



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	910.170,70	1.015.706,79	-105.536,09	1.661.933,38	150,40	1.661.782,98	1.797.120,88		1.797.120,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910.170,70	1.015.706,79	-105.536,09	1.661.933,38	150,40	1.661.782,98	1.797.120,88		1.797.120,88
3	DESPESAS CORRENTES	896.307,70	1.015.706,79	-119.399,09	1.603.558,88	150,40	1.603.408,48	1.739.816,52		1.739.816,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.240,71	-305.240,71	347.497,07		347.497,07	340.652,09		340.652,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		305.240,71	-305.240,71	347.497,07		347.497,07	340.652,09		340.652,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.197,61	-285.197,61	327.287,40		327.287,40	327.287,40		327.287,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		285.197,61	-285.197,61	327.287,40		327.287,40	327.287,40		327.287,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.043,10	-20.043,10	20.209,67		20.209,67	13.364,69		13.364,69
31901301	FGTS		20.043,10	-20.043,10	20.209,67		20.209,67	13.364,69		13.364,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.307,70	710.466,08	185.841,62	1.256.061,81	150,40	1.255.911,41	1.399.164,43		1.399.164,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	645,00		645,00	645,00		645,00	1.290,00		1.290,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	645,00		645,00	645,00		645,00	1.290,00		1.290,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	895.662,70	710.466,08	185.196,62	1.255.416,81	150,40	1.255.266,41	1.397.874,43		1.397.874,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	150,00	10.550,00	10.700,00	150,00	10.550,00	10.550,00		10.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.700,00	150,00	10.550,00	10.700,00	150,00	10.550,00	10.550,00		10.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122.457,14	442.888,19	-320.431,05	367.385,63		367.385,63	449.485,04		449.485,04
33903001	Combustíveis Automotivos		365.659,03	-365.659,03	116.693,40		116.693,40	116.693,40		116.693,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.910,18	7.731,27	11.178,91	27.060,42		27.060,42	28.854,82		28.854,82
33903009	MEDICAMENTOS	11.726,55	135,60	11.590,95	7.678,75		7.678,75	7.571,58		7.571,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.478,41		6.478,41	8.874,94		8.874,94	10.070,69		10.070,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							464,00		464,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00		930,00	904,00		904,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.408,80	3.266,99	-1.858,19	7.722,61		7.722,61	12.671,20		12.671,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				683,40		683,40	40.240,00		40.240,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.826,32		2.826,32	1.887,82		1.887,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.700,00		1.700,00				1.700,00		1.700,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.150,00		3.150,00	7.563,90		7.563,90	11.656,70		11.656,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	690,00		690,00	10.210,00		10.210,00	1.400,00		1.400,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1.539,86		1.539,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46.160,00		46.160,00	43.179,53		43.179,53	84.391,13		84.391,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.303,20	66.095,30	-34.792,10	101.819,00		101.819,00	101.319,20		101.319,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30.457,50		30.457,50	30.392,50		30.392,50
33903040	FERRAMENTAS				172,00		172,00	172,00		172,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4.022,85		4.022,85	22.022,85		22.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.022,85		4.022,85	22.022,85		22.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160.393,61	222.387,95	-61.994,34	238.279,88		238.279,88	270.046,89		270.046,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	9.652,55	-1.542,55	18.071,34		18.071,34	27.712,09		27.712,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220,00	3.016,28	203,72	11.854,00		11.854,00	12.574,00		12.574,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.290,00	109,57	3.180,43	14.444,69		14.444,69	19.283,98		19.283,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.168,87	62.707,99	-61.539,12	2.963,32		2.963,32	7.993,09		7.993,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	52.179,75	47.820,25	35.073,14		35.073,14	35.073,14		35.073,14
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	290,17		290,17	290,17		290,17	290,17		290,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		734,25	-734,25	18.004,72		18.004,72	9.458,19		9.458,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.620,00	32,22	1.587,78	4.355,37		4.355,37	4.295,53		4.295,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.120,00	-9.120,00	2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3.098,64	-3.098,64	3.196,08		3.196,08	3.196,08		3.196,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.489,97	9.997,45	-4.507,48	18.733,23		18.733,23	16.933,85		16.933,85



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	947,99		947,99	947,99		947,99	947,99		947,99
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.870,71		31.870,71	1.199,77		1.199,77	1.199,77		1.199,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.500,00	8.037,65	-4.537,65	41.431,51		41.431,51	37.931,51		37.931,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.070,20	-6.070,20	363,56		363,56	363,56		363,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	885,90		885,90	12.960,96		12.960,96	13.403,91		13.403,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		18.456,40	-18.456,40	27.300,03		27.300,03	27.300,03		27.300,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		39.175,00	-39.175,00	25.000,00		25.000,00	50.000,00		50.000,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560.344,06		560.344,06	592.229,96		592.229,96	592.229,96		592.229,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.094,78	-3.094,78	749,60		749,60	749,60		749,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		41.944,76	-41.944,76	281,00		281,00	281,00		281,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.767,89	0,40	41.767,49	41.767,89	0,40	41.767,49	52.509,09		52.509,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.767,89	0,40	41.767,49	41.767,89	0,40	41.767,49	52.509,09		52.509,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.863,00		13.863,00	58.374,50		58.374,50	57.304,36		57.304,36
44	INVESTIMENTOS	13.863,00		13.863,00	58.374,50		58.374,50	57.304,36		57.304,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.863,00		13.863,00	58.374,50		58.374,50	57.304,36		57.304,36
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				32.989,50		32.989,50	32.989,50		32.989,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.863,00		13.863,00	25.385,00		25.385,00	24.314,86		24.314,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5.980,00		5.980,00	5.980,00		5.980,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	405,00		405,00	4.125,00		4.125,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.282,00		3.282,00	2.100,00		2.100,00	11.830,86		11.830,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		4.000,00	13.180,00		13.180,00	6.504,00		6.504,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.176,00		6.176,00						
Total Grupo :		910.170,70	1.015.706,79	-105.536,09	1.661.933,38	150,40	1.661.782,98	1.797.120,88	0,00	1.797.120,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	27.842,76	31.071,14	-3.228,38	50.839,66	4,61	50.835,05	54.975,14		54.975,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.842,76	31.071,14	-3.228,38	50.839,66	4,61	50.835,05	54.975,14		54.975,14
3	DESPESAS CORRENTES	27.418,68	31.071,14	-3.652,46	49.053,94	4,61	49.049,33	53.222,16		53.222,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.337,51	-9.337,51	10.630,15		10.630,15	10.420,78		10.420,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		9.337,51	-9.337,51	10.630,15		10.630,15	10.420,78		10.420,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.724,38	-8.724,38	10.011,94		10.011,94	10.011,94		10.011,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.724,38	-8.724,38	10.011,94		10.011,94	10.011,94		10.011,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613,13	-613,13	618,21		618,21	408,84		408,84
31901301	FGTS		613,13	-613,13	618,21		618,21	408,84		408,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.418,68	21.733,63	5.685,05	38.423,79	4,61	38.419,18	42.801,38		42.801,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,73		19,73	19,73		19,73	39,46		39,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,73		19,73	19,73		19,73	39,46		39,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.398,95	21.733,63	5.665,32	38.404,06	4,61	38.399,45	42.761,92		42.761,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	327,34	4,59	322,75	327,34	4,59	322,75	322,75		322,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	327,34	4,59	322,75	327,34	4,59	322,75	322,75		322,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.746,05	13.548,24	-9.802,19	11.238,62		11.238,62	13.750,05		13.750,05
33903001	Combustíveis Automotivos		11.185,75	-11.185,75	3.569,73		3.569,73	3.569,73		3.569,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	578,48	236,51	341,97	827,80		827,80	882,69		882,69
33903009	MEDICAMENTOS	358,71	4,14	354,57	234,90		234,90	231,61		231,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,18		198,18	271,49		271,49	308,07		308,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,19		14,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,45		28,45	27,65		27,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,10	99,94	-56,84	236,23		236,23	387,62		387,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,91		20,91	1.230,97		1.230,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				86,46		86,46	57,75		57,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,00		52,00				52,00		52,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,36		96,36	231,40		231,40	356,59		356,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,11		21,11	312,34		312,34	42,83		42,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				47,11		47,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.412,07		1.412,07	1.320,91		1.320,91	2.581,59		2.581,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	957,59	2.021,90	-1.064,31	3.114,71		3.114,71	3.099,42		3.099,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				931,72		931,72	929,73		929,73
33903040	FERRAMENTAS				5,26		5,26	5,26		5,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				123,06		123,06	673,70		673,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,06		123,06	673,70		673,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.906,56	6.803,00	-1.896,44	7.289,10		7.289,10	8.260,91		8.260,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,09	295,28	-47,19	552,82		552,82	847,74		847,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,51	92,27	6,24	362,63		362,63	384,66		384,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,64	3,35	97,29	441,87		441,87	589,91		589,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,75	1.918,28	-1.882,53	90,65		90,65	244,51		244,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.059,07	1.596,22	1.462,85	1.072,91		1.072,91	1.072,91		1.072,91
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22,46	-22,46	550,79		550,79	289,34		289,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,56	0,99	48,57	133,21		133,21	131,40		131,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		278,99	-278,99	63,93		63,93	63,93		63,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		94,79	-94,79	97,77		97,77	97,77		97,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,94	305,83	-137,89	573,03		573,03	518,00		518,00



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	974,95		974,95	36,70		36,70	36,70		36,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,07	245,87	-138,80	1.267,41		1.267,41	1.160,34		1.160,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		185,69	-185,69	11,12		11,12	11,12		11,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	396,48		396,48	410,03		410,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		564,59	-564,59	835,13		835,13	835,13		835,13
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.198,39	-1.198,39	764,77		764,77	1.529,54		1.529,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.141,30		17.141,30	18.116,71		18.116,71	18.116,71		18.116,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		94,67	-94,67	22,93		22,93	22,93		22,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.283,12	-1.283,12	8,60		8,60	8,60		8,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277,70	0,01	1.277,69	1.277,70	0,02	1.277,68	1.606,27		1.606,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277,70	0,01	1.277,69	1.277,70	0,02	1.277,68	1.606,27		1.606,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,08		424,08	1.785,72		1.785,72	1.752,98		1.752,98
44	INVESTIMENTOS	424,08		424,08	1.785,72		1.785,72	1.752,98		1.752,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	424,08		424,08	1.785,72		1.785,72	1.752,98		1.752,98
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.009,17		1.009,17	1.009,17		1.009,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,08		424,08	776,55		776,55	743,81		743,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				182,94		182,94	182,94		182,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,39		12,39	126,19		126,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,40		100,40	64,24		64,24	361,90		361,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,36		122,36	403,18		403,18	198,97		198,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	188,93		188,93						
Total Grupo :		27.842,76	31.071,14	-3.228,38	50.839,66	4,61	50.835,05	54.975,14	0,00	54.975,14



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
DEZEMBRO 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	2.189,07	2.442,92	-253,85	3.997,15	0,36	3.996,79	4.322,37		4.322,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.189,07	2.442,92	-253,85	3.997,15	0,36	3.996,79	4.322,37		4.322,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.155,74	2.442,92	-287,18	3.856,76	0,36	3.856,40	4.184,55		4.184,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734,15	-734,15	835,77		835,77	819,30		819,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		734,15	-734,15	835,77		835,77	819,30		819,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685,94	-685,94	787,16		787,16	787,16		787,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		685,94	-685,94	787,16		787,16	787,16		787,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48,21	-48,21	48,61		48,61	32,14		32,14
31901301	FGTS		48,21	-48,21	48,61		48,61	32,14		32,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155,74	1.708,77	446,97	3.020,99	0,36	3.020,63	3.365,25		3.365,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,55		1,55	1,55		1,55	3,12		3,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154,19	1.708,77	445,42	3.019,44	0,36	3.019,08	3.362,13		3.362,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,72	0,36	25,36	25,72	0,36	25,36	25,36		25,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,72	0,36	25,36	25,72	0,36	25,36	25,36		25,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,54	1.065,21	-770,67	883,61		883,61	1.081,12		1.081,12
33903001	Combustíveis Automotivos		879,46	-879,46	280,66		280,66	280,66		280,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,49	18,59	26,90	65,09		65,09	69,41		69,41
33903009	MEDICAMENTOS	28,21	0,32	27,89	18,46		18,46	18,20		18,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,58		15,58	21,35		21,35	24,23		24,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	2,17		2,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,39	7,87	-4,48	18,57		18,57	30,49		30,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,64		1,64	96,78		96,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,80		6,80	4,54		4,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09				4,09		4,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,57		7,57	18,19		18,19	28,03		28,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,66		1,66	24,56		24,56	3,37		3,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,70		3,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,02		111,02	103,86		103,86	203,00		203,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,29	158,97	-83,68	244,89		244,89	243,69		243,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,26		73,26	73,10		73,10
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,68		9,68	52,98		52,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,68		9,68	52,98		52,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,76	534,88	-149,12	573,09		573,09	649,53		649,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,51	23,22	-3,71	43,47		43,47	66,66		66,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74	7,25	0,49	28,51		28,51	30,24		30,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,91	0,26	7,65	34,74		34,74	46,38		46,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81	150,82	-148,01	7,13		7,13	19,23		19,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,51	125,50	115,01	84,36		84,36	84,36		84,36
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,77	-1,77	43,29		43,29	22,74		22,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,90	0,08	3,82	10,48		10,48	10,33		10,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,93	-21,93	5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,45	-7,45	7,69		7,69	7,69		7,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,20	24,05	-10,85	45,03		45,03	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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	76,65		76,65	2,89		2,89	2,89		2,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,42	19,34	-10,92	99,65		99,65	91,23		91,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,60	-14,60	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,13		2,13	31,17		31,17	32,24		32,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		44,39	-44,39	65,66		65,66	65,66		65,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		94,22	-94,22	60,13		60,13	120,26		120,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.347,71		1.347,71	1.424,40		1.424,40	1.424,40		1.424,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,44	-7,44	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,88	-100,88	0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,46		100,46	100,46		100,46	126,26		126,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,46		100,46	100,46		100,46	126,26		126,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,33		33,33	140,39		140,39	137,82		137,82
44	INVESTIMENTOS	33,33		33,33	140,39		140,39	137,82		137,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,33		33,33	140,39		140,39	137,82		137,82
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				79,34		79,34	79,34		79,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,33		33,33	61,05		61,05	58,48		58,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,38		14,38	14,38		14,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,97		0,97	9,92		9,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	5,05		5,05	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,62		9,62	31,70		31,70	15,64		15,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,85		14,85						
Total Grupo :		2.189,07	2.442,92	-253,85	3.997,15	0,36	3.996,79	4.322,37	0,00	4.322,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	930,40	1.038,37	-107,97	1.698,92	0,15	1.698,77	1.837,18		1.837,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930,40	1.038,37	-107,97	1.698,92	0,15	1.698,77	1.837,18		1.837,18
3	DESPESAS CORRENTES	916,23	1.038,37	-122,14	1.639,23	0,15	1.639,08	1.778,58		1.778,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312,06	-312,06	355,26		355,26	348,27		348,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		312,06	-312,06	355,26		355,26	348,27		348,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291,57	-291,57	334,60		334,60	334,60		334,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		291,57	-291,57	334,60		334,60	334,60		334,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,49	-20,49	20,66		20,66	13,67		13,67
31901301	FGTS		20,49	-20,49	20,66		20,66	13,67		13,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,23	726,31	189,92	1.283,97	0,15	1.283,82	1.430,31		1.430,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,66		0,66	0,66		0,66	1,31		1,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	1,31		1,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	915,57	726,31	189,26	1.283,31	0,15	1.283,16	1.429,00		1.429,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,93	0,15	10,78	10,93	0,15	10,78	10,78		10,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,93	0,15	10,78	10,93	0,15	10,78	10,78		10,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,17	452,77	-327,60	375,58		375,58	459,55		459,55
33903001	Combustíveis Automotivos		373,82	-373,82	119,30		119,30	119,30		119,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,35	7,90	11,45	27,68		27,68	29,51		29,51
33903009	MEDICAMENTOS	11,97	0,14	11,83	7,84		7,84	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,62		6,62	9,06		9,06	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,47		0,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,44	3,34	-1,90	7,89		7,89	12,95		12,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,70		0,70	41,14		41,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,89		2,89	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,74		1,74				1,74		1,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,21		3,21	7,73		7,73	11,90		11,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,70		0,70	10,43		10,43	1,43		1,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,57		1,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,19		47,19	44,16		44,16	86,30		86,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,00	67,57	-35,57	104,09		104,09	103,58		103,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,14		31,14	31,07		31,07
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,11		4,11	22,51		22,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,11		4,11	22,51		22,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,99	227,35	-63,36	243,56		243,56	276,07		276,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,29	9,87	-1,58	18,48		18,48	28,34		28,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,30	3,08	0,22	12,12		12,12	12,86		12,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,36	0,11	3,25	14,77		14,77	19,72		19,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,19	64,12	-62,93	3,04		3,04	8,16		8,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102,23	53,35	48,88	35,85		35,85	35,85		35,85
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,75	-0,75	18,38		18,38	9,67		9,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,66	0,03	1,63	4,46		4,46	4,39		4,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,32	-9,32	2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,17	-3,17	3,27		3,27	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,62	10,22	-4,60	19,13		19,13	17,32		17,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32,58		32,58	1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58	8,21	-4,63	42,35		42,35	38,77		38,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,21	-6,21	0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,91		0,91	13,25		13,25	13,70		13,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		18,86	-18,86	27,90		27,90	27,90		27,90
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		40,05	-40,05	25,56		25,56	51,12		51,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	572,86		572,86	605,45		605,45	605,45		605,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,16	-3,16	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,88	-42,88	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,62		42,62	42,62		42,62	53,58		53,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,62		42,62	42,62		42,62	53,58		53,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,17		14,17	59,69		59,69	58,60		58,60
44	INVESTIMENTOS	14,17		14,17	59,69		59,69	58,60		58,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,17		14,17	59,69		59,69	58,60		58,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				33,73		33,73	33,73		33,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,17		14,17	25,96		25,96	24,87		24,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,12		6,12	6,12		6,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,41		0,41	4,22		4,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,35		3,35	2,15		2,15	12,10		12,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	13,47		13,47	6,65		6,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32		6,32						
Total Grupo :		930,40	1.038,37	-107,97	1.698,92	0,15	1.698,77	1.837,18	0,00	1.837,18



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
DEZEMBRO 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	1.034,28	1.154,13	-119,85	1.888,40	0,17	1.888,23	2.042,07		2.042,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.034,28	1.154,13	-119,85	1.888,40	0,17	1.888,23	2.042,07		2.042,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,52	1.154,13	-135,61	1.822,05	0,17	1.821,88	1.976,94		1.976,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346,85	-346,85	394,86		394,86	387,10		387,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		346,85	-346,85	394,86		394,86	387,10		387,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324,07	-324,07	371,91		371,91	371,91		371,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		324,07	-324,07	371,91		371,91	371,91		371,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22,78	-22,78	22,95		22,95	15,19		15,19
31901301	FGTS		22,78	-22,78	22,95		22,95	15,19		15,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,52	807,28	211,24	1.427,19	0,17	1.427,02	1.589,84		1.589,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,73		0,73	0,73		0,73	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,79	807,28	210,51	1.426,46	0,17	1.426,29	1.588,35		1.588,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,15	0,17	11,98	12,15	0,17	11,98	11,98		11,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,15	0,17	11,98	12,15	0,17	11,98	11,98		11,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,18	503,25	-364,07	417,46		417,46	510,74		510,74
33903001	Combustíveis Automotivos		415,50	-415,50	132,60		132,60	132,60		132,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,49	8,79	12,70	30,74		30,74	32,77		32,77
33903009	MEDICAMENTOS	13,33	0,16	13,17	8,73		8,73	8,60		8,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	10,09		10,09	11,45		11,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,53		0,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,60	3,70	-2,10	8,78		8,78	14,40		14,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78	45,73		45,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,22		3,22	2,15		2,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,93		1,93				1,93		1,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58		3,58	8,59		8,59	13,24		13,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,79		0,79	11,60		11,60	1,59		1,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,75		1,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,45		52,45	49,05		49,05	95,89		95,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,58	75,10	-39,52	115,71		115,71	115,14		115,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,60		34,60	34,53		34,53
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	25,03		25,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	25,03		25,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,26	252,68	-70,42	270,68		270,68	306,84		306,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,21	10,96	-1,75	20,52		20,52	31,47		31,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,66	3,42	0,24	13,48		13,48	14,30		14,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,74	0,12	3,62	16,41		16,41	21,91		21,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33	71,26	-69,93	3,36		3,36	9,07		9,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,63	59,29	54,34	39,85		39,85	39,85		39,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,83	-0,83	20,45		20,45	10,74		10,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,84	0,04	1,80	4,93		4,93	4,89		4,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,36	-10,36	2,37		2,37	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,52	-3,52	3,63		3,63	3,63		3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,24	11,36	-5,12	21,25		21,25	19,24		19,24



