,08	13,99	13,99		13,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,07	1,08	13,99	15,07	1,08	13,99	13,99		13,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,26	22,32	508,94	753,35		753,35	749,52		749,52
33903001	Combustíveis Automotivos				249,62		249,62	249,62		249,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,84		62,84	36,86		36,86	79,61		79,61
33903009	MEDICAMENTOS	10,30	0,13	10,17	14,47		14,47	20,58		20,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,51	5,50	21,01	21,08		21,08	21,31		21,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96				2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,87		33,87	17,16		17,16	31,73		31,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				87,10		87,10	12,83		12,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,63		7,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,68		3,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,31		33,31	15,44		15,44	6,42		6,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,79		18,79				4,43		4,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,33		3,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,47	16,69	134,78	134,22		134,22	142,22		142,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,30		109,30	163,38		163,38	163,38		163,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,69		69,69	10,34		10,34	15,38		15,38
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26						
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	140,16		140,16	521,89		521,89	504,25		504,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,57		1,57	23,13		23,13	23,13		23,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,26		8,26	1,56		1,56	24,10		24,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,36		17,36	24,38		24,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,83		1,83	17,31		17,31	24,41		24,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,05		110,05	168,97		168,97	168,97		168,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,52		30,52	30,97		30,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,28		5,28	5,41		5,41
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				29,70		29,70	29,70		29,70
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17,32		17,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,00		72,00	72,00		72,00



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,40		28,63	28,63		28,63
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,01		55,01	55,01		55,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,56	1,08	94,48	95,56	1,08	94,48	85,04		85,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,56	1,08	94,48	95,56	1,08	94,48	85,04		85,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,53</b>	<b>57,14</b>	<b>62,39</b>	<b>65,95</b>		<b>65,95</b>	<b>60,46</b>		<b>60,46</b>
44	INVESTIMENTOS	119,53	57,14	62,39	65,95		65,95	60,46		60,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,53	57,14	62,39	65,95		65,95	60,46		60,46
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71,40	57,14	14,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,13		48,13	65,95		65,95	60,46		60,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,41		19,41	19,41		19,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,93		8,93	6,86		6,86	10,53		10,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,96		14,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,97		8,97	25,61		25,61	11,40		11,40
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							4,16		4,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,29		8,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,94		21,94	14,07		14,07			
<b>Total Grupo :</b>		<b>901,58</b>	<b>81,62</b>	<b>819,96</b>	<b>1.904,69</b>	<b>2,16</b>	<b>1.902,53</b>	<b>1.886,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,27</b>







**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,45		21,45	20,89		20,89
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,12		40,12	40,12		40,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65	0,79	68,86	69,65	0,79	68,86	61,99		61,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65	0,79	68,86	69,65	0,79	68,86	61,99		61,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,17</b>	<b>41,67</b>	<b>45,50</b>	<b>48,10</b>		<b>48,10</b>	<b>44,10</b>		<b>44,10</b>
44	INVESTIMENTOS	87,17	41,67	45,50	48,10		48,10	44,10		44,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,17	41,67	45,50	48,10		48,10	44,10		44,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,08	41,67	10,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,09		35,09	48,10		48,10	44,10		44,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,16		14,16	14,16		14,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,51		6,51	5,00		5,00	7,68		7,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,91		10,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,54		6,54	18,67		18,67	8,32		8,32
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,03		3,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,04		6,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00	10,27		10,27			
<b>Total Grupo :</b>		<b>657,44</b>	<b>59,51</b>	<b>597,93</b>	<b>1.389,11</b>	<b>1,58</b>	<b>1.387,53</b>	<b>1.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,76</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,73		37,73	36,74		36,74
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,60		70,60	70,60		70,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,42		2,42	2,42		2,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,55	1,39	121,16	122,55	1,39	121,16	109,11		109,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,55	1,39	121,16	122,55	1,39	121,16	109,11		109,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>153,39</b>	<b>73,33</b>	<b>80,06</b>	<b>84,66</b>		<b>84,66</b>	<b>77,60</b>		<b>77,60</b>