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36,21		36,21	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,98	9,14	-5,16	47,09		47,09	43,11		43,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,89	-6,89	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,01		1,01	14,73		14,73	15,24		15,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		20,98	-20,98	31,03		31,03	31,03		31,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		44,51	-44,51	28,41		28,41	56,82		56,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,72		636,72	672,95		672,95	672,95		672,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,52	-3,52	0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,66	-47,66	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,48		47,48	47,48		47,48	59,64		59,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,48		47,48	47,48		47,48	59,64		59,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,76		15,76	66,35		66,35	65,13		65,13
44	INVESTIMENTOS	15,76		15,76	66,35		66,35	65,13		65,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,76		15,76	66,35		66,35	65,13		65,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				37,49		37,49	37,49		37,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,76		15,76	28,86		28,86	27,64		27,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,80		6,80	6,80		6,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,46		0,46	4,69		4,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	2,39		2,39	13,44		13,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,55		4,55	14,98		14,98	7,40		7,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,02		7,02						
Total Grupo :		1.034,28	1.154,13	-119,85	1.888,40	0,17	1.888,23	2.042,07	0,00	2.042,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.288,70	7.017,91	-729,21	11.482,85	1,04	11.481,81	12.416,89		12.416,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.288,70	7.017,91	-729,21	11.482,85	1,04	11.481,81	12.416,89		12.416,89
3	DESPESAS CORRENTES	6.192,93	7.017,91	-824,98	11.079,51	1,04	11.078,47	12.020,95		12.020,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-2.109,04	2.400,97		2.400,97	2.353,69		2.353,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.109,04	-2.109,04	2.400,97		2.400,97	2.353,69		2.353,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.970,55	-1.970,55	2.261,35		2.261,35	2.261,35		2.261,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.970,55	-1.970,55	2.261,35		2.261,35	2.261,35		2.261,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138,49	-138,49	139,62		139,62	92,34		92,34
31901301	FGTS		138,49	-138,49	139,62		139,62	92,34		92,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.192,93	4.908,87	1.284,06	8.678,54	1,04	8.677,50	9.667,26		9.667,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,46		4,46	4,46		4,46	8,89		8,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,46		4,46	4,46		4,46	8,89		8,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.188,47	4.908,87	1.279,60	8.674,08	1,04	8.673,04	9.658,37		9.658,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,93	1,04	72,89	73,93	1,04	72,89	72,89		72,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,93	1,04	72,89	73,93	1,04	72,89	72,89		72,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	846,10	3.060,09	-2.213,99	2.538,36		2.538,36	3.105,64		3.105,64
33903001	Combustíveis Automotivos		2.526,49	-2.526,49	806,28		806,28	806,28		806,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,65	53,41	77,24	186,96		186,96	199,36		199,36
33903009	MEDICAMENTOS	81,02	0,94	80,08	53,05		53,05	52,30		52,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,76		44,76	61,32		61,32	69,58		69,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,43		6,43	6,25		6,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,73	22,57	-12,84	53,35		53,35	87,55		87,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,72		4,72	278,03		278,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,53		19,53	13,04		13,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,75		11,75				11,75		11,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,76		21,76	52,25		52,25	80,53		80,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,77		4,77	70,54		70,54	9,67		9,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,64		10,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	318,94		318,94	298,33		298,33	583,10		583,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,29	456,68	-240,39	703,51		703,51	700,06		700,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				210,44		210,44	209,99		209,99
33903040	FERRAMENTAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,80		27,80	152,16		152,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,80		27,80	152,16		152,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.108,20	1.536,55	-428,35	1.646,34		1.646,34	1.865,83		1.865,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,03	66,69	-10,66	124,86		124,86	191,47		191,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,24	20,84	1,40	81,90		81,90	86,87		86,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,73	0,76	21,97	99,80		99,80	133,24		133,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,08	433,27	-425,19	20,46		20,46	55,21		55,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	690,94	360,53	330,41	242,34		242,34	242,34		242,34
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,07	-5,07	124,41		124,41	65,35		65,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,19	0,22	10,97	30,10		30,10	29,68		29,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		63,01	-63,01	14,44		14,44	14,44		14,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		21,41	-21,41	22,08		22,08	22,08		22,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,93	69,08	-31,15	129,42		129,42	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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	220,21		220,21	8,29		8,29	8,29		8,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,18	55,53	-31,35	286,26		286,26	262,08		262,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,94	-41,94	2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,12		6,12	89,55		89,55	92,61		92,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		127,52	-127,52	188,63		188,63	188,63		188,63
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		270,68	-270,68	172,74		172,74	345,48		345,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.871,65		3.871,65	4.091,94		4.091,94	4.091,94		4.091,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,38	-21,38	5,18		5,18	5,18		5,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		289,81	-289,81	1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,59		288,59	288,59		288,59	362,79		362,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,59		288,59	288,59		288,59	362,79		362,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,77		95,77	403,34		403,34	395,94		395,94
44	INVESTIMENTOS	95,77		95,77	403,34		403,34	395,94		395,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,77		95,77	403,34		403,34	395,94		395,94
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				227,94		227,94	227,94		227,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,77		95,77	175,40		175,40	168,00		168,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				41,32		41,32	41,32		41,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80	28,50		28,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,67		22,67	14,51		14,51	81,75		81,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,64		27,64	91,07		91,07	44,93		44,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,66		42,66						
Total Grupo :		6.288,70	7.017,91	-729,21	11.482,85	1,04	11.481,81	12.416,89	0,00	12.416,89



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
DEZEMBRO 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	4.816,75	5.375,18	-558,43	8.795,07	0,79	8.794,28	9.510,61		9.510,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.816,75	5.375,18	-558,43	8.795,07	0,79	8.794,28	9.510,61		9.510,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.743,40	5.375,18	-631,78	8.486,16	0,79	8.485,37	9.207,37		9.207,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.615,36	-1.615,36	1.838,97		1.838,97	1.802,76		1.802,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.615,36	-1.615,36	1.838,97		1.838,97	1.802,76		1.802,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.509,29	-1.509,29	1.732,03		1.732,03	1.732,03		1.732,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.509,29	-1.509,29	1.732,03		1.732,03	1.732,03		1.732,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,07	-106,07	106,94		106,94	70,73		70,73
31901301	FGTS		106,07	-106,07	106,94		106,94	70,73		70,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.743,40	3.759,82	983,58	6.647,19	0,79	6.646,40	7.404,61		7.404,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,41		3,41	3,41		3,41	6,85		6,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	6,85		6,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.739,99	3.759,82	980,17	6.643,78	0,79	6.642,99	7.397,76		7.397,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,64	0,79	55,85	56,64	0,79	55,85	55,85		55,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,64	0,79	55,85	56,64	0,79	55,85	55,85		55,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,03	2.343,79	-1.695,76	1.944,23		1.944,23	2.378,71		2.378,71
33903001	Combustíveis Automotivos		1.935,10	-1.935,10	617,55		617,55	617,55		617,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,06	40,91	59,15	143,19		143,19	152,69		152,69
33903009	MEDICAMENTOS	62,05	0,72	61,33	40,64		40,64	40,07		40,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,29		34,29	46,97		46,97	53,30		53,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,46		2,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	4,78		4,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,46	17,28	-9,82	40,88		40,88	67,08		67,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,62		3,62	212,95		212,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,96		14,96	9,99		9,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,00		9,00				9,00		9,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,66		16,66	40,03		40,03	61,68		61,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,65		3,65	54,04		54,04	7,41		7,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,15		8,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,28		244,28	228,50		228,50	446,59		446,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,66	349,78	-184,12	538,83		538,83	536,19		536,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				161,18		161,18	160,84		160,84
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91	0,91		0,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,29		21,29	116,55		116,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,29		21,29	116,55		116,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,82	1.176,89	-328,07	1.260,94		1.260,94	1.429,11		1.429,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,92	51,08	-8,16	95,64		95,64	146,66		146,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,04	15,96	1,08	62,73		62,73	66,54		66,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,41	0,58	16,83	76,44		76,44	102,05		102,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,19	331,86	-325,67	15,69		15,69	42,31		42,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	276,13	253,08	185,61		185,61	185,61		185,61
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,89	-3,89	95,26		95,26	50,05		50,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,57	0,17	8,40	23,07		23,07	22,73		22,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		48,26	-48,26	11,06		11,06	11,06		11,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		16,40	-16,40	16,91		16,91	16,91		16,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,05	52,91	-23,86	99,07		99,07	89,61		89,61



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	168,66		168,66	6,35		6,35	6,35		6,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52	42,54	-24,02	219,26		219,26	200,74		200,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,12	-32,12	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,69		4,69	68,59		68,59	70,93		70,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		97,67	-97,67	144,47		144,47	144,47		144,47
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		207,32	-207,32	132,30		132,30	264,60		264,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.965,39		2.965,39	3.134,11		3.134,11	3.134,11		3.134,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,38	-16,38	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		221,97	-221,97	1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,11		221,11	221,11		221,11	277,97		277,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,11		221,11	221,11		221,11	277,97		277,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,35		73,35	308,91		308,91	303,24		303,24
44	INVESTIMENTOS	73,35		73,35	308,91		308,91	303,24		303,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,35		73,35	308,91		308,91	303,24		303,24
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				174,58		174,58	174,58		174,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,35		73,35	134,33		134,33	128,66		128,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,64		31,64	31,64		31,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14	21,83		21,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,36		17,36	11,11		11,11	62,61		62,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,17		21,17	69,75		69,75	34,41		34,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,68		32,68						
Total Grupo :		4.816,75	5.375,18	-558,43	8.795,07	0,79	8.794,28	9.510,61	0,00	9.510,61



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
DEZEMBRO 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	14.249,96	15.902,29	-1.652,33	26.019,95	2,36	26.017,59	28.136,42		28.136,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.249,96	15.902,29	-1.652,33	26.019,95	2,36	26.017,59	28.136,42		28.136,42
3	DESPESAS CORRENTES	14.032,90	15.902,29	-1.869,39	25.106,01	2,36	25.103,65	27.239,25		27.239,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.778,97	-4.778,97	5.440,59		5.440,59	5.333,40		5.333,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.778,97	-4.778,97	5.440,59		5.440,59	5.333,40		5.333,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.465,17	-4.465,17	5.124,15		5.124,15	5.124,15		5.124,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.465,17	-4.465,17	5.124,15		5.124,15	5.124,15		5.124,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313,80	-313,80	316,44		316,44	209,25		209,25
31901301	FGTS		313,80	-313,80	316,44		316,44	209,25		209,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.032,90	11.123,32	2.909,58	19.665,42	2,36	19.663,06	21.905,85		21.905,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,10		10,10	10,10		10,10	20,19		20,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,10		10,10	10,10		10,10	20,19		20,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,80	11.123,32	2.899,48	19.655,32	2,36	19.652,96	21.885,66		21.885,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,54	2,35	165,19	167,54	2,35	165,19	165,19		165,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,54	2,35	165,19	167,54	2,35	165,19	165,19		165,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.917,25	6.934,03	-5.016,78	5.752,01		5.752,01	7.037,41		7.037,41
33903001	Combustíveis Automotivos		5.724,90	-5.724,90	1.827,00		1.827,00	1.827,00		1.827,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,07	121,04	175,03	423,68		423,68	451,77		451,77
33903009	MEDICAMENTOS	183,59	2,12	181,47	120,22		120,22	118,55		118,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,43		101,43	138,97		138,97	157,68		157,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,56		14,56	14,15		14,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,06	51,16	-29,10	120,90		120,90	198,41		198,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,70		10,70	630,01		630,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44,26		44,26	29,56		29,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,62		26,62				26,62		26,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,31		49,31	118,43		118,43	182,51		182,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,81		10,81	159,86		159,86	21,92		21,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				24,11		24,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	722,70		722,70	676,04		676,04	1.321,28		1.321,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,10	1.034,81	-544,71	1.594,13		1.594,13	1.586,30		1.586,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				476,86		476,86	475,84		475,84
33903040	FERRAMENTAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,98		62,98	344,80		344,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,98		62,98	344,80		344,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.511,17	3.481,78	-970,61	3.730,58		3.730,58	4.227,90		4.227,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,97	151,12	-24,15	282,93		282,93	433,87		433,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,41	47,22	3,19	185,58		185,58	196,85		196,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,51	1,72	49,79	226,15		226,15	301,92		301,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,30	981,78	-963,48	46,39		46,39	125,14		125,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.565,64	816,94	748,70	549,12		549,12	549,12		549,12
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,50	-11,50	281,92		281,92	148,08		148,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,36	0,50	24,86	68,18		68,18	67,25		67,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		142,79	-142,79	32,72		32,72	32,72		32,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		48,51	-48,51	50,04		50,04	50,04		50,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,95	156,52	-70,57	293,29		293,29	265,11		265,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	498,98		498,98	18,78		18,78	18,78		18,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,80	125,84	-71,04	648,66		648,66	593,86		593,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		95,04	-95,04	5,69		5,69	5,69		5,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,87		13,87	202,92		202,92	209,85		209,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		288,96	-288,96	427,42		427,42	427,42		427,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		613,34	-613,34	391,41		391,41	782,82		782,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.772,96		8.772,96	9.272,19		9.272,19	9.272,19		9.272,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		48,45	-48,45	11,74		11,74	11,74		11,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		656,70	-656,70	4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,88	0,01	653,87	653,88	0,01	653,87	822,03		822,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,88	0,01	653,87	653,88	0,01	653,87	822,03		822,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,06		217,06	913,94		913,94	897,17		897,17
44	INVESTIMENTOS	217,06		217,06	913,94		913,94	897,17		897,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,06		217,06	913,94		913,94	897,17		897,17
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				516,50		516,50	516,50		516,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,06		217,06	397,44		397,44	380,67		380,67
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				93,62		93,62	93,62		93,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,34		6,34	64,58		64,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,39		51,39	32,88		32,88	185,23		185,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,63		62,63	206,36		206,36	101,82		101,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,70		96,70						
Total Grupo :		14.249,96	15.902,29	-1.652,33	26.019,95	2,36	26.017,59	28.136,42	0,00	28.136,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.262,67	3.641,02	-378,35	5.957,56	0,54	5.957,02	6.442,11		6.442,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.262,67	3.641,02	-378,35	5.957,56	0,54	5.957,02	6.442,11		6.442,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.212,99	3.641,02	-428,03	5.748,29	0,54	5.747,75	6.236,70		6.236,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.094,20	-1.094,20	1.245,68		1.245,68	1.221,14		1.221,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094,20	-1.094,20	1.245,68		1.245,68	1.221,14		1.221,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022,35	-1.022,35	1.173,23		1.173,23	1.173,23		1.173,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.022,35	-1.022,35	1.173,23		1.173,23	1.173,23		1.173,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71,85	-71,85	72,45		72,45	47,91		47,91
31901301	FGTS		71,85	-71,85	72,45		72,45	47,91		47,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,99	2.546,82	666,17	4.502,61	0,54	4.502,07	5.015,56		5.015,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,31		2,31	2,31		2,31	4,63		4,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	4,63		4,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.210,68	2.546,82	663,86	4.500,30	0,54	4.499,76	5.010,93		5.010,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,35	0,54	37,81	38,35	0,54	37,81	37,81		37,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,35	0,54	37,81	38,35	0,54	37,81	37,81		37,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,99	1.587,62	-1.148,63	1.316,98		1.316,98	1.611,25		1.611,25
33903001	Combustíveis Automotivos		1.310,79	-1.310,79	418,31		418,31	418,31		418,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,79	27,71	40,08	97,00		97,00	103,43		103,43
33903009	MEDICAMENTOS	42,04	0,48	41,56	27,53		27,53	27,14		27,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,23		23,23	31,82		31,82	36,09		36,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	3,24		3,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,05	11,71	-6,66	27,69		27,69	45,41		45,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,45		2,45	144,25		144,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,13		10,13	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,09		6,09				6,09		6,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,30		11,30	27,12		27,12	41,80		41,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	36,61		36,61	5,02		5,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,52		5,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,47		165,47	154,77		154,77	302,51		302,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,21	236,93	-124,72	364,99		364,99	363,20		363,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				109,18		109,18	108,95		108,95
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,42		14,42	78,94		78,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,42		14,42	78,94		78,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	574,97	797,21	-222,24	854,18		854,18	968,05		968,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,07	34,60	-5,53	64,78		64,78	99,34		99,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,54	10,81	0,73	42,49		42,49	45,07		45,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,79	0,39	11,40	51,78		51,78	69,13		69,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,19	224,79	-220,60	10,61		10,61	28,65		28,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	358,47	187,05	171,42	125,73		125,73	125,73		125,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,63	-2,63	64,56		64,56	33,90		33,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,81	0,12	5,69	15,62		15,62	15,39		15,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,69	-32,69	7,49		7,49	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		11,11	-11,11	11,46		11,46	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,68	35,84	-16,16	67,14		67,14	60,71		60,71



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	114,25		114,25	4,30		4,30	4,30		4,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,55	28,82	-16,27	148,53		148,53	135,98		135,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,76	-21,76	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,18		3,18	46,46		46,46	48,05		48,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		66,17	-66,17	97,87		97,87	97,87		97,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		140,43	-140,43	89,62		89,62	179,24		179,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.008,68		2.008,68	2.122,98		2.122,98	2.122,98		2.122,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,09	-11,09	2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		150,36	-150,36	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,69		149,69	149,69		149,69	188,20		188,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,69		149,69	149,69		149,69	188,20		188,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,68		49,68	209,27		209,27	205,41		205,41
44	INVESTIMENTOS	49,68		49,68	209,27		209,27	205,41		205,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,68		49,68	209,27		209,27	205,41		205,41
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				118,26		118,26	118,26		118,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,68		49,68	91,01		91,01	87,15		87,15
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,44		21,44	21,44		21,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,45		1,45	14,79		14,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,76		11,76	7,53		7,53	42,40		42,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,34		14,34	47,25		47,25	23,31		23,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,13		22,13						
Total Grupo :		3.262,67	3.641,02	-378,35	5.957,56	0,54	5.957,02	6.442,11	0,00	6.442,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	4.836,02	5.396,77	-560,75	8.830,38	0,81	8.829,57	9.548,62		9.548,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.836,02	5.396,77	-560,75	8.830,38	0,81	8.829,57	9.548,62		9.548,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.762,37	5.396,77	-634,40	8.520,21	0,81	8.519,40	9.244,14		9.244,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.621,85	-1.621,85	1.846,37		1.846,37	1.810,00		1.810,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.621,85	-1.621,85	1.846,37		1.846,37	1.810,00		1.810,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.515,35	-1.515,35	1.738,99		1.738,99	1.738,99		1.738,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.515,35	-1.515,35	1.738,99		1.738,99	1.738,99		1.738,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,50	-106,50	107,38		107,38	71,01		71,01
31901301	FGTS		106,50	-106,50	107,38		107,38	71,01		71,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.762,37	3.774,92	987,45	6.673,84	0,81	6.673,03	7.434,14		7.434,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,43		3,43	3,43		3,43	6,83		6,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	6,83		6,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.758,94	3.774,92	984,02	6.670,41	0,81	6.669,60	7.427,31		7.427,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,86	0,80	56,06	56,86	0,80	56,06	56,06		56,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,86	0,80	56,06	56,86	0,80	56,06	56,06		56,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,64	2.353,22	-1.702,58	1.952,04		1.952,04	2.388,26		2.388,26
33903001	Combustíveis Automotivos		1.942,87	-1.942,87	620,03		620,03	620,03		620,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,46	41,08	59,38	143,77		143,77	153,30		153,30
33903009	MEDICAMENTOS	62,31	0,72	61,59	40,80		40,80	40,24		40,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,41		34,41	47,15		47,15	53,51		53,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	4,80		4,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,49	17,36	-9,87	41,04		41,04	67,35		67,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,63		3,63	213,81		213,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,02		15,02	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,03		9,03				9,03		9,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,74		16,74	40,18		40,18	61,92		61,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	54,25		54,25	7,44		7,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,18		8,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,27		245,27	229,43		229,43	448,38		448,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,32	351,19	-184,87	541,01		541,01	538,35		538,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				161,83		161,83	161,48		161,48
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,37		21,37	117,01		117,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,37		21,37	117,01		117,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	852,23	1.181,59	-329,36	1.266,04		1.266,04	1.434,82		1.434,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,09	51,28	-8,19	96,01		96,01	147,23		147,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,11	16,03	1,08	63,00		63,00	66,83		66,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,48	0,58	16,90	76,75		76,75	102,46		102,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,21	333,18	-326,97	15,75		15,75	42,47		42,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	531,33	277,25	254,08	186,35		186,35	186,35		186,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,90	-3,90	95,67		95,67	50,25		50,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,61	0,17	8,44	23,12		23,12	22,82		22,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		48,46	-48,46	11,10		11,10	11,10		11,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		16,46	-16,46	16,98		16,98	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,17	53,12	-23,95	99,54		99,54	89,97		89,97



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	169,34		169,34	6,37		6,37	6,37		6,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,60	42,70	-24,10	220,14		220,14	201,54		201,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,25	-32,25	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,71		4,71	68,86		68,86	71,22		71,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		98,06	-98,06	145,05		145,05	145,05		145,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		208,15	-208,15	132,83		132,83	265,66		265,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.977,29		2.977,29	3.146,71		3.146,71	3.146,71		3.146,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,44	-16,44	3,98		3,98	3,98		3,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		222,87	-222,87	1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,92		221,92	221,92	0,01	221,91	278,98		278,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,92		221,92	221,92	0,01	221,91	278,98		278,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,65		73,65	310,17		310,17	304,48		304,48
44	INVESTIMENTOS	73,65		73,65	310,17		310,17	304,48		304,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,65		73,65	310,17		310,17	304,48		304,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				175,28		175,28	175,28		175,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,65		73,65	134,89		134,89	129,20		129,20
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,78		31,78	31,78		31,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,15		2,15	21,92		21,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,44		17,44	11,16		11,16	62,87		62,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,25		21,25	70,03		70,03	34,55		34,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,81		32,81						
Total Grupo :		4.836,02	5.396,77	-560,75	8.830,38	0,81	8.829,57	9.548,62	0,00	9.548,62



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.421,75	7.166,29	-744,54	11.725,83	1,06	11.724,77	12.679,62		12.679,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.421,75	7.166,29	-744,54	11.725,83	1,06	11.724,77	12.679,62		12.679,62
3	DESPESAS CORRENTES	6.323,94	7.166,29	-842,35	11.313,96	1,06	11.312,90	12.275,31		12.275,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.153,61	-2.153,61	2.451,76		2.451,76	2.403,46		2.403,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.153,61	-2.153,61	2.451,76		2.451,76	2.403,46		2.403,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012,20	-2.012,20	2.309,17		2.309,17	2.309,17		2.309,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.012,20	-2.012,20	2.309,17		2.309,17	2.309,17		2.309,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141,41	-141,41	142,59		142,59	94,29		94,29
31901301	FGTS		141,41	-141,41	142,59		142,59	94,29		94,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.323,94	5.012,68	1.311,26	8.862,20	1,06	8.861,14	9.871,85		9.871,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,55		4,55	4,55		4,55	9,10		9,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	9,10		9,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,39	5.012,68	1.306,71	8.857,65	1,06	8.856,59	9.862,75		9.862,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,50	1,06	74,44	75,50	1,06	74,44	74,44		74,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,50	1,06	74,44	75,50	1,06	74,44	74,44		74,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,97	3.124,78	-2.260,81	2.592,07		2.592,07	3.171,33		3.171,33
33903001	Combustíveis Automotivos		2.579,89	-2.579,89	823,33		823,33	823,33		823,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,43	54,55	78,88	190,93		190,93	203,60		203,60
33903009	MEDICAMENTOS	82,73	0,96	81,77	54,16		54,16	53,41		53,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,70		45,70	62,61		62,61	71,05		71,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,56		6,56	6,38		6,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,94	23,05	-13,11	54,48		54,48	89,39		89,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,82		4,82	283,91		283,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,94		19,94	13,31		13,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,99		11,99				11,99		11,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,22		22,22	53,37		53,37	82,25		82,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,87		4,87	72,04		72,04	9,88		9,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,86		10,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,68		325,68	304,65		304,65	595,43		595,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,85	466,33	-245,48	718,39		718,39	714,86		714,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				214,89		214,89	214,43		214,43
33903040	FERRAMENTAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,38		28,38	155,38		155,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,38		28,38	155,38		155,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.131,65	1.569,06	-437,41	1.681,19		1.681,19	1.905,32		1.905,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,22	68,10	-10,88	127,50		127,50	195,52		195,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,72	21,28	1,44	83,63		83,63	88,71		88,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,21	0,77	22,44	101,91		101,91	136,05		136,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,25	442,43	-434,18	20,92		20,92	56,41		56,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	705,55	368,16	337,39	247,45		247,45	247,45		247,45
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,18	-5,18	127,05		127,05	66,74		66,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,43	0,23	11,20	30,74		30,74	30,30		30,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		64,35	-64,35	14,75		14,75	14,75		14,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		21,86	-21,86	22,55		22,55	22,55		22,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,73	70,54	-31,81	132,16		132,16	119,49		119,49



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	224,86		224,86	8,46		8,46	8,46		8,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,69	56,71	-32,02	292,31		292,31	267,62		267,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,83	-42,83	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,25		6,25	91,45		91,45	94,57		94,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		130,22	-130,22	192,61		192,61	192,61		192,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		276,40	-276,40	176,39		176,39	352,78		352,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.953,49		3.953,49	4.178,46		4.178,46	4.178,46		4.178,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,84	-21,84	5,29		5,29	5,29		5,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		295,94	-295,94	1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,78		294,78	294,78		294,78	370,55		370,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,78		294,78	294,78		294,78	370,55		370,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,81		97,81	411,87		411,87	404,31		404,31
44	INVESTIMENTOS	97,81		97,81	411,87		411,87	404,31		404,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,81		97,81	411,87		411,87	404,31		404,31
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				232,76		232,76	232,76		232,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,81		97,81	179,11		179,11	171,55		171,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				42,20		42,20	42,20		42,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,86		2,86	29,10		29,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,16		23,16	14,82		14,82	83,47		83,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,22		28,22	92,99		92,99	45,88		45,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,57		43,57						
Total Grupo :		6.421,75	7.166,29	-744,54	11.725,83	1,06	11.724,77	12.679,62	0,00	12.679,62



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
DEZEMBRO 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	2.098,70	2.342,07	-243,37	3.832,10	0,35	3.831,75	4.143,85		4.143,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.098,70	2.342,07	-243,37	3.832,10	0,35	3.831,75	4.143,85		4.143,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.066,74	2.342,07	-275,33	3.697,51	0,35	3.697,16	4.011,73		4.011,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703,84	-703,84	801,27		801,27	785,49		785,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		703,84	-703,84	801,27		801,27	785,49		785,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657,62	-657,62	754,68		754,68	754,68		754,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		657,62	-657,62	754,68		754,68	754,68		754,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46,22	-46,22	46,59		46,59	30,81		30,81
31901301	FGTS		46,22	-46,22	46,59		46,59	30,81		30,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066,74	1.638,23	428,51	2.896,24	0,35	2.895,89	3.226,24		3.226,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,49		1,49	1,49		1,49	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,25	1.638,23	427,02	2.894,75	0,35	2.894,40	3.223,28		3.223,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,65	0,35	24,30	24,65	0,35	24,30	24,30		24,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65	0,35	24,30	24,65	0,35	24,30	24,30		24,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,39	1.021,24	-738,85	847,14		847,14	1.036,45		1.036,45
33903001	Combustíveis Automotivos		843,15	-843,15	269,08		269,08	269,08		269,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,60	17,83	25,77	62,39		62,39	66,52		66,52
33903009	MEDICAMENTOS	27,06	0,32	26,74	17,71		17,71	17,46		17,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,93		14,93	20,46		20,46	23,21		23,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,07		1,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,25	7,53	-4,28	17,82		17,82	29,23		29,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,58		1,58	92,79		92,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,52		6,52	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,92		3,92				3,92		3,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,27		7,27	17,45		17,45	26,89		26,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,59		1,59	23,54		23,54	3,23		3,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,55		3,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,44		106,44	99,55		99,55	194,59		194,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,19	152,41	-80,22	234,78		234,78	233,63		233,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				70,23		70,23	70,08		70,08
33903040	FERRAMENTAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,28		9,28	50,78		50,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,28		9,28	50,78		50,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	369,84	512,78	-142,94	549,42		549,42	622,69		622,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,70	22,26	-3,56	41,67		41,67	63,90		63,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42	6,95	0,47	27,33		27,33	28,99		28,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,59	0,25	7,34	33,30		33,30	44,46		44,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,70	144,59	-141,89	6,85		6,85	18,44		18,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,58	120,32	110,26	80,87		80,87	80,87		80,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,69	-1,69	41,50		41,50	21,80		21,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,74		3,67	10,03		10,03	9,90		9,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,03	-21,03	4,82		4,82	4,82		4,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,14	-7,14	7,37		7,37	7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,65	23,06	-10,41	43,18		43,18	39,04		39,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	73,49		73,49	2,77		2,77	2,77		2,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,07	18,54	-10,47	95,54		95,54	87,47		87,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,99	-13,99	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,04		2,04	29,89		29,89	30,91		30,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		42,56	-42,56	62,95		62,95	62,95		62,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		90,33	-90,33	57,65		57,65	115,30		115,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,06		1.292,06	1.365,57		1.365,57	1.365,57		1.365,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,14	-7,14	1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		96,72	-96,72	0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,31		96,31	96,31		96,31	121,11		121,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,31		96,31	96,31		96,31	121,11		121,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,96		31,96	134,59		134,59	132,12		132,12
44	INVESTIMENTOS	31,96		31,96	134,59		134,59	132,12		132,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,96		31,96	134,59		134,59	132,12		132,12
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				76,07		76,07	76,07		76,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,96		31,96	58,52		58,52	56,05		56,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				13,78		13,78	13,78		13,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,93		0,93	9,51		9,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,57		7,57	4,84		4,84	27,27		27,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	30,39		30,39	15,00		15,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,24		14,24						
Total Grupo :		2.098,70	2.342,07	-243,37	3.832,10	0,35	3.831,75	4.143,85	0,00	4.143,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.439,15	16.113,46	-1.674,31	26.365,30	2,39	26.362,91	28.510,02		28.510,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.439,15	16.113,46	-1.674,31	26.365,30	2,39	26.362,91	28.510,02		28.510,02
3	DESPESAS CORRENTES	14.219,21	16.113,46	-1.894,25	25.439,25	2,39	25.436,86	27.600,94		27.600,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.842,42	-4.842,42	5.512,79		5.512,79	5.404,19		5.404,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.842,42	-4.842,42	5.512,79		5.512,79	5.404,19		5.404,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.524,45	-4.524,45	5.192,17		5.192,17	5.192,17		5.192,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.524,45	-4.524,45	5.192,17		5.192,17	5.192,17		5.192,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317,97	-317,97	320,62		320,62	212,02		212,02
31901301	FGTS		317,97	-317,97	320,62		320,62	212,02		212,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.219,21	11.271,04	2.948,17	19.926,46	2,39	19.924,07	22.196,75		22.196,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,23		10,23	10,23		10,23	20,49		20,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,23		10,23	10,23		10,23	20,49		20,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.208,98	11.271,04	2.937,94	19.916,23	2,39	19.913,84	22.176,26		22.176,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,75	2,38	167,37	169,75	2,38	167,37	167,37		167,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,75	2,38	167,37	169,75	2,38	167,37	167,37		167,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.942,69	7.026,10	-5.083,41	5.828,32		5.828,32	7.130,77		7.130,77
33903001	Combustíveis Automotivos		5.800,91	-5.800,91	1.851,25		1.851,25	1.851,25		1.851,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	122,65	177,35	429,31		429,31	457,79		457,79
33903009	MEDICAMENTOS	186,04	2,16	183,88	121,81		121,81	120,12		120,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,78		102,78	140,80		140,80	159,77		159,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,36		7,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,75		14,75	14,34		14,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,35	51,82	-29,47	122,51		122,51	201,01		201,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,84		10,84	638,38		638,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44,83		44,83	29,95		29,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,97		26,97				26,97		26,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,97		49,97	120,00		120,00	184,93		184,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,94		10,94	161,97		161,97	22,21		22,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				24,43		24,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,29		732,29	685,02		685,02	1.338,78		1.338,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,60	1.048,56	-551,96	1.615,29		1.615,29	1.607,36		1.607,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				483,19		483,19	482,16		482,16
33903040	FERRAMENTAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,82		63,82	349,38		349,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,82		63,82	349,38		349,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.544,52	3.528,03	-983,51	3.780,13		3.780,13	4.284,10		4.284,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,66	153,13	-24,47	286,69		286,69	439,63		439,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,08	47,85	3,23	188,06		188,06	199,48		199,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,19	1,74	50,45	229,16		229,16	305,93		305,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,55	994,83	-976,28	47,00		47,00	126,81		126,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.586,43	827,79	758,64	556,41		556,41	556,41		556,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,65	-11,65	285,63		285,63	150,05		150,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,70	0,51	25,19	69,10		69,10	68,15		68,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		144,68	-144,68	33,16		33,16	33,16		33,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		49,16	-49,16	50,70		50,70	50,70		50,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,09	158,60	-71,51	297,19		297,19	268,63		268,63



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	505,61		505,61	19,03		19,03	19,03		19,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,52	127,51	-71,99	657,27		657,27	601,75		601,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		96,30	-96,30		5,77	5,77		5,77	5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,05		14,05	205,61		205,61	212,64		212,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		292,80	-292,80	433,10		433,10	433,10		433,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		621,48	-621,48	396,61		396,61	793,22		793,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.889,45		8.889,45	9.395,29		9.395,29	9.395,29		9.395,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		49,10	-49,10	11,89		11,89	11,89		11,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		665,42	-665,42		4,46	4,46		4,46	4,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,57	0,01	662,56	662,57	0,01	662,56	833,00		833,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,57	0,01	662,56	662,57	0,01	662,56	833,00		833,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,94		219,94	926,05		926,05	909,08		909,08
44	INVESTIMENTOS	219,94		219,94	926,05		926,05	909,08		909,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,94		219,94	926,05		926,05	909,08		909,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				523,35		523,35	523,35		523,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,94		219,94	402,70		402,70	385,73		385,73
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				94,86		94,86	94,86		94,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,43		6,43	65,44		65,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,07		52,07	33,31		33,31	187,69		187,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,46		63,46	209,09		209,09	103,18		103,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,98		97,98						
Total Grupo :		14.439,15	16.113,46	-1.674,31	26.365,30	2,39	26.362,91	28.510,02	0,00	28.510,02



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.575,07	1.757,73	-182,66	2.875,98	0,26	2.875,72	3.110,05		3.110,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575,07	1.757,73	-182,66	2.875,98	0,26	2.875,72	3.110,05		3.110,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.551,08	1.757,73	-206,65	2.774,71	0,26	2.774,71	3.010,88		3.010,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528,24	-528,24	601,36		601,36	589,52		589,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		528,24	-528,24	601,36		601,36	589,52		589,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493,55	-493,55	566,39		566,39	566,39		566,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		493,55	-493,55	566,39		566,39	566,39		566,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34,69	-34,69	34,97		34,97	23,13		23,13
31901301	FGTS		34,69	-34,69	34,97		34,97	23,13		23,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551,08	1.229,49	321,59	2.173,61	0,26	2.173,35	2.421,36		2.421,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1,12	1,12	1,12		1,12	2,21		2,21
335041	CONTRIBUIÇÕES		1,12	1,12	1,12		1,12	2,21		2,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,96	1.229,49	320,47	2.172,49	0,26	2.172,23	2.419,15		2.419,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,53	0,26	18,27	18,53	0,26	18,27	18,27		18,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,53	0,26	18,27	18,53	0,26	18,27	18,27		18,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,88	766,44	-554,56	635,74		635,74	777,86		777,86
33903001	Combustíveis Automotivos		632,79	-632,79	201,94		201,94	201,94		201,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,71	13,38	19,33	46,82		46,82	49,93		49,93
33903009	MEDICAMENTOS	20,29	0,24	20,05	13,29		13,29	13,11		13,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,21		11,21	15,36		15,36	17,43		17,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,44	5,65	-3,21	13,37		13,37	21,93		21,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,18		1,18	69,64		69,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,89		4,89	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,94		2,94				2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,45		5,45	13,08		13,08	20,17		20,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	17,66		17,66	2,42		2,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,66		2,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,87		79,87	74,72		74,72	146,05		146,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,17	114,38	-60,21	176,20		176,20	175,34		175,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,71		52,71	52,60		52,60
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	38,10		38,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	38,10		38,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,55	384,84	-107,29	412,28		412,28	467,33		467,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,04	16,70	-2,66	31,27		31,27	47,95		47,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,58	5,22	0,36	20,51		20,51	21,76		21,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,69	0,19	5,50	24,99		24,99	33,37		33,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,02	108,51	-106,49	5,11		5,11	13,83		13,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173,05	90,30	82,75	60,70		60,70	60,70		60,70
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,27	-1,27	31,15		31,15	16,36		16,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,80	0,06	2,74	7,50		7,50	7,43		7,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,78	-15,78	3,62		3,62	3,62		3,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,36	-5,36	5,53		5,53	5,53		5,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,49	17,31	-7,82	32,41		32,41	29,32		29,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	55,15		55,15	2,08		2,08	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,06	13,91	-7,85	71,70		71,70	65,64		65,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,50	-10,50	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,53		1,53	22,43		22,43	23,20		23,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		31,94	-31,94	47,24		47,24	47,24		47,24
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		67,79	-67,79	43,26		43,26	86,52		86,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	969,69		969,69	1.024,88		1.024,88	1.024,88		1.024,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,36	-5,36	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		72,59	-72,59	0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,31		72,31	72,31		72,31	90,92		90,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,31		72,31	72,31		72,31	90,92		90,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,99		23,99	101,01		101,01	99,17		99,17
44	INVESTIMENTOS	23,99		23,99	101,01		101,01	99,17		99,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,99		23,99	101,01		101,01	99,17		99,17
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				57,09		57,09	57,09		57,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,99		23,99	43,92		43,92	42,08		42,08
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,34		10,34	10,34		10,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,70		0,70	7,14		7,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,68		5,68	3,63		3,63	20,48		20,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,92		6,92	22,81		22,81	11,26		11,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,69		10,69						
Total Grupo :		1.575,07	1.757,73	-182,66	2.875,98	0,26	2.875,72	3.110,05	0,00	3.110,05