44	INVESTIMENTOS	153,39	73,33	80,06	84,66		84,66	77,60		77,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,39	73,33	80,06	84,66		84,66	77,60		77,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,64	73,33	18,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,75		61,75	84,66		84,66	77,60		77,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,92		24,92	24,92		24,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,46		11,46	8,80		8,80	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							19,20		19,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,50		11,50	32,87		32,87	14,64		14,64
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							5,33		5,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,63		10,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,16		28,16	18,07		18,07			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.156,99</b>	<b>104,74</b>	<b>1.052,25</b>	<b>2.444,49</b>	<b>2,78</b>	<b>2.441,71</b>	<b>2.420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,88</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,93		11,93	11,93		11,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				395,19		395,19	384,88		384,88
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				739,54		739,54	739,54		739,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,37		25,37	25,37		25,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,40		9,40	9,40		9,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,02	14,55	1.269,47	1.284,02	14,55	1.269,47	1.143,12		1.143,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,02	14,55	1.269,47	1.284,02	14,55	1.269,47	1.143,12		1.143,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.606,81</b>	<b>768,13</b>	<b>838,68</b>	<b>886,74</b>		<b>886,74</b>	<b>812,83</b>		<b>812,83</b>
44	INVESTIMENTOS	1.606,81	768,13	838,68	886,74		886,74	812,83		812,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606,81	768,13	838,68	886,74		886,74	812,83		812,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	959,95	768,13	191,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646,86		646,86	886,74		886,74	812,83		812,83
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				261,01		261,01	261,01		261,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120,03		120,03	92,21		92,21	141,53		141,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							201,13		201,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,47		120,47	344,26		344,26	153,29		153,29
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							55,87		55,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,39		111,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	294,97		294,97	189,26		189,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.119,70</b>	<b>1.097,08</b>	<b>11.022,62</b>	<b>25.605,46</b>	<b>29,10</b>	<b>25.576,36</b>	<b>25.358,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.358,27</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,48		8,48	8,48		8,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				280,79		280,79	273,47		273,47
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				525,45		525,45	525,45		525,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,03		18,03	18,03		18,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,68		6,68	6,68		6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,35	10,34	902,01	912,35	10,34	902,01	812,21		812,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,35	10,34	902,01	912,35	10,34	902,01	812,21		812,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.141,67</b>	<b>545,77</b>	<b>595,90</b>	<b>630,05</b>		<b>630,05</b>	<b>577,54</b>		<b>577,54</b>
44	INVESTIMENTOS	1.141,67	545,77	595,90	630,05		630,05	577,54		577,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,67	545,77	595,90	630,05		630,05	577,54		577,54
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	682,06	545,77	136,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,61		459,61	630,05		630,05	577,54		577,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				185,45		185,45	185,45		185,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,28		85,28	65,52		65,52	100,57		100,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							142,91		142,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85,60		85,60	244,60		244,60	108,91		108,91
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							39,70		39,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79,14		79,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,59		209,59	134,48		134,48			
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.611,25</b>	<b>779,48</b>	<b>7.831,77</b>	<b>18.193,12</b>	<b>20,67</b>	<b>18.172,45</b>	<b>18.017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.017,42</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	782,00	70,77	711,23	1.652,05	1,88	1.650,17	1.636,18		1.636,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	782,00	70,77	711,23	1.652,05	1,88	1.650,17	1.636,18		1.636,18
3	DESPESAS CORRENTES	678,34	21,21	657,13	1.594,83	1,88	1.592,95	1.583,74		1.583,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,10		334,10	334,64		334,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,10		334,10	334,64		334,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,35		309,35	309,35		309,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				309,35		309,35	309,35		309,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,75		24,75	25,29		25,29
31901301	FGTS				24,75		24,75	25,29		25,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,34	21,21	657,13	1.260,73	1,88	1.258,85	1.249,10		1.249,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	1,21		1,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	1,21		1,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	678,34	21,21	657,13	1.259,51	1,88	1.257,63	1.247,89		1.247,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,07	0,94	12,13	13,07	0,94	12,13	12,13		12,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,07	0,94	12,13	13,07	0,94	12,13	12,13		12,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,83	19,33	441,50	653,40		653,40	650,14		650,14
33903001	Combustíveis Automotivos				216,51		216,51	216,51		216,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,50		54,50	31,97		31,97	69,06		69,06