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
DEZEMBRO 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	6.182,54	6.899,47	-716,93	11.288,96	1,03	11.287,93	12.207,32		12.207,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.182,54	6.899,47	-716,93	11.288,96	1,03	11.287,93	12.207,32		12.207,32
3	DESPESAS CORRENTES	6.088,37	6.899,47	-811,10	10.892,44	1,03	10.891,41	11.818,06		11.818,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.073,42	-2.073,42	2.360,45		2.360,45	2.313,95		2.313,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.073,42	-2.073,42	2.360,45		2.360,45	2.313,95		2.313,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.937,27	-1.937,27	2.223,17		2.223,17	2.223,17		2.223,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.937,27	-1.937,27	2.223,17		2.223,17	2.223,17		2.223,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136,15	-136,15	137,28		137,28	90,78		90,78
31901301	FGTS		136,15	-136,15	137,28		137,28	90,78		90,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.088,37	4.826,05	1.262,32	8.531,99	1,03	8.530,96	9.504,11		9.504,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,38		4,38	4,38		4,38	8,78		8,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	8,78		8,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.083,99	4.826,05	1.257,94	8.527,61	1,03	8.526,58	9.495,33		9.495,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,70	1,02	71,68	72,70	1,02	71,68	71,68		71,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,70	1,02	71,68	72,70	1,02	71,68	71,68		71,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	831,81	3.008,44	-2.176,63	2.495,57		2.495,57	3.053,20		3.053,20
33903001	Combustíveis Automotivos		2.483,82	-2.483,82	792,67		792,67	792,67		792,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,45	52,52	75,93	183,80		183,80	195,98		195,98
33903009	MEDICAMENTOS	79,65	0,92	78,73	52,16		52,16	51,41		51,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,01		44,01	60,28		60,28	68,40		68,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,15		3,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,32		6,32	6,14		6,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,57	22,21	-12,64	52,47		52,47	86,07		86,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,64		4,64	273,34		273,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,21		19,21	12,83		12,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,55		11,55				11,55		11,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,40		21,40	51,38		51,38	79,19		79,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,68		4,68	69,35		69,35	9,51		9,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,46		10,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,55		313,55	293,32		293,32	573,25		573,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,63	448,97	-236,34	691,63		691,63	688,23		688,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				206,89		206,89	206,45		206,45
33903040	FERRAMENTAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,33		27,33	149,59		149,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,33		27,33	149,59		149,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.089,51	1.510,65	-421,14	1.618,47		1.618,47	1.834,38		1.834,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,09	65,57	-10,48	122,76		122,76	188,25		188,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,87	20,49	1,38	80,52		80,52	85,41		85,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,35	0,74	21,61	98,12		98,12	131,00		131,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,94	425,96	-418,02	20,12		20,12	54,30		54,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	679,27	354,45	324,82	238,24		238,24	238,24		238,24
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,99	-4,99	122,29		122,29	64,25		64,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,00	0,22	10,78	29,57		29,57	29,18		29,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		61,95	-61,95	14,20		14,20	14,20		14,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		21,05	-21,05	21,71		21,71	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,30	67,91	-30,61	127,19		127,19	115,03		115,03



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	216,49		216,49	8,15		8,15	8,15		8,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,77	54,60	-30,83	281,43		281,43	257,66		257,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,24	-41,24	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,02		6,02	88,04		88,04	91,05		91,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		125,37	-125,37	185,44		185,44	185,44		185,44
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		266,11	-266,11	169,82		169,82	339,64		339,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.806,27		3.806,27	4.022,84		4.022,84	4.022,84		4.022,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,02	-21,02	5,09		5,09	5,09		5,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		284,92	-284,92	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,70		283,70	283,70	0,01	283,69	356,64		356,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,70		283,70	283,70	0,01	283,69	356,64		356,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,17		94,17	396,52		396,52	389,26		389,26
44	INVESTIMENTOS	94,17		94,17	396,52		396,52	389,26		389,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,17		94,17	396,52		396,52	389,26		389,26
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				224,09		224,09	224,09		224,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,17		94,17	172,43		172,43	165,17		165,17
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				40,62		40,62	40,62		40,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,75		2,75	28,02		28,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,30		22,30	14,26		14,26	80,37		80,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,17		27,17	89,53		89,53	44,18		44,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,95		41,95						
Total Grupo :		6.182,54	6.899,47	-716,93	11.288,96	1,03	11.287,93	12.207,32	0,00	12.207,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.170,44	5.770,00	-599,56	9.441,01	0,85	9.440,16	10.209,08		10.209,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.170,44	5.770,00	-599,56	9.441,01	0,85	9.440,16	10.209,08		10.209,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.091,70	5.770,00	-678,30	9.109,39	0,85	9.108,54	9.883,53		9.883,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734,00	-1.734,00	1.974,02		1.974,02	1.935,15		1.935,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.734,00	-1.734,00	1.974,02		1.974,02	1.935,15		1.935,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.620,14	-1.620,14	1.859,23		1.859,23	1.859,23		1.859,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113,86	-113,86	114,79		114,79	75,92		75,92
31901301	FGTS		113,86	-113,86	114,79		114,79	75,92		75,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.091,70	4.036,00	1.055,70	7.135,37	0,85	7.134,52	7.948,38		7.948,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,66		3,66	3,66		3,66	7,35		7,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	7,35		7,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.088,04	4.036,00	1.052,04	7.131,71	0,85	7.130,86	7.941,03		7.941,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,80	0,85	59,95	60,80	0,85	59,95	59,95		59,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,80	0,85	59,95	60,80	0,85	59,95	59,95		59,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,66	2.515,96	-1.820,30	2.087,06		2.087,06	2.553,47		2.553,47
33903001	Combustíveis Automotivos		2.077,22	-2.077,22	662,91		662,91	662,91		662,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,44	43,92	63,52	153,73		153,73	163,92		163,92
33903009	MEDICAMENTOS	66,61	0,78	65,83	43,61		43,61	43,02		43,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,81		36,81	50,41		50,41	57,20		57,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,64		2,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,28		5,28	5,14		5,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,00	18,56	-10,56	43,88		43,88	72,00		72,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,88		3,88	228,59		228,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,06		16,06	10,73		10,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,66		9,66				9,66		9,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,89		17,89	42,97		42,97	66,22		66,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,92		3,92	58,00		58,00	7,95		7,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,75		8,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,23		262,23	245,30		245,30	479,42		479,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,82	375,48	-197,66	578,41		578,41	575,57		575,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				173,03		173,03	172,66		172,66
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,85		22,85	125,11		125,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,85		22,85	125,11		125,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	911,16	1.263,33	-352,17	1.353,57		1.353,57	1.534,05		1.534,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,07	54,84	-8,77	102,66		102,66	157,43		157,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,29	17,13	1,16	67,34		67,34	71,43		71,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,69	0,62	18,07	82,06		82,06	109,55		109,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,64	356,23	-349,59	16,83		16,83	45,40		45,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	568,08	296,42	271,66	199,24		199,24	199,24		199,24
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,17	-4,17	102,29		102,29	53,73		53,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,20	0,18	9,02	24,73		24,73	24,40		24,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		51,81	-51,81	11,87		11,87	11,87		11,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,60	-17,60	18,16		18,16	18,16		18,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,19	56,80	-25,61	106,39		106,39	96,19		96,19



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	181,05		181,05	6,82		6,82	6,82		6,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,88	45,66	-25,78	235,35		235,35	215,47		215,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,48	-34,48	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,03		5,03	73,62		73,62	76,13		76,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		104,85	-104,85	155,08		155,08	155,08		155,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		222,54	-222,54	142,02		142,02	284,04		284,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.183,18		3.183,18	3.364,33		3.364,33	3.364,33		3.364,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,58	-17,58	4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		238,28	-238,28	1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,24		237,24	237,24		237,24	298,26		298,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,24		237,24	237,24		237,24	298,26		298,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,74		78,74	331,62		331,62	325,55		325,55
44	INVESTIMENTOS	78,74		78,74	331,62		331,62	325,55		325,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,74		78,74	331,62		331,62	325,55		325,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				187,41		187,41	187,41		187,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,74		78,74	144,21		144,21	138,14		138,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				33,98		33,98	33,98		33,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,30		2,30	23,43		23,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,64		18,64	11,93		11,93	67,21		67,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,72		22,72	74,87		74,87	36,95		36,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,08		35,08						
Total Grupo :		5.170,44	5.770,00	-599,56	9.441,01	0,85	9.440,16	10.209,08	0,00	10.209,08



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
DEZEMBRO 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	4.916,51	5.486,66	-570,15	8.977,46	0,81	8.976,65	9.707,66		9.707,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.916,51	5.486,66	-570,15	8.977,46	0,81	8.976,65	9.707,66		9.707,66
3	DESPESAS CORRENTES	4.841,63	5.486,66	-645,03	8.662,14	0,81	8.661,33	9.398,12		9.398,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.648,85	-1.648,85	1.877,10		1.877,10	1.840,13		1.840,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.648,85	-1.648,85	1.877,10		1.877,10	1.840,13		1.840,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540,58	-1.540,58	1.767,94		1.767,94	1.767,94		1.767,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540,58	-1.540,58	1.767,94		1.767,94	1.767,94		1.767,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108,27	-108,27	109,16		109,16	72,19		72,19
31901301	FGTS		108,27	-108,27	109,16		109,16	72,19		72,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.841,63	3.837,81	1.003,82	6.785,04	0,81	6.784,23	7.557,99		7.557,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,48		3,48	3,48		3,48	6,99		6,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,48		3,48	3,48		3,48	6,99		6,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.838,15	3.837,81	1.000,34	6.781,56	0,81	6.780,75	7.551,00		7.551,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,78	0,81	56,97	57,78	0,81	56,97	56,97		56,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,78	0,81	56,97	57,78	0,81	56,97	56,97		56,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	661,48	2.392,42	-1.730,94	1.984,56		1.984,56	2.428,05		2.428,05
33903001	Combustíveis Automotivos		1.975,22	-1.975,22	630,36		630,36	630,36		630,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,15	41,76	60,39	146,18		146,18	155,87		155,87
33903009	MEDICAMENTOS	63,34	0,74	62,60	41,47		41,47	40,89		40,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00		35,00	47,94		47,94	54,40		54,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,51		2,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	4,88		4,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,61	17,66	-10,05	41,73		41,73	68,47		68,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,69		3,69	217,37		217,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,26		15,26	10,19		10,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,18		9,18				9,18		9,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,01		17,01	40,85		40,85	62,97		62,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,73		3,73	55,15		55,15	7,56		7,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,32		8,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,35		249,35	233,28		233,28	455,88		455,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,09	357,04	-187,95	550,00		550,00	547,30		547,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				164,52		164,52	164,17		164,17
33903040	FERRAMENTAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,73		21,73	118,97		118,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,73		21,73	118,97		118,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	866,42	1.201,28	-334,86	1.287,20		1.287,20	1.458,72		1.458,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,81	52,14	-8,33	97,62		97,62	149,70		149,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,39	16,29	1,10	64,03		64,03	67,92		67,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,77	0,59	17,18	78,03		78,03	104,17		104,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,32	338,73	-332,41	16,01		16,01	43,16		43,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	540,18	281,86	258,32	189,46		189,46	189,46		189,46
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,97	-3,97	97,27		97,27	51,09		51,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,75	0,17	8,58	23,53		23,53	23,20		23,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49,26	-49,26	11,29		11,29	11,29		11,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		16,74	-16,74	17,26		17,26	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,65	54,00	-24,35	101,22		101,22	91,46		91,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	172,16		172,16	6,48		6,48	6,48		6,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,91	43,42	-24,51	223,80		223,80	204,89		204,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,79	-32,79	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,79		4,79	70,02		70,02	72,41		72,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		99,70	-99,70	147,47		147,47	147,47		147,47
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		211,62	-211,62	135,05		135,05	270,10		270,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.026,87		3.026,87	3.199,12		3.199,12	3.199,12		3.199,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,72	-16,72	4,05		4,05	4,05		4,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		226,58	-226,58	1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,60		225,60	225,60		225,60	283,60		283,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,60		225,60	225,60		225,60	283,60		283,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,88		74,88	315,32		315,32	309,54		309,54
44	INVESTIMENTOS	74,88		74,88	315,32		315,32	309,54		309,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,88		74,88	315,32		315,32	309,54		309,54
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				178,20		178,20	178,20		178,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,88		74,88	137,12		137,12	131,34		131,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				32,30		32,30	32,30		32,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,19		2,19	22,28		22,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,73		17,73	11,34		11,34	63,91		63,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,61		21,61	71,20		71,20	35,13		35,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,35		33,35						
Total Grupo :		4.916,51	5.486,66	-570,15	8.977,46	0,81	8.976,65	9.707,66	0,00	9.707,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.784,24	4.223,02	-438,78	6.909,77	0,62	6.909,15	7.471,85		7.471,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.784,24	4.223,02	-438,78	6.909,77	0,62	6.909,15	7.471,85		7.471,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.726,61	4.223,02	-496,41	6.667,07	0,62	6.666,45	7.233,60		7.233,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.269,10	-1.269,10	1.444,80		1.444,80	1.416,34		1.416,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.269,10	-1.269,10	1.444,80		1.444,80	1.416,34		1.416,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185,77	-1.185,77	1.360,77		1.360,77	1.360,77		1.360,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.185,77	-1.185,77	1.360,77		1.360,77	1.360,77		1.360,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83,33	-83,33	84,03		84,03	55,57		55,57
31901301	FGTS		83,33	-83,33	84,03		84,03	55,57		55,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726,61	2.953,92	772,69	5.222,27	0,62	5.221,65	5.817,26		5.817,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,68		2,68	2,68		2,68	5,37		5,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	5,37		5,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.723,93	2.953,92	770,01	5.219,59	0,62	5.218,97	5.811,89		5.811,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,48	0,62	43,86	44,48	0,62	43,86	43,86		43,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,48	0,62	43,86	44,48	0,62	43,86	43,86		43,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,15	1.841,40	-1.332,25	1.527,45		1.527,45	1.868,75		1.868,75
33903001	Combustíveis Automotivos		1.520,30	-1.520,30	485,18		485,18	485,18		485,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,62	32,15	46,47	112,50		112,50	119,95		119,95
33903009	MEDICAMENTOS	48,76	0,56	48,20	31,92		31,92	31,48		31,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,93		26,93	36,90		36,90	41,88		41,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,76		3,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,86	13,58	-7,72	32,11		32,11	52,67		52,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,84		2,84	167,31		167,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,75		11,75	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,07		7,07				7,07		7,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,10		13,10	31,45		31,45	48,46		48,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	42,45		42,45	5,82		5,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,40		6,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,92		191,92	179,52		179,52	350,83		350,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,15	274,81	-144,66	423,33		423,33	421,25		421,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,63		126,63	126,36		126,36
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,73		16,73	91,57		91,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,73		16,73	91,57		91,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,87	924,64	-257,77	990,63		990,63	1.122,73		1.122,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,72	40,13	-6,41	75,13		75,13	115,21		115,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,38	12,55	0,83	49,28		49,28	52,27		52,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,68	0,46	13,22	60,05		60,05	80,17		80,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,86	260,72	-255,86	12,30		12,30	33,21		33,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,77	216,95	198,82	145,83		145,83	145,83		145,83
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,05	-3,05	74,86		74,86	39,32		39,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,74	0,13	6,61	18,11		18,11	17,86		17,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,92	-37,92	8,69		8,69	8,69		8,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,88	-12,88	13,29		13,29	13,29		13,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,83	41,57	-18,74	77,87		77,87	70,42		70,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132,51		132,51	4,99		4,99	4,99		4,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,55	33,42	-18,87	172,25		172,25	157,70		157,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,25	-25,25	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,68		3,68	53,88		53,88	55,73		55,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		76,73	-76,73	113,50		113,50	113,50		113,50
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		162,88	-162,88	103,94		103,94	207,88		207,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.329,74		2.329,74	2.462,32		2.462,32	2.462,32		2.462,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,87	-12,87	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		174,39	-174,39	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,69		173,69	173,69		173,69	218,37		218,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,69		173,69	173,69		173,69	218,37		218,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,63		57,63	242,70		242,70	238,25		238,25
44	INVESTIMENTOS	57,63		57,63	242,70		242,70	238,25		238,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,63		57,63	242,70		242,70	238,25		238,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,16		137,16	137,16		137,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,63		57,63	105,54		105,54	101,09		101,09
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,86		24,86	24,86		24,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,68		1,68	17,15		17,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,65		13,65	8,73		8,73	49,19		49,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,63		16,63	54,80		54,80	27,04		27,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,67		25,67						
Total Grupo :		3.784,24	4.223,02	-438,78	6.909,77	0,62	6.909,15	7.471,85	0,00	7.471,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.965,34	4.425,10	-459,76	7.240,45	0,65	7.239,80	7.829,56		7.829,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.965,34	4.425,10	-459,76	7.240,45	0,65	7.239,80	7.829,56		7.829,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.904,94	4.425,10	-520,16	6.986,13	0,65	6.985,48	7.579,89		7.579,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.329,84	-1.329,84	1.513,93		1.513,93	1.484,12		1.484,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.329,84	-1.329,84	1.513,93		1.513,93	1.484,12		1.484,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.242,52	-1.242,52	1.425,89		1.425,89	1.425,89		1.425,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.242,52	-1.242,52	1.425,89		1.425,89	1.425,89		1.425,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87,32	-87,32	88,04		88,04	58,23		58,23
31901301	FGTS		87,32	-87,32	88,04		88,04	58,23		58,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.904,94	3.095,26	809,68	5.472,20	0,65	5.471,55	6.095,77		6.095,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,81		2,81	2,81		2,81	5,63		5,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	5,63		5,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902,13	3.095,26	806,87	5.469,39	0,65	5.468,74	6.090,14		6.090,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,61	0,65	45,96	46,61	0,65	45,96	45,96		45,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,61	0,65	45,96	46,61	0,65	45,96	45,96		45,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,50	1.929,52	-1.396,02	1.600,60		1.600,60	1.958,31		1.958,31
33903001	Combustíveis Automotivos		1.593,06	-1.593,06	508,40		508,40	508,40		508,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,39	33,68	48,71	117,91		117,91	125,73		125,73
33903009	MEDICAMENTOS	51,09	0,60	50,49	33,46		33,46	33,00		33,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,23		28,23	38,67		38,67	43,88		43,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	3,94		3,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,14	14,22	-8,08	33,64		33,64	55,22		55,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	175,31		175,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,32		12,32	8,23		8,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,41		7,41				7,41		7,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,72		13,72	32,94		32,94	50,77		50,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,01		3,01	44,49		44,49	6,10		6,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,71		6,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,09		201,09	188,11		188,11	367,67		367,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,37	287,96	-151,59	443,59		443,59	441,41		441,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				132,69		132,69	132,41		132,41
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,53		17,53	95,95		95,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,53		17,53	95,95		95,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,79	968,87	-270,08	1.038,01		1.038,01	1.176,49		1.176,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,33	42,05	-6,72	78,73		78,73	120,73		120,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,03	13,14	0,89	51,65		51,65	54,79		54,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,33	0,48	13,85	62,94		62,94	84,02		84,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,10	273,20	-268,10	12,91		12,91	34,82		34,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,67	227,33	208,34	152,80		152,80	152,80		152,80
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,20	-3,20	78,42		78,42	41,21		41,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,06	0,14	6,92	18,96		18,96	18,71		18,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39,73	-39,73	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		13,50	-13,50	13,92		13,92	13,92		13,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,92	43,55	-19,63	81,55		81,55	73,77		73,77



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,85		138,85	5,23		5,23	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,25	35,02	-19,77	180,50		180,50	165,25		165,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,45	-26,45	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,86		3,86	56,47		56,47	58,39		58,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		80,41	-80,41	118,94		118,94	118,94		118,94
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		170,67	-170,67	108,92		108,92	217,84		217,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.441,24		2.441,24	2.580,16		2.580,16	2.580,16		2.580,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,48	-13,48	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		182,74	-182,74	1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,99		181,99	228,78		228,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,99		181,99	228,78		228,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,40		60,40	254,32		254,32	249,67		249,67
44	INVESTIMENTOS	60,40		60,40	254,32		254,32	249,67		249,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,40		60,40	254,32		254,32	249,67		249,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				143,72		143,72	143,72		143,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,40		60,40	110,60		110,60	105,95		105,95
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,06		26,06	26,06		26,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,76		1,76	17,97		17,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,30		14,30	9,15		9,15	51,55		51,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43		17,43	57,42		57,42	28,34		28,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,91		26,91						
Total Grupo :		3.965,34	4.425,10	-459,76	7.240,45	0,65	7.239,80	7.829,56	0,00	7.829,56



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
DEZEMBRO 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	4.135,10	4.614,68	-479,58	7.550,64	0,68	7.549,96	8.164,85		8.164,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.135,10	4.614,68	-479,58	7.550,64	0,68	7.549,96	8.164,85		8.164,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.072,12	4.614,68	-542,56	7.285,44	0,68	7.284,76	7.904,50		7.904,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386,80	-1.386,80	1.578,81		1.578,81	1.547,70		1.547,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386,80	-1.386,80	1.578,81		1.578,81	1.547,70		1.547,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295,74	-1.295,74	1.486,98		1.486,98	1.486,98		1.486,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.295,74	-1.295,74	1.486,98		1.486,98	1.486,98		1.486,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91,06	-91,06	91,83		91,83	60,72		60,72
31901301	FGTS		91,06	-91,06	91,83		91,83	60,72		60,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.072,12	3.227,88	844,24	5.706,63	0,68	5.705,95	6.356,80		6.356,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,93		2,93	2,93		2,93	5,87		5,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	5,87		5,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.069,19	3.227,88	841,31	5.703,70	0,68	5.703,02	6.350,93		6.350,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,60	0,68	47,92	48,60	0,68	47,92	47,92		47,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,60	0,68	47,92	48,60	0,68	47,92	47,92		47,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,34	2.012,18	-1.455,84	1.669,12		1.669,12	2.042,14		2.042,14
33903001	Combustíveis Automotivos		1.661,30	-1.661,30	530,17		530,17	530,17		530,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,90	35,13	50,77	122,94		122,94	131,08		131,08
33903009	MEDICAMENTOS	53,28	0,62	52,66	34,89		34,89	34,41		34,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,43		29,43	40,32		40,32	45,75		45,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,23		4,23	4,11		4,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,40	14,84	-8,44	35,08		35,08	57,58		57,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,10		3,10	182,82		182,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,84		12,84	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,72		7,72				7,72		7,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,31		14,31	34,36		34,36	52,96		52,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,13		3,13	46,39		46,39	6,36		6,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,00		7,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,73		209,73	196,17		196,17	383,42		383,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,21	300,29	-158,08	462,59		462,59	460,32		460,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				138,38		138,38	138,08		138,08
33903040	FERRAMENTAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,28		18,28	100,06		100,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,28		18,28	100,06		100,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	728,72	1.010,39	-281,67	1.082,61		1.082,61	1.226,91		1.226,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,84	43,85	-7,01	82,10		82,10	125,90		125,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,63	13,71	0,92	53,86		53,86	57,13		57,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,95	0,50	14,45	65,63		65,63	87,62		87,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,31	284,90	-279,59	13,45		13,45	36,31		36,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	454,33	237,07	217,26	159,35		159,35	159,35		159,35
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,34	-3,34	81,77		81,77	42,97		42,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,36	0,15	7,21	19,77		19,77	19,51		19,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41,43	-41,43	9,50		9,50	9,50		9,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		14,08	-14,08	14,52		14,52	14,52		14,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,95	45,42	-20,47	85,17		85,17	76,92		76,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	144,80		144,80	5,45		5,45	5,45		5,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,90	36,52	-20,62	188,23		188,23	172,33		172,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,58	-27,58	1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,02		4,02	58,89		58,89	60,90		60,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		83,86	-83,86	124,04		124,04	124,04		124,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		177,98	-177,98	113,58		113,58	227,16		227,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.545,81		2.545,81	2.690,68		2.690,68	2.690,68		2.690,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,06	-14,06	3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		190,57	-190,57	1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,72		189,72	189,72		189,72	238,53		238,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,72		189,72	189,72		189,72	238,53		238,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,98		62,98	265,20		265,20	260,35		260,35
44	INVESTIMENTOS	62,98		62,98	265,20		265,20	260,35		260,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,98		62,98	265,20		265,20	260,35		260,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,88		149,88	149,88		149,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,98		62,98	115,32		115,32	110,47		110,47
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				27,16		27,16	27,16		27,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,84		1,84	18,74		18,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	9,54		9,54	53,76		53,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,17		18,17	59,88		59,88	29,55		29,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,06		28,06						
Total Grupo :		4.135,10	4.614,68	-479,58	7.550,64	0,68	7.549,96	8.164,85	0,00	8.164,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.303,67	5.918,75	-615,08	9.684,32	0,87	9.683,45	10.472,11		10.472,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.303,67	5.918,75	-615,08	9.684,32	0,87	9.683,45	10.472,11		10.472,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.222,89	5.918,75	-695,86	9.344,16	0,87	9.343,29	10.138,18		10.138,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.778,70	-1.778,70	2.024,92		2.024,92	1.985,05		1.985,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.778,70	-1.778,70	2.024,92		2.024,92	1.985,05		1.985,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661,90	-1.661,90	1.907,17		1.907,17	1.907,17		1.907,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.661,90	-1.661,90	1.907,17		1.907,17	1.907,17		1.907,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116,80	-116,80	117,75		117,75	77,88		77,88
31901301	FGTS		116,80	-116,80	117,75		117,75	77,88		77,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.222,89	4.140,05	1.082,84	7.319,24	0,87	7.318,37	8.153,13		8.153,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,76		3,76	3,76		3,76	7,50		7,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	7,50		7,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.219,13	4.140,05	1.079,08	7.315,48	0,87	7.314,61	8.145,63		8.145,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,35	0,87	61,48	62,35	0,87	61,48	61,48		61,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,35	0,87	61,48	62,35	0,87	61,48	61,48		61,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,59	2.580,82	-1.867,23	2.140,83		2.140,83	2.619,24		2.619,24
33903001	Combustíveis Automotivos		2.130,77	-2.130,77	680,00		680,00	680,00		680,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,20	45,06	65,14	157,69		157,69	168,14		168,14
33903009	MEDICAMENTOS	68,33	0,80	67,53	44,74		44,74	44,13		44,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,75		37,75	51,72		51,72	58,68		58,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	5,27		5,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21	19,04	-10,83	45,00		45,00	73,84		73,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,98		3,98	234,49		234,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,47		16,47	11,00		11,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,91		9,91				9,91		9,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,35		18,35	44,07		44,07	67,91		67,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,02		4,02	59,50		59,50	8,16		8,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,97		8,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,99		268,99	251,62		251,62	491,77		491,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,41	385,15	-202,74	593,31		593,31	590,40		590,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				177,48		177,48	177,10		177,10
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,44		23,44	128,32		128,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,44		23,44	128,32		128,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	934,65	1.295,91	-361,26	1.388,50		1.388,50	1.573,63		1.573,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,26	56,25	-8,99	105,31		105,31	161,49		161,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,77	17,57	1,20	69,09		69,09	73,29		73,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,17	0,64	18,53	84,17		84,17	112,37		112,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,81	365,41	-358,60	17,26		17,26	46,58		46,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	582,72	304,07	278,65	204,38		204,38	204,38		204,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,28	-4,28	104,90		104,90	55,12		55,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,44	0,19	9,25	25,37		25,37	25,03		25,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53,14	-53,14	12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,06	-18,06	18,62		18,62	18,62		18,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,99	58,26	-26,27	109,19		109,19	98,68		98,68



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	185,72		185,72	6,99		6,99	6,99		6,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,40	46,84	-26,44	241,44		241,44	221,04		221,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,37	-35,37	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,16		5,16	75,52		75,52	78,10		78,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		107,55	-107,55	159,08		159,08	159,08		159,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		228,28	-228,28	145,68		145,68	291,36		291,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.265,23		3.265,23	3.451,04		3.451,04	3.451,04		3.451,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,03	-18,03	4,37		4,37	4,37		4,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		244,42	-244,42	1,64		1,64	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,31		243,31	243,31		243,31	305,91		305,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,31		243,31	243,31		243,31	305,91		305,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,78		80,78	340,16		340,16	333,93		333,93
44	INVESTIMENTOS	80,78		80,78	340,16		340,16	333,93		333,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,78		80,78	340,16		340,16	333,93		333,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				192,24		192,24	192,24		192,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,78		80,78	147,92		147,92	141,69		141,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				34,84		34,84	34,84		34,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,36		2,36	24,04		24,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,12		19,12	12,24		12,24	68,94		68,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,31		23,31	76,80		76,80	37,91		37,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,99		35,99						
Total Grupo :		5.303,67	5.918,75	-615,08	9.684,32	0,87	9.683,45	10.472,11	0,00	10.472,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	9.826,05	10.965,45	-1.139,40	17.941,97	1,63	17.940,34	19.401,42		19.401,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.826,05	10.965,45	-1.139,40	17.941,97	1,63	17.940,34	19.401,42		19.401,42
3	DESPESAS CORRENTES	9.676,39	10.965,45	-1.289,06	17.311,77	1,63	17.310,14	18.782,78		18.782,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.295,34	-3.295,34	3.751,53		3.751,53	3.677,64		3.677,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.295,34	-3.295,34	3.751,53		3.751,53	3.677,64		3.677,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.078,96	-3.078,96	3.533,35		3.533,35	3.533,35		3.533,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.078,96	-3.078,96	3.533,35		3.533,35	3.533,35		3.533,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216,38	-216,38	218,18		218,18	144,29		144,29
31901301	FGTS		216,38	-216,38	218,18		218,18	144,29		144,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.676,39	7.670,11	2.006,28	13.560,24	1,63	13.558,61	15.105,14		15.105,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,96		6,96	6,96		6,96	13,95		13,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	13,95		13,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.669,43	7.670,11	1.999,32	13.553,28	1,63	13.551,65	15.091,19		15.091,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,53	1,62	113,91	115,53	1,62	113,91	113,91		113,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,53	1,62	113,91	115,53	1,62	113,91	113,91		113,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,04	4.781,38	-3.459,34	3.966,22		3.966,22	4.852,54		4.852,54
33903001	Combustíveis Automotivos		3.947,61	-3.947,61	1.259,81		1.259,81	1.259,81		1.259,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,16	83,47	120,69	292,14		292,14	311,50		311,50
33903009	MEDICAMENTOS	126,60	1,46	125,14	82,91		82,91	81,74		81,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,94		69,94	95,81		95,81	108,73		108,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,04		10,04	9,76		9,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,21	35,28	-20,07	83,37		83,37	136,78		136,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,38		7,38	434,43		434,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,52		30,52	20,39		20,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,35		18,35				18,35		18,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,01		34,01	81,66		81,66	125,85		125,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,45		7,45	110,22		110,22	15,11		15,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				16,62		16,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	498,34		498,34	466,14		466,14	911,06		911,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	337,94	713,56	-375,62	1.099,23		1.099,23	1.093,83		1.093,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				328,80		328,80	328,10		328,10
33903040	FERRAMENTAS				1,85		1,85	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,43		43,43	237,75		237,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,43		43,43	237,75		237,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.731,58	2.400,87	-669,29	2.572,46		2.572,46	2.915,39		2.915,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,55	104,21	-16,66	195,09		195,09	299,17		299,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,76	32,56	2,20	127,98		127,98	135,75		135,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,52	1,18	34,34	155,95		155,95	208,19		208,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,62	676,98	-664,36	32,00		32,00	86,30		86,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,59	563,33	516,26	378,64		378,64	378,64		378,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,93	-7,93	194,38		194,38	102,11		102,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17,49	0,35	17,14	47,06		47,06	46,38		46,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		98,46	-98,46	22,56		22,56	22,56		22,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		33,45	-33,45	34,50		34,50	34,50		34,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,27	107,93	-48,66	202,22		202,22	182,81		182,81



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	344,07		344,07	12,95		12,95	12,95		12,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,79	86,77	-48,98	447,30		447,30	409,51		409,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		65,54	-65,54	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,56		9,56	139,92		139,92	144,71		144,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		199,25	-199,25	294,72		294,72	294,72		294,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		422,93	-422,93	269,90		269,90	539,80		539,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.049,42		6.049,42	6.393,66		6.393,66	6.393,66		6.393,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33,41	-33,41	8,09		8,09	8,09		8,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		452,83	-452,83	3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,86		450,86	450,86	0,01	450,85	566,82		566,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,86		450,86	450,86	0,01	450,85	566,82		566,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,66		149,66	630,20		630,20	618,64		618,64
44	INVESTIMENTOS	149,66		149,66	630,20		630,20	618,64		618,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,66		149,66	630,20		630,20	618,64		618,64
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				356,15		356,15	356,15		356,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,66		149,66	274,05		274,05	262,49		262,49
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				64,56		64,56	64,56		64,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,37		4,37	44,53		44,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,43		35,43	22,67		22,67	127,72		127,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,18		43,18	142,29		142,29	70,21		70,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,68		66,68						
Total Grupo :		9.826,05	10.965,45	-1.139,40	17.941,97	1,63	17.940,34	19.401,42	0,00	19.401,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	10.403,56	11.609,79	-1.206,23	18.996,48	1,72	18.994,76	20.541,65		20.541,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.403,56	11.609,79	-1.206,23	18.996,48	1,72	18.994,76	20.541,65		20.541,65
3	DESPESAS CORRENTES	10.245,11	11.609,79	-1.364,68	18.329,24	1,72	18.327,52	19.886,63		19.886,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.488,99	3.488,99	-3.488,99	3.972,00		3.972,00	3.893,75		3.893,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.488,99	3.488,99	-3.488,99	3.972,00		3.972,00	3.893,75		3.893,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.259,89	3.259,89	-3.259,89	3.740,99		3.740,99	3.740,99		3.740,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.259,89	3.259,89	-3.259,89	3.740,99		3.740,99	3.740,99		3.740,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229,10	229,10	-229,10	231,01		231,01	152,76		152,76
31901301	FGTS	229,10	229,10	-229,10	231,01		231,01	152,76		152,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.245,11	8.120,80	2.124,31	14.357,24	1,72	14.355,52	15.992,88		15.992,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,37		7,37	7,37		7,37	14,76		14,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	14,76		14,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.237,74	8.120,80	2.116,94	14.349,87	1,72	14.348,15	15.978,12		15.978,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,31	1,71	120,60	122,31	1,71	120,60	120,60		120,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,31	1,71	120,60	122,31	1,71	120,60	120,60		120,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,72	5.062,33	-3.662,61	4.199,36		4.199,36	5.137,76		5.137,76
33903001	Combustíveis Automotivos		4.179,59	-4.179,59	1.333,84		1.333,84	1.333,84		1.333,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,16	88,37	127,79	309,33		309,33	329,85		329,85
33903009	MEDICAMENTOS	134,04	1,54	132,50	87,78		87,78	86,55		86,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,04		74,04	101,44		101,44	115,10		115,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,63		10,63	10,33		10,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,10	37,34	-21,24	88,28		88,28	144,83		144,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,81		7,81	459,96		459,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,30		32,30	21,57		21,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,43		19,43				19,43		19,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,01		36,01	86,46		86,46	133,25		133,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,89		7,89	116,71		116,71	16,00		16,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				17,60		17,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	527,61		527,61	493,57		493,57	964,62		964,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357,81	755,49	-397,68	1.163,81		1.163,81	1.158,10		1.158,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				348,13		348,13	347,39		347,39
33903040	FERRAMENTAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,98		45,98	251,72		251,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,98		45,98	251,72		251,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.833,38	2.541,95	-708,57	2.723,67		2.723,67	3.086,74		3.086,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,70	110,33	-17,63	206,56		206,56	316,76		316,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,81	34,48	2,33	135,50		135,50	143,73		143,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,61	1,25	36,36	165,11		165,11	220,43		220,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,36	716,77	-703,41	33,87		33,87	91,35		91,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.143,03	596,43	546,60	400,90		400,90	400,90		400,90
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8,39	-8,39	205,80		205,80	108,12		108,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18,52		18,15	49,80		49,80	49,09		49,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		104,24	-104,24	23,89		23,89	23,89		23,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		35,42	-35,42	36,53		36,53	36,53		36,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,76	114,27	-51,51	214,15		214,15	193,56		193,56



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	364,29		364,29	13,71		13,71	13,71		13,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,01	91,87	-51,86	473,58		473,58	433,57		433,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69,38	-69,38	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,13		10,13	148,14		148,14	153,21		153,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		210,97	-210,97	312,05		312,05	312,05		312,05
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		447,78	-447,78	285,76		285,76	571,52		571,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.404,90		6.404,90	6.769,34		6.769,34	6.769,34		6.769,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35,37	-35,37	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		479,44	-479,44	3,21		3,21	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,43		477,43	477,43	0,01	477,42	600,18		600,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,43		477,43	477,43	0,01	477,42	600,18		600,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,45		158,45	667,24		667,24	655,02		655,02
44	INVESTIMENTOS	158,45		158,45	667,24		667,24	655,02		655,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,45		158,45	667,24		667,24	655,02		655,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				377,08		377,08	377,08		377,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,45		158,45	290,16		290,16	277,94		277,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				68,36		68,36	68,36		68,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,63		4,63	47,15		47,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,51		37,51	24,00		24,00	135,23		135,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,72		45,72	150,65		150,65	74,35		74,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,59		70,59						
Total Grupo :		10.403,56	11.609,79	-1.206,23	18.996,48	1,72	18.994,76	20.541,65	0,00	20.541,65



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
DEZEMBRO 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	4.328,59	4.830,48	-501,89	7.903,84	0,71	7.903,13	8.546,70		8.546,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.328,59	4.830,48	-501,89	7.903,84	0,71	7.903,13	8.546,70		8.546,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.262,65	4.830,48	-567,83	7.626,22	0,71	7.625,51	8.274,17		8.274,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451,66	-1.451,66	1.652,62		1.652,62	1.620,07		1.620,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.356,34	-1.356,34	1.556,51		1.556,51	1.556,51		1.556,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.356,34	-1.356,34	1.556,51		1.556,51	1.556,51		1.556,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95,32	-95,32	96,11		96,11	63,56		63,56
31901301	FGTS		95,32	-95,32	96,11		96,11	63,56		63,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.262,65	3.378,82	883,83	5.973,60	0,71	5.972,89	6.654,10		6.654,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,07		3,07	3,07		3,07	6,11		6,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,07		3,07	3,07		3,07	6,11		6,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.259,58	3.378,82	880,76	5.970,53	0,71	5.969,82	6.647,99		6.647,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,89	0,71	50,18	50,89	0,71	50,18	50,18		50,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,89	0,71	50,18	50,89	0,71	50,18	50,18		50,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,38	2.106,29	-1.523,91	1.747,21		1.747,21	2.137,61		2.137,61
33903001	Combustíveis Automotivos		1.739,00	-1.739,00	554,97		554,97	554,97		554,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,94	36,77	53,17	128,70		128,70	137,23		137,23
33903009	MEDICAMENTOS	55,77	0,64	55,13	36,53		36,53	36,01		36,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,81		30,81	42,21		42,21	47,88		47,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	15,54	-8,84	36,72		36,72	60,26		60,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,25		3,25	191,37		191,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,43		13,43	8,97		8,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,08		8,08				8,08		8,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,98		14,98	35,98		35,98	55,43		55,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	48,56		48,56	6,66		6,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,32		7,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,53		219,53	205,34		205,34	401,33		401,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,87	314,34	-165,47	484,24		484,24	481,86		481,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				144,84		144,84	144,53		144,53
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,13		19,13	104,73		104,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,13		19,13	104,73		104,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,79	1.057,62	-294,83	1.133,23		1.133,23	1.284,30		1.284,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,57	45,91	-7,34	85,94		85,94	131,79		131,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,31	14,34	0,97	56,37		56,37	59,79		59,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,65	0,52	15,13	68,70		68,70	91,71		91,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,56	298,23	-292,67	14,10		14,10	38,02		38,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	475,58	248,15	227,43	166,80		166,80	166,80		166,80
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,49	-3,49	85,61		85,61	44,98		44,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,70	0,15	7,55	20,74		20,74	20,43		20,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43,37	-43,37	9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		14,74	-14,74	15,20		15,20	15,20		15,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,10	47,55	-21,45	89,08		89,08	80,54		80,54



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151,57		151,57	5,71		5,71	5,71		5,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,65	38,22	-21,57	197,05		197,05	180,40		180,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,87	-28,87	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,21		4,21	61,64		61,64	63,74		63,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		87,77	-87,77	129,83		129,83	129,83		129,83
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		186,31	-186,31	118,90		118,90	237,80		237,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.664,88		2.664,88	2.816,53		2.816,53	2.816,53		2.816,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,72	-14,72	3,56		3,56	3,56		3,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		199,48	-199,48	1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,64		198,64	198,64		198,64	249,74		249,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,64		198,64	198,64		198,64	249,74		249,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,94		65,94	277,62		277,62	272,53		272,53
44	INVESTIMENTOS	65,94		65,94	277,62		277,62	272,53		272,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,94		65,94	277,62		277,62	272,53		272,53
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				156,89		156,89	156,89		156,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,94		65,94	120,73		120,73	115,64		115,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,44		28,44	28,44		28,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93	19,62		19,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,61		15,61	9,99		9,99	56,27		56,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,02		19,02	62,68		62,68	30,93		30,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,38		29,38						
Total Grupo :		4.328,59	4.830,48	-501,89	7.903,84	0,71	7.903,13	8.546,70	0,00	8.546,70