33903009	MEDICAMENTOS	8,93	0,11	8,82	12,54		12,54	17,86		17,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98	4,76	18,22	18,28		18,28	18,48		18,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70				1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,39		29,39	14,90		14,90	27,52		27,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,54		75,54	11,12		11,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,19		3,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,90		28,90	13,39		13,39	5,58		5,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,30		16,30				3,85		3,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,89		2,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,39	14,46	116,93	116,41		116,41	123,36		123,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,81		94,81	141,70		141,70	141,70		141,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,46		60,46	8,97		8,97	13,35		13,35
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97						
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	121,57		121,57	452,66		452,66	437,38		437,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	20,06		20,06	20,06		20,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,16		7,16	1,35		1,35	20,91		20,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,06		15,06	21,15		21,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,59		1,59	15,02		15,02	21,18		21,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,46		95,46	146,56		146,56	146,56		146,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,47		26,47	26,86		26,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,58		4,58	4,69		4,69
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				25,76		25,76	25,76		25,76
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15,02		15,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,45		62,45	62,45		62,45



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,49		25,49	24,83		24,83
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,71		47,71	47,71		47,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,87	0,94	81,93	82,87	0,94	81,93	73,83		73,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,87	0,94	81,93	82,87	0,94	81,93	73,83		73,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103,66</b>	<b>49,56</b>	<b>54,10</b>	<b>57,22</b>		<b>57,22</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>
44	INVESTIMENTOS	103,66	49,56	54,10	57,22		57,22	52,44		52,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,66	49,56	54,10	57,22		57,22	52,44		52,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61,93	49,56	12,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,73		41,73	57,22		57,22	52,44		52,44
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				16,84		16,84	16,84		16,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,74		7,74	5,95		5,95	9,13		9,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,98		12,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,77		7,77	22,21		22,21	9,89		9,89
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3,60		3,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,19		7,19						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	12,22		12,22			
<b>Total Grupo :</b>		<b>782,00</b>	<b>70,77</b>	<b>711,23</b>	<b>1.652,05</b>	<b>1,88</b>	<b>1.650,17</b>	<b>1.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,18</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	319,25	28,90	290,35	674,59	0,76	673,83	668,02		668,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319,25	28,90	290,35	674,59	0,76	673,83	668,02		668,02
3	DESPESAS CORRENTES	276,93	8,66	268,27	651,24	0,76	650,48	646,60		646,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136,41		136,41	136,64		136,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				136,41		136,41	136,64		136,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				126,31		126,31	126,31		126,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				126,31		126,31	126,31		126,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,10		10,10	10,33		10,33
31901301	FGTS				10,10		10,10	10,33		10,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,93	8,66	268,27	514,83	0,76	514,07	509,96		509,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54	0,49		0,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54	0,49		0,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,93	8,66	268,27	514,29	0,76	513,53	509,47		509,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,35	0,38	4,97	5,35	0,38	4,97	4,97		4,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,35	0,38	4,97	5,35	0,38	4,97	4,97		4,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,11	7,90	180,21	266,79		266,79	265,45		265,45
33903001	Combustíveis Automotivos				88,40		88,40	88,40		88,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,26		22,26	13,06		13,06	28,21		28,21
33903009	MEDICAMENTOS	3,64	0,04	3,60	5,12		5,12	7,28		7,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,38	1,95	7,43	7,46		7,46	7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69				0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,99		11,99	6,08		6,08	11,23		11,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,85		30,85	4,54		4,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,69		2,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,30		1,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,80		11,80	5,47		5,47	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,65		6,65				1,57		1,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,18		1,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,63	5,91	47,72	47,52		47,52	50,38		50,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,71		38,71	57,87		57,87	57,87		57,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,69		24,69	3,66		3,66	5,45		5,45
33903040	FERRAMENTAS	0,80		0,80						