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
DEZEMBRO 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	5.575,87	6.222,50	-646,63	10.181,30	0,92	10.180,38	11.009,50		11.009,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.575,87	6.222,50	-646,63	10.181,30	0,92	10.180,38	11.009,50		11.009,50
3	DESPESAS CORRENTES	5.490,95	6.222,50	-731,55	9.823,68	0,92	9.822,76	10.658,44		10.658,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.869,98	-1.869,98	2.128,85		2.128,85	2.086,91		2.086,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.869,98	-1.869,98	2.128,85		2.128,85	2.086,91		2.086,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.747,19	-1.747,19	2.005,04		2.005,04	2.005,04		2.005,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.747,19	-1.747,19	2.005,04		2.005,04	2.005,04		2.005,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122,79	-122,79	123,81		123,81	81,87		81,87
31901301	FGTS		122,79	-122,79	123,81		123,81	81,87		81,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.490,95	4.352,52	1.138,43	7.694,83	0,92	7.693,91	8.571,53		8.571,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,95		3,95	3,95		3,95	7,90		7,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	7,90		7,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.487,00	4.352,52	1.134,48	7.690,88	0,92	7.689,96	8.563,63		8.563,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,55	0,92	64,63	65,55	0,92	64,63	64,63		64,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,55	0,92	64,63	65,55	0,92	64,63	64,63		64,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,21	2.713,26	-1.963,05	2.250,70		2.250,70	2.753,62		2.753,62
33903001	Combustíveis Automotivos		2.240,12	-2.240,12	714,89		714,89	714,89		714,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,86	47,37	68,49	165,78		165,78	176,78		176,78
33903009	MEDICAMENTOS	71,85	0,84	71,01	47,05		47,05	46,37		46,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,69		39,69	54,36		54,36	61,68		61,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,70		5,70	5,54		5,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,63	20,02	-11,39	47,31		47,31	77,64		77,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,19		4,19	246,52		246,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,31		17,31	11,56		11,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,41		10,41				10,41		10,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,29		19,29	46,33		46,33	71,40		71,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23	62,56		62,56	8,58		8,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,43		9,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,79		282,79	264,55		264,55	517,01		517,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,76	404,91	-213,15	623,76		623,76	620,70		620,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				186,59		186,59	186,19		186,19
33903040	FERRAMENTAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,64		24,64	134,92		134,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,64		24,64	134,92		134,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	982,61	1.362,42	-379,81	1.459,71		1.459,71	1.654,38		1.654,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,68	59,13	-9,45	110,70		110,70	169,76		169,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,73	18,48	1,25	72,62		72,62	77,03		77,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,16	0,67	19,49	88,49		88,49	118,14		118,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,16	384,17	-377,01	18,16		18,16	48,98		48,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	612,62	319,67	292,95	214,86		214,86	214,86		214,86
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,50	-4,50	110,32		110,32	57,95		57,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,92	0,20	9,72	26,65		26,65	26,32		26,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55,87	-55,87	12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,98	-18,98	19,58		19,58	19,58		19,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,63	61,25	-27,62	114,74		114,74	103,74		103,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	195,25		195,25	7,35		7,35	7,35		7,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,44	49,24	-27,80	253,81		253,81	232,37		232,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,19	-37,19	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,43		5,43	79,40		79,40	82,11		82,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		113,07	-113,07	167,25		167,25	167,25		167,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		240,00	-240,00	153,16		153,16	306,32		306,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.432,80		3.432,80	3.628,14		3.628,14	3.628,14		3.628,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,96	-18,96	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		256,96	-256,96	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,83		255,83	255,83		255,83	321,63		321,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,83		255,83	255,83		255,83	321,63		321,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,92		84,92	357,62		357,62	351,06		351,06
44	INVESTIMENTOS	84,92		84,92	357,62		357,62	351,06		351,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,92		84,92	357,62		357,62	351,06		351,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				202,10		202,10	202,10		202,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,92		84,92	155,52		155,52	148,96		148,96
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				36,64		36,64	36,64		36,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48	25,27		25,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,10		20,10	12,87		12,87	72,48		72,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	80,74		80,74	39,84		39,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,84		37,84						
Total Grupo :		5.575,87	6.222,50	-646,63	10.181,30	0,92	10.180,38	11.009,50	0,00	11.009,50



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.590,60	8.470,71	-880,11	13.860,03	1,26	13.858,77	14.987,48		14.987,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.590,60	8.470,71	-880,11	13.860,03	1,26	13.858,77	14.987,48		14.987,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.474,98	8.470,71	-995,73	13.373,20	1,26	13.371,94	14.509,58		14.509,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.545,63	-2.545,63	2.898,04		2.898,04	2.840,96		2.840,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.545,63	-2.545,63	2.898,04		2.898,04	2.840,96		2.840,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.378,48	-2.378,48	2.729,50		2.729,50	2.729,50		2.729,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.378,48	-2.378,48	2.729,50		2.729,50	2.729,50		2.729,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167,15	-167,15	168,54		168,54	111,46		111,46
31901301	FGTS		167,15	-167,15	168,54		168,54	111,46		111,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474,98	5.925,08	1.549,90	10.475,16	1,26	10.473,90	11.668,62		11.668,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,38		5,38	5,38		5,38	10,74		10,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	10,74		10,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.469,60	5.925,08	1.544,52	10.469,78	1,26	10.468,52	11.657,88		11.657,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,23	1,25	87,98	89,23	1,25	87,98	87,98		87,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,23	1,25	87,98	89,23	1,25	87,98	87,98		87,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,28	3.693,57	-2.672,29	3.063,90		3.063,90	3.748,60		3.748,60
33903001	Combustíveis Automotivos		3.049,50	-3.049,50	973,19		973,19	973,19		973,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,70	64,48	93,22	225,69		225,69	240,66		240,66
33903009	MEDICAMENTOS	97,80	1,14	96,66	64,03		64,03	63,14		63,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,03		54,03	74,02		74,02	83,98		83,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,87		3,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,76		7,76	7,54		7,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75	27,23	-15,48	64,40		64,40	105,66		105,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,70		5,70	335,59		335,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,57		23,57	15,75		15,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,18		14,18				14,18		14,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,27		26,27	63,07		63,07	97,22		97,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,75		5,75	85,15		85,15	11,68		11,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,84		12,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,97		384,97	360,11		360,11	703,80		703,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,07	551,22	-290,15	849,15		849,15	844,98		844,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				254,00		254,00	253,46		253,46
33903040	FERRAMENTAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,55		33,55	183,67		183,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,55		33,55	183,67		183,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.337,64	1.854,64	-517,00	1.987,15		1.987,15	2.252,12		2.252,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,64	80,50	-12,86	150,71		150,71	231,11		231,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,85	25,16	1,69	98,85		98,85	104,85		104,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,44	0,91	26,53	120,46		120,46	160,82		160,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,75	522,96	-513,21	24,73		24,73	66,67		66,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	833,97	435,17	398,80	292,50		292,50	292,50		292,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,12	-6,12	150,16		150,16	78,88		78,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,51	0,27	13,24	36,31		36,31	35,83		35,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		76,06	-76,06	17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		25,84	-25,84	26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,78	83,37	-37,59	156,19		156,19	141,23		141,23



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	265,79		265,79	10,01		10,01	10,01		10,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,19	67,03	-37,84	345,53		345,53	316,34		316,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,62	-50,62	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,39		7,39	108,09		108,09	111,78		111,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		153,92	-153,92	227,67		227,67	227,67		227,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		326,71	-326,71	208,49		208,49	416,98		416,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.673,13		4.673,13	4.939,04		4.939,04	4.939,04		4.939,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,81	-25,81	6,25		6,25	6,25		6,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		349,81	-349,81	2,34		2,34	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,32		348,32	348,32	0,01	348,31	437,88		437,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,32		348,32	348,32	0,01	348,31	437,88		437,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,62		115,62	486,83		486,83	477,90		477,90
44	INVESTIMENTOS	115,62		115,62	486,83		486,83	477,90		477,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,62		115,62	486,83		486,83	477,90		477,90
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				275,12		275,12	275,12		275,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,62		115,62	211,71		211,71	202,78		202,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				49,88		49,88	49,88		49,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,38		3,38	34,40		34,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,37		27,37	17,51		17,51	98,66		98,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,36		33,36	109,92		109,92	54,24		54,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,51		51,51						
Total Grupo :		7.590,60	8.470,71	-880,11	13.860,03	1,26	13.858,77	14.987,48	0,00	14.987,48



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
DEZEMBRO 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	3.962,56	4.421,97	-459,41	7.235,36	0,65	7.234,71	7.823,93		7.823,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.962,56	4.421,97	-459,41	7.235,36	0,65	7.234,71	7.823,93		7.823,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.902,22	4.421,97	-519,75	6.981,22	0,65	6.980,57	7.574,45		7.574,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.328,89	-1.328,89	1.512,86		1.512,86	1.483,07		1.483,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.328,89	-1.328,89	1.512,86		1.512,86	1.483,07		1.483,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.241,63	-1.241,63	1.424,88		1.424,88	1.424,88		1.424,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.241,63	-1.241,63	1.424,88		1.424,88	1.424,88		1.424,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87,26	-87,26	87,98		87,98	58,19		58,19
31901301	FGTS		87,26	-87,26	87,98		87,98	58,19		58,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.902,22	3.093,08	809,14	5.468,36	0,65	5.467,71	6.091,38		6.091,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,81		2,81	2,81		2,81	5,61		5,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	5,61		5,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.899,41	3.093,08	806,33	5.465,55	0,65	5.464,90	6.085,77		6.085,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,60	0,65	45,95	46,60	0,65	45,95	45,95		45,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,60	0,65	45,95	46,60	0,65	45,95	45,95		45,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,12	1.928,17	-1.395,05	1.599,42		1.599,42	1.956,83		1.956,83
33903001	Combustíveis Automotivos		1.591,93	-1.591,93	508,04		508,04	508,04		508,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,31	33,66	48,65	117,79		117,79	125,61		125,61
33903009	MEDICAMENTOS	51,05	0,60	50,45	33,42		33,42	32,97		32,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,20		28,20	38,63		38,63	43,84		43,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05		4,05	3,94		3,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,13	14,22	-8,09	33,61		33,61	55,16		55,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	175,19		175,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,31		12,31	8,22		8,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,40		7,40				7,40		7,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,71		13,71	32,92		32,92	50,73		50,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,01		3,01	44,46		44,46	6,10		6,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,70		6,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,97		200,97	187,99		187,99	367,38		367,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,29	287,76	-151,47	443,28		443,28	441,10		441,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				132,60		132,60	132,32		132,32
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,51		17,51	95,87		95,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,51		17,51	95,87		95,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,28	968,18	-269,90	1.037,31		1.037,31	1.175,66		1.175,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,31	42,02	-6,71	78,68		78,68	120,65		120,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,01	13,13	0,88	51,60		51,60	54,73		54,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,32	0,48	13,84	62,89		62,89	83,95		83,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,09	273,01	-267,92	12,91		12,91	34,81		34,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,36	227,17	208,19	152,70		152,70	152,70		152,70
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,20	-3,20	78,36		78,36	41,18		41,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,05	0,14	6,91	18,94		18,94	18,70		18,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39,70	-39,70	9,10		9,10	9,10		9,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		13,49	-13,49	13,91		13,91	13,91		13,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,90	43,52	-19,62	81,54		81,54	73,72		73,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,75		138,75	5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,24	34,99	-19,75	180,38		180,38	165,14		165,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,43	-26,43	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,86		3,86	56,43		56,43	58,36		58,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		80,35	-80,35	118,85		118,85	118,85		118,85
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		170,55	-170,55	108,84		108,84	217,68		217,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.439,51		2.439,51	2.578,33		2.578,33	2.578,33		2.578,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,47	-13,47	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		182,61	-182,61	1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,90		181,90	181,90		181,90	228,65		228,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,90		181,90	181,90		181,90	228,65		228,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,34		60,34	254,14		254,14	249,48		249,48
44	INVESTIMENTOS	60,34		60,34	254,14		254,14	249,48		249,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,34		60,34	254,14		254,14	249,48		249,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				143,62		143,62	143,62		143,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,34		60,34	110,52		110,52	105,86		105,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,04		26,04	26,04		26,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,76		1,76	17,96		17,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,29		14,29	9,14		9,14	51,50		51,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,41		17,41	57,38		57,38	28,32		28,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,88		26,88						
Total Grupo :		3.962,56	4.421,97	-459,41	7.235,36	0,65	7.234,71	7.823,93	0,00	7.823,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	9.133,32	10.192,35	-1.059,03	16.677,07	1,52	16.675,55	18.033,59		18.033,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.133,32	10.192,35	-1.059,03	16.677,07	1,52	16.675,55	18.033,59		18.033,59
3	DESPESAS CORRENTES	8.994,21	10.192,35	-1.198,14	16.091,31	1,52	16.089,79	17.458,57		17.458,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.063,01	-3.063,01	3.487,05		3.487,05	3.418,36		3.418,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.063,01	-3.063,01	3.487,05		3.487,05	3.418,36		3.418,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861,88	-2.861,88	3.284,25		3.284,25	3.284,25		3.284,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.861,88	-2.861,88	3.284,25		3.284,25	3.284,25		3.284,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201,13	-201,13	202,80		202,80	134,11		134,11
31901301	FGTS		201,13	-201,13	202,80		202,80	134,11		134,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.994,21	7.129,34	1.864,87	12.604,26	1,52	12.602,74	14.040,21		14.040,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,47		6,47	6,47		6,47	12,95		12,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	12,95		12,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.987,74	7.129,34	1.858,40	12.597,79	1,52	12.596,27	14.027,26		14.027,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,36	1,51	105,85	107,36	1,51	105,85	105,85		105,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,36	1,51	105,85	107,36	1,51	105,85	105,85		105,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,86	4.444,26	-3.215,40	3.686,68		3.686,68	4.510,47		4.510,47
33903001	Combustíveis Automotivos		3.669,29	-3.669,29	1.170,99		1.170,99	1.170,99		1.170,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,76	77,58	112,18	271,54		271,54	289,54		289,54
33903009	MEDICAMENTOS	117,70	1,36	116,34	77,07		77,07	75,98		75,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,01		65,01	89,06		89,06	101,07		101,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,33		9,33	9,07		9,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,14	32,78	-18,64	77,51		77,51	127,17		127,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,86		6,86	403,80		403,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,36		28,36	18,94		18,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,06		17,06				17,06		17,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,61		31,61	75,91		75,91	116,98		116,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,92		6,92	102,45		102,45	14,05		14,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				15,45		15,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	463,21		463,21	433,33		433,33	846,82		846,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314,12	663,25	-349,13	1.021,73		1.021,73	1.016,71		1.016,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				305,63		305,63	304,98		304,98
33903040	FERRAMENTAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,37		40,37	220,99		220,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,37		40,37	220,99		220,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.609,50	2.231,61	-622,11	2.391,06		2.391,06	2.709,85		2.709,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,38	96,86	-15,48	181,34		181,34	278,08		278,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,32	30,27	2,05	118,96		118,96	126,19		126,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,01	1,10	31,91	144,95		144,95	193,52		193,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,73	629,26	-617,53	29,74		29,74	80,21		80,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.003,47	523,61	479,86	351,95		351,95	351,95		351,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,37	-7,37	180,68		180,68	94,91		94,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,26	0,32	15,94	43,70		43,70	43,10		43,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		91,52	-91,52	20,97		20,97	20,97		20,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		31,09	-31,09	32,07		32,07	32,07		32,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,09	100,32	-45,23	187,98		187,98	169,94		169,94



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	319,81		319,81	12,04		12,04	12,04		12,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,12	80,66	-45,54	415,74		415,74	380,62		380,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60,91	-60,91	3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,89		8,89	130,06		130,06	134,50		134,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		185,21	-185,21	273,95		273,95	273,95		273,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		393,11	-393,11	250,87		250,87	501,74		501,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.622,91		5.622,91	5.942,87		5.942,87	5.942,87		5.942,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,06	-31,06	7,52		7,52	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		420,90	-420,90	2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,11		419,11	419,11	0,01	419,10	526,89		526,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,11		419,11	419,11	0,01	419,10	526,89		526,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,11		139,11	585,76		585,76	575,02		575,02
44	INVESTIMENTOS	139,11		139,11	585,76		585,76	575,02		575,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,11		139,11	585,76		585,76	575,02		575,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				331,04		331,04	331,04		331,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,11		139,11	254,72		254,72	243,98		243,98
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				60,00		60,00	60,00		60,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,06		4,06	41,39		41,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,93		32,93	21,07		21,07	118,72		118,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,14		40,14	132,26		132,26	65,26		65,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,98		61,98						
Total Grupo :		9.133,32	10.192,35	-1.059,03	16.677,07	1,52	16.675,55	18.033,59	0,00	18.033,59



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.276,34	2.540,25	-263,91	4.156,48	0,38	4.156,10	4.494,56		4.494,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.276,34	2.540,25	-263,91	4.156,48	0,38	4.156,10	4.494,56		4.494,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.241,67	2.540,25	-298,58	4.010,48	0,38	4.010,10	4.351,24		4.351,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763,40	-763,40	869,10		869,10	851,97		851,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		763,40	-763,40	869,10		869,10	851,97		851,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713,27	-713,27	818,54		818,54	818,54		818,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		713,27	-713,27	818,54		818,54	818,54		818,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,13	-50,13	50,56		50,56	33,43		33,43
31901301	FGTS		50,13	-50,13	50,56		50,56	33,43		33,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,67	1.776,85	464,82	3.141,38	0,38	3.141,00	3.499,27		3.499,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,61		1,61	1,61		1,61	3,24		3,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	3,24		3,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,06	1.776,85	463,21	3.139,77	0,38	3.139,39	3.496,03		3.496,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,77	0,38	26,39	26,77	0,38	26,39	26,39		26,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,77	0,38	26,39	26,77	0,38	26,39	26,39		26,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,27	1.107,66	-801,39	918,80		918,80	1.124,11		1.124,11
33903001	Combustíveis Automotivos		914,50	-914,50	291,85		291,85	291,85		291,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,29	19,33	27,96	67,67		67,67	72,16		72,16
33903009	MEDICAMENTOS	29,33	0,34	28,99	19,20		19,20	18,93		18,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	22,19		22,19	25,19		25,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,16		1,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	2,26		2,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,52	8,19	-4,67	19,32		19,32	31,69		31,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,71		1,71	100,64		100,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,07		7,07	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25				4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88	18,91		18,91	29,15		29,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,73		1,73	25,54		25,54	3,50		3,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,85		3,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,45		115,45	108,00		108,00	211,05		211,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,29	165,30	-87,01	254,64		254,64	253,39		253,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				76,16		76,16	76,00		76,00
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,06		10,06	55,08		55,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,06		10,06	55,08		55,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,14	556,17	-155,03	595,94		595,94	675,35		675,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,28	24,14	-3,86	45,19		45,19	69,30		69,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,05	7,54	0,51	29,64		29,64	31,44		31,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,23	0,27	7,96	36,12		36,12	48,23		48,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,92	156,83	-153,91	7,41		7,41	19,98		19,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,10	130,50	119,60	87,71		87,71	87,71		87,71
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,84	-1,84	45,03		45,03	23,65		23,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,05	0,08	3,97	10,88		10,88	10,75		10,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,81	-22,81	5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,75	-7,75	7,99		7,99	7,99		7,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,73	25,00	-11,27	46,90		46,90	42,35		42,35



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	79,71		79,71	3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,75	20,10	-11,35	103,62		103,62	94,87		94,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,18	-15,18	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,22		2,22	32,42		32,42	33,53		33,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		46,15	-46,15	68,27		68,27	68,27		68,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		97,98	-97,98	62,52		62,52	125,04		125,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.401,40		1.401,40	1.481,15		1.481,15	1.481,15		1.481,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,74	-7,74	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		104,90	-104,90	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,48		104,48	104,48		104,48	131,38		131,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,48		104,48	104,48		104,48	131,38		131,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,67		34,67	146,00		146,00	143,32		143,32
44	INVESTIMENTOS	34,67		34,67	146,00		146,00	143,32		143,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,67		34,67	146,00		146,00	143,32		143,32
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				82,51		82,51	82,51		82,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,67		34,67	63,49		63,49	60,81		60,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,96		14,96	14,96		14,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,01		1,01	10,32		10,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,21		8,21	5,25		5,25	29,59		29,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00		10,00	32,96		32,96	16,26		16,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,45		15,45						
Total Grupo :		2.276,34	2.540,25	-263,91	4.156,48	0,38	4.156,10	4.494,56	0,00	4.494,56



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.444,22	3.843,54	-399,32	6.288,98	0,57	6.288,41	6.800,60		6.800,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.444,22	3.843,54	-399,32	6.288,98	0,57	6.288,41	6.800,60		6.800,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.391,76	3.843,54	-451,78	6.068,08	0,57	6.067,51	6.583,76		6.583,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155,05	-1.155,05	1.314,95		1.314,95	1.289,05		1.289,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155,05	-1.155,05	1.314,95		1.314,95	1.289,05		1.289,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.079,21	-1.079,21	1.238,48		1.238,48	1.238,48		1.238,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.079,21	-1.079,21	1.238,48		1.238,48	1.238,48		1.238,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75,84	-75,84	76,47		76,47	50,57		50,57
31901301	FGTS		75,84	-75,84	76,47		76,47	50,57		50,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.391,76	2.688,49	703,27	4.753,13	0,57	4.752,56	5.294,71		5.294,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,44		2,44	2,44		2,44	4,88		4,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,44		2,44	2,44		2,44	4,88		4,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389,32	2.688,49	700,83	4.750,69	0,57	4.750,12	5.289,83		5.289,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,48	0,57	39,91	40,48	0,57	39,91	39,91		39,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,48	0,57	39,91	40,48	0,57	39,91	39,91		39,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,38	1.675,92	-1.212,54	1.390,22		1.390,22	1.700,92		1.700,92
33903001	Combustíveis Automotivos		1.383,68	-1.383,68	441,58		441,58	441,58		441,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,57	29,26	42,31	102,42		102,42	109,21		109,21
33903009	MEDICAMENTOS	44,36	0,52	43,84	29,06		29,06	28,66		28,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,51		24,51	33,58		33,58	38,11		38,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	3,42		3,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,33	12,35	-7,02	29,22		29,22	47,96		47,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,59		2,59	152,27		152,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,70		10,70	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,43		6,43				6,43		6,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,92		11,92	28,61		28,61	44,10		44,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,61		2,61	38,64		38,64	5,30		5,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,83		5,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,68		174,68	163,37		163,37	319,33		319,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,45	250,11	-131,66	385,29		385,29	383,40		383,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				115,26		115,26	115,01		115,01
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,22		15,22	83,34		83,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,22		15,22	83,34		83,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,94	841,57	-234,63	901,68		901,68	1.021,91		1.021,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,69	36,52	-5,83	68,38		68,38	104,86		104,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,18	11,42	0,76	44,85		44,85	47,57		47,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,45	0,41	12,04	54,67		54,67	72,98		72,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43	237,30	-232,87	11,22		11,22	30,26		30,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378,41	197,46	180,95	132,72		132,72	132,72		132,72
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,78	-2,78	68,13		68,13	35,79		35,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,13	0,12	6,01	16,50		16,50	16,26		16,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34,51	-34,51	7,91		7,91	7,91		7,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		11,73	-11,73	12,09		12,09	12,09		12,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,77	37,83	-17,06	70,86		70,86	64,08		64,08



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	120,60		120,60	4,54		4,54	4,54		4,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,24	30,42	-17,18	156,78		156,78	143,54		143,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,98	-22,98	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,35		3,35	49,05		49,05	50,73		50,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		69,85	-69,85	103,31		103,31	103,31		103,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		148,24	-148,24	94,60		94,60	189,20		189,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.120,39		2.120,39	2.241,06		2.241,06	2.241,06		2.241,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,71	-11,71	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		158,72	-158,72	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,13		158,13	158,13		158,13	198,79		198,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,13		158,13	158,13		158,13	198,79		198,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,46		52,46	220,90		220,90	216,84		216,84
44	INVESTIMENTOS	52,46		52,46	220,90		220,90	216,84		216,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,46		52,46	220,90		220,90	216,84		216,84
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,84		124,84	124,84		124,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,46		52,46	96,06		96,06	92,00		92,00
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				22,62		22,62	22,62		22,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53	15,61		15,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,42		12,42	7,95		7,95	44,77		44,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14	49,88		49,88	24,61		24,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,37		23,37						
Total Grupo :		3.444,22	3.843,54	-399,32	6.288,98	0,57	6.288,41	6.800,60	0,00	6.800,60



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
DEZEMBRO 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	2.369,86	2.644,65	-274,79	4.327,34	0,39	4.326,95	4.679,22		4.679,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.369,86	2.644,65	-274,79	4.327,34	0,39	4.326,95	4.679,22		4.679,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.333,78	2.644,65	-310,87	4.175,34	0,39	4.174,95	4.530,00		4.530,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		794,77	-794,77	904,80		904,80	886,97		886,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		794,77	-794,77	904,80		904,80	886,97		886,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		742,58	-742,58	852,17		852,17	852,17		852,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		742,58	-742,58	852,17		852,17	852,17		852,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52,19	-52,19	52,63		52,63	34,80		34,80
31901301	FGTS		52,19	-52,19	52,63		52,63	34,80		34,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333,78	1.849,88	483,90	3.270,54	0,39	3.270,15	3.643,03		3.643,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,68		1,68	1,68		1,68	3,36		3,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	3,36		3,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332,10	1.849,88	482,22	3.268,86	0,39	3.268,47	3.639,67		3.639,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,85	0,39	27,46	27,85	0,39	27,46	27,46		27,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,85	0,39	27,46	27,85	0,39	27,46	27,46		27,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,83	1.153,17	-834,34	956,59		956,59	1.170,33		1.170,33
33903001	Combustíveis Automotivos		952,08	-952,08	303,84		303,84	303,84		303,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,24	20,13	29,11	70,46		70,46	75,13		75,13
33903009	MEDICAMENTOS	30,52	0,36	30,16	19,99		19,99	19,71		19,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,86		16,86	23,09		23,09	26,20		26,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,67	8,51	-4,84	20,11		20,11	33,01		33,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,78		1,78	104,77		104,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,37		7,37	4,92		4,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,43		4,43				4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	19,70		19,70	30,35		30,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	26,59		26,59	3,65		3,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,01		4,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,19		120,19	112,44		112,44	219,72		219,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,50	172,09	-90,59	265,10		265,10	263,80		263,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				79,31		79,31	79,14		79,14
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,47		10,47	57,33		57,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,47		10,47	57,33		57,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,62	579,05	-161,43	620,46		620,46	703,12		703,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,12	25,13	-4,01	47,05		47,05	72,15		72,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,38	7,86	0,52	30,87		30,87	32,74		32,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,57	0,29	8,28	37,61		37,61	50,21		50,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,04	163,28	-160,24	7,71		7,71	20,81		20,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,37	135,86	124,51	91,32		91,32	91,32		91,32
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,91	-1,91	46,89		46,89	24,63		24,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,22		4,14	11,38		11,38	11,18		11,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,75	-23,75	5,44		5,44	5,44		5,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,07	-8,07	8,32		8,32	8,32		8,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,29	26,03	-11,74	48,78		48,78	44,09		44,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	82,98		82,98	3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,11	20,93	-11,82	107,88		107,88	98,77		98,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,81	-15,81	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,31		2,31	33,75		33,75	34,91		34,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		48,05	-48,05	71,08		71,08	71,08		71,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		102,00	-102,00	65,09		65,09	130,18		130,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.458,99		1.458,99	1.542,00		1.542,00	1.542,00		1.542,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,06	-8,06	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		109,21	-109,21	0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	136,75		136,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		108,81	108,81		108,81	136,75		136,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,08		36,08	152,00		152,00	149,22		149,22
44	INVESTIMENTOS	36,08		36,08	152,00		152,00	149,22		149,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,08		36,08	152,00		152,00	149,22		149,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				85,90		85,90	85,90		85,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,08		36,08	66,10		66,10	63,32		63,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,58		15,58	15,58		15,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,05		1,05	10,74		10,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,54		8,54	5,47		5,47	30,81		30,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,41		10,41	34,31		34,31	16,93		16,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,08		16,08						
Total Grupo :		2.369,86	2.644,65	-274,79	4.327,34	0,39	4.326,95	4.679,22	0,00	4.679,22



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.057,13	4.527,52	-470,39	7.408,06	0,67	7.407,39	8.010,68		8.010,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.057,13	4.527,52	-470,39	7.408,06	0,67	7.407,39	8.010,68		8.010,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.995,33	4.527,52	-532,19	7.147,85	0,67	7.147,18	7.755,24		7.755,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360,62	-1.360,62	1.548,97		1.548,97	1.518,48		1.518,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360,62	-1.360,62	1.548,97		1.548,97	1.518,48		1.518,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.271,28	-1.271,28	1.458,90		1.458,90	1.458,90		1.458,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.271,28	-1.271,28	1.458,90		1.458,90	1.458,90		1.458,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89,34	-89,34	90,07		90,07	59,58		59,58
31901301	FGTS		89,34	-89,34	90,07		90,07	59,58		59,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.995,33	3.166,90	828,43	5.598,88	0,67	5.598,21	6.236,76		6.236,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,88		2,88	2,88		2,88	5,71		5,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	5,71		5,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.992,45	3.166,90	825,55	5.596,00	0,67	5.595,33	6.231,05		6.231,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,70	0,67	47,03	47,70	0,67	47,03	47,03		47,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,70	0,67	47,03	47,70	0,67	47,03	47,03		47,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,85	1.974,17	-1.428,32	1.637,60		1.637,60	2.003,55		2.003,55
33903001	Combustíveis Automotivos		1.629,93	-1.629,93	520,16		520,16	520,16		520,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,27	34,46	49,81	120,61		120,61	128,60		128,60
33903009	MEDICAMENTOS	52,27	0,60	51,67	34,22		34,22	33,75		33,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,89		28,89	39,56		39,56	44,89		44,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,15		4,15	4,03		4,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,28	14,56	-8,28	34,42		34,42	56,50		56,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,05		3,05	179,37		179,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,60		12,60	8,42		8,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,58		7,58				7,58		7,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,04		14,04	33,71		33,71	51,94		51,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08		3,08	45,51		45,51	6,24		6,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,86		6,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,76		205,76	192,48		192,48	376,16		376,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,53	294,62	-155,09	453,86		453,86	451,63		451,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				135,76		135,76	135,47		135,47
33903040	FERRAMENTAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,93		17,93	98,17		98,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,93		17,93	98,17		98,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	714,97	991,29	-276,32	1.062,13		1.062,13	1.203,77		1.203,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,16	43,02	-6,86	80,56		80,56	123,53		123,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,35	13,45	0,90	52,84		52,84	56,05		56,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,67	0,49	14,18	64,39		64,39	85,96		85,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,21	279,52	-274,31	13,21		13,21	35,64		35,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,75	232,59	213,16	156,34		156,34	156,34		156,34
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,27	-3,27	80,26		80,26	42,16		42,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,22	0,14	7,08	19,42		19,42	19,15		19,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		40,65	-40,65	9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		13,81	-13,81	14,25		14,25	14,25		14,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,48	44,57	-20,09	83,48		83,48	75,49		75,49



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	142,06		142,06	5,35		5,35	5,35		5,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,60	35,83	-20,23	184,67		184,67	169,07		169,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,06	-27,06	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,95		3,95	57,77		57,77	59,75		59,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		82,27	-82,27	121,69		121,69	121,69		121,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		174,62	-174,62	111,44		111,44	222,88		222,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.497,75		2.497,75	2.639,87		2.639,87	2.639,87		2.639,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,80	-13,80	3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		186,97	-186,97	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,18		186,18	186,18		186,18	234,07		234,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,18		186,18	186,18		186,18	234,07		234,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,80		61,80	260,21		260,21	255,44		255,44
44	INVESTIMENTOS	61,80		61,80	260,21		260,21	255,44		255,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,80		61,80	260,21		260,21	255,44		255,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				147,05		147,05	147,05		147,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,80		61,80	113,16		113,16	108,39		108,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,66		26,66	26,66		26,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,81		1,81	18,39		18,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,63		14,63	9,36		9,36	52,73		52,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,83		17,83	58,75		58,75	29,00		29,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,53		27,53						
Total Grupo :		4.057,13	4.527,52	-470,39	7.408,06	0,67	7.407,39	8.010,68	0,00	8.010,68



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
DEZEMBRO 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	4.672,05	5.213,93	-541,88	8.531,14	0,77	8.530,37	9.225,05		9.225,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.672,05	5.213,93	-541,88	8.531,14	0,77	8.530,37	9.225,05		9.225,05
3	DESPESAS CORRENTES	4.600,90	5.213,93	-613,03	8.231,50	0,77	8.230,73	8.930,90		8.930,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.566,89	-1.566,89	1.783,79		1.783,79	1.748,67		1.748,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.566,89	-1.566,89	1.783,79		1.783,79	1.748,67		1.748,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00	-1.464,00	1.680,06		1.680,06	1.680,06		1.680,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.464,00	-1.464,00	1.680,06		1.680,06	1.680,06		1.680,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102,89	-102,89	103,73		103,73	68,61		68,61
31901301	FGTS		102,89	-102,89	103,73		103,73	68,61		68,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,90	3.647,04	953,86	6.447,71	0,77	6.446,94	7.182,23		7.182,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,31		3,31	3,31		3,31	6,63		6,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	6,63		6,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597,59	3.647,04	950,55	6.444,40	0,77	6.443,63	7.175,60		7.175,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,91	0,77	54,14	54,91	0,77	54,14	54,14		54,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,91	0,77	54,14	54,91	0,77	54,14	54,14		54,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	628,60	2.273,47	-1.644,87	1.885,92		1.885,92	2.307,31		2.307,31
33903001	Combustíveis Automotivos		1.877,03	-1.877,03	599,02		599,02	599,02		599,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,07	39,68	57,39	138,91		138,91	148,12		148,12
33903009	MEDICAMENTOS	60,20	0,70	59,50	39,42		39,42	38,86		38,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,25		33,25	45,55		45,55	51,70		51,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,38		2,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,77		4,77	4,64		4,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,23	16,78	-9,55	39,64		39,64	65,04		65,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,51		3,51	206,56		206,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,51		14,51	9,69		9,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,73		8,73				8,73		8,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,17		16,17	38,84		38,84	59,85		59,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,54		3,54	52,42		52,42	7,19		7,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,90		7,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,96		236,96	221,65		221,65	433,16		433,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,68	339,28	-178,60	522,67		522,67	520,10		520,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				156,35		156,35	156,02		156,02
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,65		20,65	113,05		113,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,65		20,65	113,05		113,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	823,36	1.141,60	-318,24	1.223,22		1.223,22	1.386,25		1.386,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,63	49,55	-7,92	92,77		92,77	142,26		142,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,53	15,49	1,04	60,85		60,85	64,55		64,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,89	0,56	16,33	74,16		74,16	99,00		99,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,00	321,90	-315,90	15,22		15,22	41,03		41,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	513,33	267,86	245,47	180,04		180,04	180,04		180,04
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,77	-3,77	92,43		92,43	48,55		48,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,32	0,17	8,15	22,37		22,37	22,05		22,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		46,82	-46,82	10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		15,91	-15,91	16,41		16,41	16,41		16,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,18	51,32	-23,14	96,16		96,16	86,92		86,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	163,60		163,60	6,16		6,16	6,16		6,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,97	41,26	-23,29	212,69		212,69	194,72		194,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,15	-31,15	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,55		4,55	66,53		66,53	68,80		68,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		94,74	-94,74	140,14		140,14	140,14		140,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		201,10	-201,10	128,33		128,33	256,66		256,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.876,40		2.876,40	3.040,09		3.040,09	3.040,09		3.040,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,89	-15,89	3,85		3,85	3,85		3,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		215,31	-215,31	1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,32		214,32	214,32		214,32	269,47		269,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,32		214,32	214,32		214,32	269,47		269,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,15		71,15	299,64		299,64	294,15		294,15
44	INVESTIMENTOS	71,15		71,15	299,64		299,64	294,15		294,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,15		71,15	299,64		299,64	294,15		294,15
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				169,34		169,34	169,34		169,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,15		71,15	130,30		130,30	124,81		124,81
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				30,70		30,70	30,70		30,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,08		2,08	21,17		21,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,84		16,84	10,78		10,78	60,73		60,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,53		20,53	67,65		67,65	33,38		33,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,70		31,70						
Total Grupo :		4.672,05	5.213,93	-541,88	8.531,14	0,77	8.530,37	9.225,05	0,00	9.225,05



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
DEZEMBRO 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	7.288,09	8.133,21	-845,12	13.307,86	1,20	13.306,66	14.390,46		14.390,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.288,09	8.133,21	-845,12	13.307,86	1,20	13.306,66	14.390,46		14.390,46
3	DESPESAS CORRENTES	7.177,08	8.133,21	-956,13	12.840,43	1,20	12.839,23	13.931,61		13.931,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.444,20	-2.444,20	2.782,57		2.782,57	2.727,77		2.727,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.444,20	-2.444,20	2.782,57		2.782,57	2.727,77		2.727,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.283,71	-2.283,71	2.620,75		2.620,75	2.620,75		2.620,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.283,71	-2.283,71	2.620,75		2.620,75	2.620,75		2.620,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160,49	-160,49	161,82		161,82	107,02		107,02
31901301	FGTS		160,49	-160,49	161,82		161,82	107,02		107,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.177,08	5.689,01	1.488,07	10.057,86	1,20	10.056,66	11.203,84		11.203,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,16		5,16	5,16		5,16	10,36		10,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	10,36		10,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.171,92	5.689,01	1.482,91	10.052,70	1,20	10.051,50	11.193,48		11.193,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,66	1,20	84,46	85,66	1,20	84,46	84,46		84,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,66	1,20	84,46	85,66	1,20	84,46	84,46		84,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,54	3.546,40	-2.565,86	2.941,78		2.941,78	3.599,27		3.599,27
33903001	Combustíveis Automotivos		2.928,00	-2.928,00	934,42		934,42	934,42		934,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,43	61,91	89,52	216,69		216,69	231,05		231,05
33903009	MEDICAMENTOS	93,89	1,08	92,81	61,48		61,48	60,64		60,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,86		51,86	71,07		71,07	80,65		80,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,45		7,45	7,24		7,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,28	26,15	-14,87	61,83		61,83	101,47		101,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,47		5,47	322,22		322,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,63		22,63	15,12		15,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,61		13,61				13,61		13,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,21		25,21	60,56		60,56	93,34		93,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,52		5,52	81,75		81,75	11,21		11,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,33		12,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,62		369,62	345,73		345,73	675,76		675,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,67	529,26	-278,59	815,31		815,31	811,31		811,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				243,89		243,89	243,37		243,37
33903040	FERRAMENTAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,21		32,21	176,35		176,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,21		32,21	176,35		176,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.284,34	1.780,76	-496,42	1.908,08		1.908,08	2.162,43		2.162,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,94	77,29	-12,35	144,71		144,71	221,91		221,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,79	24,15	1,64	94,93		94,93	100,70		100,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,34	0,88	25,46	115,67		115,67	154,42		154,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,36	502,12	-492,76	23,72		23,72	63,99		63,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,75	417,83	382,92	280,85		280,85	280,85		280,85
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,88	-5,88	144,17		144,17	75,74		75,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,97	0,26	12,71	34,87		34,87	34,39		34,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		73,03	-73,03	16,74		16,74	16,74		16,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		24,81	-24,81	25,59		25,59	25,59		25,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,96	80,06	-36,10	150,03		150,03	135,60		135,60