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	49,64		49,64	184,84		184,84	178,59		178,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	8,19		8,19	8,19		8,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,93		2,93	0,55		0,55	8,54		8,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,15		6,15	8,64		8,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,65		0,65	6,13		6,13	8,64		8,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,98		38,98	59,84		59,84	59,84		59,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,81		10,81	10,96		10,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,88		1,88	1,93		1,93
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				10,52		10,52	10,52		10,52
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6,13		6,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				25,50		25,50	25,50		25,50



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,42		10,42	10,14		10,14
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,48		19,48	19,48		19,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,83	0,38	33,45	33,83	0,38	33,45	30,08		30,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,83	0,38	33,45	33,83	0,38	33,45	30,08		30,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,32</b>	<b>20,24</b>	<b>22,08</b>	<b>23,35</b>		<b>23,35</b>	<b>21,42</b>		<b>21,42</b>
44	INVESTIMENTOS	42,32	20,24	22,08	23,35		23,35	21,42		21,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,32	20,24	22,08	23,35		23,35	21,42		21,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25,29	20,24	5,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,03		17,03	23,35		23,35	21,42		21,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,88		6,88	6,88		6,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,16		3,16	2,43		2,43	3,73		3,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,30		5,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,17		3,17	9,06		9,06	4,04		4,04
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,47		1,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,93		2,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77	4,98		4,98			
<b>Total Grupo :</b>		<b>319,25</b>	<b>28,90</b>	<b>290,35</b>	<b>674,59</b>	<b>0,76</b>	<b>673,83</b>	<b>668,02</b>	<b>0,00</b>	<b>668,02</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	22.059,21	1.996,79	20.062,42	46.604,95	52,96	46.551,99	46.154,81		46.154,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.059,21	1.996,79	20.062,42	46.604,95	52,96	46.551,99	46.154,81		46.154,81
3	DESPESAS CORRENTES	19.134,64	598,71	18.535,93	44.990,97	52,96	44.938,01	44.675,36		44.675,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.425,46		9.425,46	9.440,76		9.440,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.425,46		9.425,46	9.440,76		9.440,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.727,33		8.727,33	8.727,33		8.727,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.727,33		8.727,33	8.727,33		8.727,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				698,13		698,13	713,43		713,43
31901301	FGTS				698,13		698,13	713,43		713,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.134,64	598,71	18.535,93	35.565,51	52,96	35.512,55	35.234,60		35.234,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				34,18		34,18	34,16		34,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				34,18		34,18	34,16		34,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.134,64	598,71	18.535,93	35.531,33	52,96	35.478,37	35.200,44		35.200,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	368,11	26,48	341,63	368,11	26,48	341,63	341,63		341,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	368,11	26,48	341,63	368,11	26,48	341,63	341,63		341,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.999,94	545,75	12.454,19	18.433,97		18.433,97	18.340,90		18.340,90
33903001	Combustíveis Automotivos				6.108,02		6.108,02	6.108,02		6.108,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.537,79		1.537,79	902,34		902,34	1.948,22		1.948,22
33903009	MEDICAMENTOS	251,79	3,00	248,79	353,81		353,81	503,61		503,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	648,60	134,52	514,08	515,75		515,75	521,42		521,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,88		47,88				49,26		49,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	828,74		828,74	420,06		420,06	776,26		776,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.131,21		2.131,21	313,80		313,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186,88		186,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				90,04		90,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	815,05		815,05	377,78		377,78	157,25		157,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	459,71		459,71				108,48		108,48
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	81,55		81,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.706,43	408,23	3.298,20	3.284,11		3.284,11	3.480,33		3.480,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.674,60		2.674,60	3.997,69		3.997,69	3.997,69		3.997,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.705,52		1.705,52	253,16		253,16	376,56		376,56
33903040	FERRAMENTAS	55,40		55,40						
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	3.429,48		3.429,48	12.769,74		12.769,74	12.338,29		12.338,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,43		38,43	566,01		566,01	566,01		566,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,10		202,10	38,13		38,13	589,69		589,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				424,74		424,74	596,58		596,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,75		44,75	423,34		423,34	597,12		597,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.692,96		2.692,96	4.134,66		4.134,66	4.134,66		4.134,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				746,83		746,83	757,71		757,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				129,21		129,21	132,45		132,45
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				726,74		726,74	726,82		726,82
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	423,70		423,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.761,65		1.761,65	1.761,65		1.761,65



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  
NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,71		21,71	21,71		21,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				719,29		719,29	700,52		700,52
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.346,04		1.346,04	1.346,04		1.346,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,18		46,18	46,18		46,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,12		17,12	17,12		17,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.337,11	26,48	2.310,63	2.337,11	26,48	2.310,63	2.080,56		2.080,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.337,11	26,48	2.310,63	2.337,11	26,48	2.310,63	2.080,56		2.080,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.924,57</b>	<b>1.398,08</b>	<b>1.526,49</b>	<b>1.613,98</b>		<b>1.613,98</b>	<b>1.479,45</b>		<b>1.479,45</b>
44	INVESTIMENTOS	2.924,57	1.398,08	1.526,49	1.613,98		1.613,98	1.479,45		1.479,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924,57	1.398,08	1.526,49	1.613,98		1.613,98	1.479,45		1.479,45
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.747,21	1.398,08	349,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177,36		1.177,36	1.613,98		1.613,98	1.479,45		1.479,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				475,07		475,07	475,07		475,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	218,47		218,47	167,84		167,84	257,61		257,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							366,08		366,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	219,26		219,26	626,59		626,59	279,00		279,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							101,69		101,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	202,74		202,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536,89		536,89	344,48		344,48			
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.059,21</b>	<b>1.996,79</b>	<b>20.062,42</b>	<b>46.604,95</b>	<b>52,96</b>	<b>46.551,99</b>	<b>46.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.154,81</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.437,54	130,13	1.307,41	3.037,09	3,46	3.033,63	3.007,79		3.007,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.437,54	130,13	1.307,41	3.037,09	3,46	3.033,63	3.007,79		3.007,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.246,96	39,02	1.207,94	2.931,92	3,46	2.928,46	2.911,37		2.911,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614,23		614,23	615,22		615,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				614,23		614,23	615,22		615,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,73		568,73	568,73		568,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				568,73		568,73	568,73		568,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,50		45,50	46,49		46,49
31901301	FGTS				45,50		45,50	46,49		46,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246,96	39,02	1.207,94	2.317,69	3,46	2.314,23	2.296,15		2.296,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,19		2,19	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,19		2,19	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246,96	39,02	1.207,94	2.315,50	3,46	2.312,04	2.293,92		2.293,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,03	1,73	22,30	24,03	1,73	22,30	22,30		22,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,03	1,73	22,30	24,03	1,73	22,30	22,30		22,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	847,14	35,56	811,58	1.201,28		1.201,28	1.195,21		1.195,21
33903001	Combustíveis Automotivos				398,04		398,04	398,04		398,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,21		100,21	58,79		58,79	126,95		126,95
33903009	MEDICAMENTOS	16,41	0,19	16,22	23,06		23,06	32,81		32,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,26	8,77	33,49	33,61		33,61	33,98		33,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,12		3,12				3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,02		54,02	27,39		27,39	50,60		50,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				138,89		138,89	20,46		20,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,17		12,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,87		5,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,10		53,10	24,61		24,61	10,24		10,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,96		29,96				7,06		7,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,31		5,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,53	26,60	214,93	214,01		214,01	226,81		226,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,30		174,30	260,52		260,52	260,52		260,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,14		111,14	16,49		16,49	24,53		24,53
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61						
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	223,49		223,49	832,17		832,17	804,05		804,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,51		2,51	36,89		36,89	36,89		36,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,17		13,17	2,49		2,49	38,43		38,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,68		27,68	38,88		38,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,92		2,92	27,59		27,59	38,91		38,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,49		175,49	269,44		269,44	269,44		269,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,67		48,67	49,38		49,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,42		8,42	8,63		8,63
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				47,36		47,36	47,37		47,37
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27,61		27,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				114,81		114,81	114,81		114,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,87		46,87	45,65		45,65
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,71		87,71	87,71		87,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,30	1,73	150,57	152,30	1,73	150,57	135,58		135,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,30	1,73	150,57	152,30	1,73	150,57	135,58		135,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190,58</b>	<b>91,11</b>	<b>99,47</b>	<b>105,17</b>		<b>105,17</b>	<b>96,42</b>		<b>96,42</b>
44	INVESTIMENTOS	190,58	91,11	99,47	105,17		105,17	96,42		96,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,58	91,11	99,47	105,17		105,17	96,42		96,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113,86	91,11	22,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,72		76,72	105,17		105,17	96,42		96,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				30,96		30,96	30,96		30,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,24		14,24	10,94		10,94	16,79		16,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							23,86		23,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,29		14,29	40,83		40,83	18,18		18,18
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							6,63		6,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,21		13,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,98		34,98	22,44		22,44			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.437,54</b>	<b>130,13</b>	<b>1.307,41</b>	<b>3.037,09</b>	<b>3,46</b>	<b>3.033,63</b>	<b>3.007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,79</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>366,83</b>	<b>33,19</b>	<b>333,64</b>	<b>774,80</b>	<b>0,88</b>	<b>773,92</b>	<b>767,47</b>		<b>767,47</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>366,83</b>	<b>33,19</b>	<b>333,64</b>	<b>774,80</b>	<b>0,88</b>	<b>773,92</b>	<b>767,47</b>		<b>767,47</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>318,21</b>	<b>9,95</b>	<b>308,26</b>	<b>747,97</b>	<b>0,88</b>	<b>747,09</b>	<b>742,86</b>		<b>742,86</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156,71		156,71	156,96		156,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				156,71		156,71	156,96		156,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,10		145,10	145,10		145,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,10		145,10	145,10		145,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,61		11,61	11,86		11,86
31901301	FGTS				11,61		11,61	11,86		11,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,21	9,95	308,26	591,26	0,88	590,38	585,90		585,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,55		0,55	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,55		0,55	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	318,21	9,95	308,26	590,71	0,88	589,83	585,33		585,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,15	0,44	5,71	6,15	0,44	5,71	5,71		5,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,15	0,44	5,71	6,15	0,44	5,71	5,71		5,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,15	9,07	207,08	306,42		306,42	304,92		304,92
33903001	Combustíveis Automotivos				101,55		101,55	101,55		101,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,55		25,55	14,97		14,97	32,36		32,36
33903009	MEDICAMENTOS	4,19	0,05	4,14	5,87		5,87	8,37		8,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,81	2,24	8,57	8,58		8,58	8,68		8,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80				0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,78		13,78	6,99		6,99	12,90		12,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,43		35,43	5,22		5,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,10		3,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,50		1,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,56		13,56	6,28		6,28	2,61		2,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,64		7,64				1,80		1,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,36		1,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,61	6,78	54,83	54,58		54,58	57,89		57,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,47		44,47	66,46		66,46	66,46		66,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,36		28,36	4,21		4,21	6,26		6,26
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92						
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	57,02		57,02	212,28		212,28	205,13		205,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	9,41		9,41	9,41		9,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,36		3,36	0,63		0,63	9,80		9,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,06		7,06	9,92		9,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,74		0,74	7,03		7,03	9,93		9,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,78		44,78	68,74		68,74	68,74		68,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,41		12,41	12,60		12,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,15		2,15	2,20		2,20
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				12,08		12,08	12,08		12,08
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7,04		7,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,29		29,29	29,29		29,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903963	HOSPEDAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,96		11,96	11,65		11,65
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			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,38		22,38	22,38		22,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,89	0,44	38,45	38,89	0,44	38,45	34,68		34,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,89	0,44	38,45	38,89	0,44	38,45	34,68		34,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,62</b>	<b>23,24</b>	<b>25,38</b>	<b>26,83</b>		<b>26,83</b>	<b>24,61</b>		<b>24,61</b>
44	INVESTIMENTOS	48,62	23,24	25,38	26,83		26,83	24,61		24,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,62	23,24	25,38	26,83		26,83	24,61		24,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,05	23,24	5,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,57		19,57	26,83		26,83	24,61		24,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,90		7,90	7,90		7,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,63		3,63	2,79		2,79	4,29		4,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,09		6,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,65		3,65	10,42		10,42	4,64		4,64
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							1,69		1,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,92		8,92	5,72		5,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>366,83</b>	<b>33,19</b>	<b>333,64</b>	<b>774,80</b>	<b>0,88</b>	<b>773,92</b>	<b>767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>767,47</b>