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	255,20		255,20	9,61		9,61	9,61		9,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,03	64,36	-36,33	331,77		331,77	303,74		303,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,61	-48,61	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,09		7,09	103,79		103,79	107,33		107,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		147,79	-147,79	218,61		218,61	218,61		218,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		313,69	-313,69	200,19		200,19	400,38		400,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.486,94		4.486,94	4.742,28		4.742,28	4.742,28		4.742,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,78	-24,78	6,00		6,00	6,00		6,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		335,87	-335,87	2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,44		334,44	334,44		334,44	420,44		420,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,44		334,44	334,44		334,44	420,44		420,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,01		111,01	467,43		467,43	458,85		458,85
44	INVESTIMENTOS	111,01		111,01	467,43		467,43	458,85		458,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,01		111,01	467,43		467,43	458,85		458,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				264,16		264,16	264,16		264,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,01		111,01	203,27		203,27	194,69		194,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,88		47,88	47,88		47,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,24		3,24	33,03		33,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,28		26,28	16,82		16,82	94,74		94,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,03		32,03	105,54		105,54	52,07		52,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,46		49,46						
Total Grupo :		7.288,09	8.133,21	-845,12	13.307,86	1,20	13.306,66	14.390,46	0,00	14.390,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.423,83	1.589,01	-165,18	2.599,95	0,23	2.599,72	2.811,40		2.811,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,83	1.589,01	-165,18	2.599,95	0,23	2.599,72	2.811,40		2.811,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.402,14	1.589,01	-186,87	2.508,62	0,23	2.508,39	2.721,74		2.721,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477,52	-477,52	543,66		543,66	532,93		532,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		477,52	-477,52	543,66		543,66	532,93		532,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		446,16	-446,16	512,02		512,02	512,02		512,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		446,16	-446,16	512,02		512,02	512,02		512,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31,36	-31,36	31,64		31,64	20,91		20,91
31901301	FGTS		31,36	-31,36	31,64		31,64	20,91		20,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402,14	1.111,49	290,65	1.964,96	0,23	1.964,73	2.188,81		2.188,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,01		1,01	1,01		1,01	2,01		2,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	2,01		2,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,13	1.111,49	289,64	1.963,95	0,23	1.963,72	2.186,80		2.186,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,75	0,23	16,52	16,75	0,23	16,52	16,52		16,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,75	0,23	16,52	16,75	0,23	16,52	16,52		16,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,55	692,87	-501,32	574,76		574,76	703,19		703,19
33903001	Combustíveis Automotivos		572,04	-572,04	182,56		182,56	182,56		182,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,57	12,10	17,47	42,32		42,32	45,12		45,12
33903009	MEDICAMENTOS	18,34	0,22	18,12	12,01		12,01	11,86		11,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	13,88		13,88	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,73		0,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,41		1,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20	5,11	-2,91	12,09		12,09	19,81		19,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,07		1,07	62,95		62,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,43		4,43	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,66		2,66				2,66		2,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93		4,93	11,84		11,84	18,25		18,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	15,97		15,97	2,19		2,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,41		2,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,22		72,22	67,57		67,57	132,03		132,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,97	103,40	-54,43	159,28		159,28	158,50		158,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				47,65		47,65	47,55		47,55
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,29		6,29	34,45		34,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,29		6,29	34,45		34,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,93	347,93	-97,00	372,75		372,75	422,43		422,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,69	15,10	-2,41	28,27		28,27	43,35		43,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,04	4,72	0,32	18,54		18,54	19,67		19,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,15	0,17	4,98	22,61		22,61	30,18		30,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,83	98,11	-96,28	4,63		4,63	12,49		12,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	156,44	81,63	74,81	54,87		54,87	54,87		54,87
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,15	-1,15	28,17		28,17	14,80		14,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,53	0,05	2,48	6,81		6,81	6,71		6,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,27	-14,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,85	-4,85	5,00		5,00	5,00		5,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,59	15,64	-7,05	29,29		29,29	26,48		26,48



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49,86		49,86	1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,48	12,58	-7,10	64,81		64,81	59,33		59,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,50	-9,50	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,39		1,39	20,28		20,28	20,97		20,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		28,87	-28,87	42,71		42,71	42,71		42,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		61,29	-61,29	39,11		39,11	78,22		78,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	876,61		876,61	926,50		926,50	926,50		926,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,84	-4,84	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		65,62	-65,62	0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,29		65,29	65,29		65,29	82,10		82,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,29		65,29	65,29		65,29	82,10		82,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,69		21,69	91,33		91,33	89,66		89,66
44	INVESTIMENTOS	21,69		21,69	91,33		91,33	89,66		89,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,69		21,69	91,33		91,33	89,66		89,66
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				51,61		51,61	51,61		51,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,69		21,69	39,72		39,72	38,05		38,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,36		9,36	9,36		9,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,63		0,63	6,45		6,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,14		5,14	3,29		3,29	18,51		18,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26	20,62		20,62	10,18		10,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,66		9,66						
Total Grupo :		1.423,83	1.589,01	-165,18	2.599,95	0,23	2.599,72	2.811,40	0,00	2.811,40



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
DEZEMBRO 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	1.172,13	1.307,99	-135,86	2.140,19	0,19	2.140,00	2.314,25		2.314,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,13	1.307,99	-135,86	2.140,19	0,19	2.140,00	2.314,25		2.314,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,29	1.307,99	-153,70	2.065,03	0,19	2.064,84	2.240,47		2.240,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393,08	-393,08	447,52		447,52	438,68		438,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		393,08	-393,08	447,52		447,52	438,68		438,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367,27	-367,27	421,47		421,47	421,47		421,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		367,27	-367,27	421,47		421,47	421,47		421,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25,81	-25,81	26,05		26,05	17,21		17,21
31901301	FGTS		25,81	-25,81	26,05		26,05	17,21		17,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,29	914,91	239,38	1.617,51	0,19	1.617,32	1.801,79		1.801,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,83		0,83	0,83		0,83	1,67		1,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,83		0,83	0,83		0,83	1,67		1,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,46	914,91	238,55	1.616,68	0,19	1.616,49	1.800,12		1.800,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,78	0,19	13,59	13,78	0,19	13,59	13,59		13,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,78	0,19	13,59	13,78	0,19	13,59	13,59		13,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,70	570,32	-412,62	473,09		473,09	578,76		578,76
33903001	Combustíveis Automotivos		470,88	-470,88	150,27		150,27	150,27		150,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,35	9,95	14,40	34,84		34,84	37,14		37,14
33903009	MEDICAMENTOS	15,09	0,18	14,91	9,89		9,89	9,74		9,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,35		8,35	11,42		11,42	12,96		12,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,60		0,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,16		1,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,81	4,20	-2,39	9,96		9,96	16,32		16,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,88		0,88	51,82		51,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,65		3,65	2,44		2,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,19		2,19				2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,06		4,06	9,73		9,73	15,00		15,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,89		0,89	13,15		13,15	1,80		1,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,98		1,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,45		59,45	55,61		55,61	108,65		108,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,31	85,11	-44,80	131,12		131,12	130,48		130,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,21		39,21	39,13		39,13
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,18		5,18	28,36		28,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,18		5,18	28,36		28,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,56	286,40	-79,84	306,82		306,82	347,77		347,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,44	12,44	-2,00	23,27		23,27	35,69		35,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,15	3,89	0,26	15,27		15,27	16,20		16,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,24	0,14	4,10	18,61		18,61	24,84		24,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,51	80,76	-79,25	3,81		3,81	10,28		10,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,78	67,20	61,58	45,17		45,17	45,17		45,17
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,95	-0,95	23,22		23,22	12,18		12,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,09	0,04	2,05	5,58		5,58	5,54		5,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,74	-11,74	2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,99	-3,99	4,12		4,12	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,07	12,87	-5,80	24,08		24,08	21,81		21,81



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	41,04		41,04	1,55		1,55	1,55		1,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,51	10,35	-5,84	53,35		53,35	48,84		48,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,81	-7,81	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,14		1,14	16,69		16,69	17,26		17,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		23,77	-23,77	35,16		35,16	35,16		35,16
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		50,45	-50,45	32,19		32,19	64,38		64,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	721,59		721,59	762,65		762,65	762,65		762,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,99	-3,99	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54,01	-54,01	0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,83		53,83	53,83		53,83	67,66		67,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,83		53,83	53,83		53,83	67,66		67,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,84		17,84	75,16		75,16	73,78		73,78
44	INVESTIMENTOS	17,84		17,84	75,16		75,16	73,78		73,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,84		17,84	75,16		75,16	73,78		73,78
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,48		42,48	42,48		42,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,84		17,84	32,68		32,68	31,30		31,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,70		7,70	7,70		7,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,52		0,52	5,31		5,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,22		4,22	2,70		2,70	15,23		15,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	16,97		16,97	8,37		8,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,95		7,95						
Total Grupo :		1.172,13	1.307,99	-135,86	2.140,19	0,19	2.140,00	2.314,25	0,00	2.314,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.538,01	1.716,51	-178,50	2.808,42	0,25	2.808,17	3.036,96		3.036,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.538,01	1.716,51	-178,50	2.808,42	0,25	2.808,17	3.036,96		3.036,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.514,59	1.716,51	-201,92	2.709,78	0,25	2.709,53	2.940,11		2.940,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515,85	-515,85	587,28		587,28	575,71		575,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		515,85	-515,85	587,28		587,28	575,71		575,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481,98	-481,98	553,12		553,12	553,12		553,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		481,98	-481,98	553,12		553,12	553,12		553,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,87	-33,87	34,16		34,16	22,59		22,59
31901301	FGTS		33,87	-33,87	34,16		34,16	22,59		22,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514,59	1.200,66	313,93	2.122,50	0,25	2.122,25	2.364,40		2.364,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,09		1,09	1,09		1,09	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,50	1.200,66	312,84	2.121,41	0,25	2.121,16	2.362,22		2.362,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,07	0,25	17,82	18,07	0,25	17,82	17,82		17,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,07	0,25	17,82	18,07	0,25	17,82	17,82		17,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,92	748,46	-541,54	620,89		620,89	759,63		759,63
33903001	Combustíveis Automotivos		617,95	-617,95	197,21		197,21	197,21		197,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,97	13,06	18,91	45,75		45,75	48,79		48,79
33903009	MEDICAMENTOS	19,80	0,22	19,58	12,97		12,97	12,79		12,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,94		10,94	14,99		14,99	17,01		17,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,78		0,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,38	5,53	-3,15	13,07		13,07	21,42		21,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,15		1,15	68,00		68,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,77		4,77	3,19		3,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87				2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32		5,32	12,79		12,79	19,70		19,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,17		1,17	17,26		17,26	2,37		2,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,60		2,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,00		78,00	72,97		72,97	142,62		142,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,90	111,70	-58,80	172,06		172,06	171,22		171,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,48		51,48	51,37		51,37
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,80		6,80	37,22		37,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,80		6,80	37,22		37,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,05	375,83	-104,78	402,58		402,58	456,33		456,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,70	16,31	-2,61	30,53		30,53	46,82		46,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,44	5,10	0,34	20,03		20,03	21,25		21,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,56	0,19	5,37	24,40		24,40	32,58		32,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,97	105,97	-104,00	4,99		4,99	13,50		13,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,00	88,18	80,82	59,27		59,27	59,27		59,27
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,24	-1,24	30,42		30,42	15,98		15,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,74	0,05	2,69	7,35		7,35	7,26		7,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,41	-15,41	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,24	-5,24	5,40		5,40	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,28	16,90	-7,62	31,62		31,62	28,61		28,61



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	53,86		53,86	2,03		2,03	2,03		2,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,91	13,59	-7,68	70,01		70,01	64,10		64,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,26	-10,26	0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,50		1,50	21,90		21,90	22,65		22,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		31,19	-31,19	46,14		46,14	46,14		46,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		66,20	-66,20	42,25		42,25	84,50		84,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	946,96		946,96	1.000,83		1.000,83	1.000,83		1.000,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,23	-5,23	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		70,89	-70,89	0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	70,50		70,50	88,65		88,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	70,50		70,50	88,65		88,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,42		23,42	98,64		98,64	96,85		96,85
44	INVESTIMENTOS	23,42		23,42	98,64		98,64	96,85		96,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,42		23,42	98,64		98,64	96,85		96,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				55,75		55,75	55,75		55,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,42		23,42	42,89		42,89	41,10		41,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,10		10,10	10,10		10,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,68		0,68	6,97		6,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	3,55		3,55	20,00		20,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76		6,76	22,27		22,27	11,00		11,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,43		10,43						
Total Grupo :		1.538,01	1.716,51	-178,50	2.808,42	0,25	2.808,17	3.036,96	0,00	3.036,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.951,23	6.641,20	-689,97	10.866,65	0,98	10.865,67	11.750,63		11.750,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.951,23	6.641,20	-689,97	10.866,65	0,98	10.865,67	11.750,63		11.750,63
3	DESPESAS CORRENTES	5.860,59	6.641,20	-780,61	10.484,98	0,98	10.484,00	11.375,94		11.375,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.995,81	-1.995,81	2.272,12		2.272,12	2.227,37		2.227,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.995,81	-1.995,81	2.272,12		2.272,12	2.227,37		2.227,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.864,76	-1.864,76	2.139,98		2.139,98	2.139,98		2.139,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.864,76	-1.864,76	2.139,98		2.139,98	2.139,98		2.139,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131,05	-131,05	132,14		132,14	87,39		87,39
31901301	FGTS		131,05	-131,05	132,14		132,14	87,39		87,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.860,59	4.645,39	1.215,20	8.212,86	0,98	8.211,88	9.148,57		9.148,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,22		4,22	4,22		4,22	8,41		8,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,22		4,22	4,22		4,22	8,41		8,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.856,37	4.645,39	1.210,98	8.208,64	0,98	8.207,66	9.140,16		9.140,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,97	0,98	68,99	69,97	0,98	68,99	68,99		68,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,97	0,98	68,99	69,97	0,98	68,99	68,99		68,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,71	2.895,81	-2.095,10	2.402,16		2.402,16	2.938,99		2.938,99
33903001	Combustíveis Automotivos		2.390,86	-2.390,86	763,00		763,00	763,00		763,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,64	50,55	73,09	176,94		176,94	188,68		188,68
33903009	MEDICAMENTOS	76,69	0,88	75,81	50,21		50,21	49,51		49,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,36		42,36	58,03		58,03	65,85		65,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	5,91		5,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,21	21,36	-12,15	50,49		50,49	82,87		82,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,47		4,47	263,11		263,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,47		18,47	12,34		12,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12		11,12				11,12		11,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,60		20,60	49,46		49,46	76,22		76,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,51		4,51	66,75		66,75	9,15		9,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,07		10,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,82		301,82	282,33		282,33	551,78		551,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,68	432,16	-227,48	665,75		665,75	662,48		662,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				199,15		199,15	198,72		198,72
33903040	FERRAMENTAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,30		26,30	144,00		144,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,30		26,30	144,00		144,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.048,74	1.454,10	-405,36	1.558,03		1.558,03	1.765,76		1.765,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,03	63,12	-10,09	118,17		118,17	181,21		181,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,06	19,72	1,34	77,51		77,51	82,22		82,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,51	0,72	20,79	94,45		94,45	126,09		126,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,64	410,02	-402,38	19,37		19,37	52,27		52,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	653,85	341,18	312,67	229,33		229,33	229,33		229,33
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,80	-4,80	117,73		117,73	61,84		61,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,59	0,21	10,38	28,46		28,46	28,09		28,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		59,63	-59,63	13,67		13,67	13,67		13,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		20,26	-20,26	20,90		20,90	20,90		20,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,90	65,37	-29,47	122,51		122,51	110,73		110,73



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	208,39		208,39	7,84		7,84	7,84		7,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,88	52,56	-29,68	270,90		270,90	248,02		248,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,68	-39,68	2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,79		5,79	84,74		84,74	87,64		87,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		120,68	-120,68	178,51		178,51	178,51		178,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		256,15	-256,15	163,46		163,46	326,92		326,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.663,81		3.663,81	3.872,30		3.872,30	3.872,30		3.872,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,24	-20,24	4,90		4,90	4,90		4,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		274,26	-274,26	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,14		273,14	273,14		273,14	343,38		343,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,14		273,14	273,14		273,14	343,38		343,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,64		90,64	381,67		381,67	374,69		374,69
44	INVESTIMENTOS	90,64		90,64	381,67		381,67	374,69		374,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,64		90,64	381,67		381,67	374,69		374,69
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				215,70		215,70	215,70		215,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,64		90,64	165,97		165,97	158,99		158,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				39,10		39,10	39,10		39,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,65		2,65	26,97		26,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,45		21,45	13,73		13,73	77,36		77,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	86,17		86,17	42,53		42,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,39		40,39						
Total Grupo :		5.951,23	6.641,20	-689,97	10.866,65	0,98	10.865,67	11.750,63	0,00	11.750,63



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.388,71	8.245,49	-856,78	13.491,51	1,23	13.490,28	14.588,88		14.588,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.388,71	8.245,49	-856,78	13.491,51	1,23	13.490,28	14.588,88		14.588,88
3	DESPESAS CORRENTES	7.276,18	8.245,49	-969,31	13.017,63	1,23	13.016,40	14.123,69		14.123,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.477,94	-2.477,94	2.820,99		2.820,99	2.765,41		2.765,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.477,94	-2.477,94	2.820,99		2.820,99	2.765,41		2.765,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.315,23	-2.315,23	2.656,91		2.656,91	2.656,91		2.656,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.315,23	-2.315,23	2.656,91		2.656,91	2.656,91		2.656,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162,71	-162,71	164,08		164,08	108,50		108,50
31901301	FGTS		162,71	-162,71	164,08		164,08	108,50		108,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.276,18	5.767,55	1.508,63	10.196,64	1,23	10.195,41	11.358,28		11.358,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,24		5,24	5,24		5,24	10,44		10,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	10,44		10,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.270,94	5.767,55	1.503,39	10.191,40	1,23	10.190,17	11.347,84		11.347,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,86	1,22	85,64	86,86	1,22	85,64	85,64		85,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,86	1,22	85,64	86,86	1,22	85,64	85,64		85,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	994,07	3.595,37	-2.601,30	2.982,45		2.982,45	3.648,88		3.648,88
33903001	Combustíveis Automotivos		2.968,41	-2.968,41	947,31		947,31	947,31		947,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,49	62,77	90,72	219,66		219,66	234,23		234,23
33903009	MEDICAMENTOS	95,18	1,10	94,08	62,34		62,34	61,48		61,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,58		52,58	72,04		72,04	81,74		81,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,77		3,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,55		7,55	7,34		7,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,44	26,53	-15,09	62,69		62,69	102,85		102,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,55		5,55	326,67		326,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,95		22,95	15,33		15,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,80		13,80				13,80		13,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,58		25,58	61,41		61,41	94,63		94,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,61		5,61	82,89		82,89	11,37		11,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,50		12,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	374,72		374,72	350,56		350,56	685,08		685,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	254,12	536,56	-282,44	826,56		826,56	822,50		822,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				247,26		247,26	246,73		246,73
33903040	FERRAMENTAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,66		32,66	178,78		178,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,66		32,66	178,78		178,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.302,08	1.805,33	-503,25	1.934,30		1.934,30	2.192,21		2.192,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,84	78,36	-12,52	146,70		146,70	224,96		224,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,13	24,49	1,64	96,23		96,23	102,07		102,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,71	0,89	25,82	117,26		117,26	156,54		156,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,49	509,06	-499,57	24,04		24,04	64,88		64,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	811,80	423,59	388,21	284,72		284,72	284,72		284,72
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,96	-5,96	146,17		146,17	76,78		76,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,15	0,26	12,89	35,36		35,36	34,87		34,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		74,04	-74,04	16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		25,15	-25,15	25,95		25,95	25,95		25,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,57	81,16	-36,59	152,04		152,04	137,47		137,47



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	258,73		258,73	9,74		9,74	9,74		9,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,41	65,25	-36,84	336,33		336,33	307,92		307,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,27	-49,27	2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,19		7,19	105,21		105,21	108,81		108,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		149,83	-149,83	221,62		221,62	221,62		221,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		318,02	-318,02	202,95		202,95	405,90		405,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,86		4.548,86	4.807,69		4.807,69	4.807,69		4.807,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,12	-25,12	6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		340,51	-340,51	2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,07		339,07	339,07	0,01	339,06	426,27		426,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,07		339,07	339,07	0,01	339,06	426,27		426,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,53		112,53	473,88		473,88	465,19		465,19
44	INVESTIMENTOS	112,53		112,53	473,88		473,88	465,19		465,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,53		112,53	473,88		473,88	465,19		465,19
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				267,81		267,81	267,81		267,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,53		112,53	206,07		206,07	197,38		197,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				48,54		48,54	48,54		48,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,29		3,29	33,49		33,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,64		26,64	17,05		17,05	96,04		96,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,47		32,47	106,99		106,99	52,80		52,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,13		50,13						
Total Grupo :		7.388,71	8.245,49	-856,78	13.491,51	1,23	13.490,28	14.588,88	0,00	14.588,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.660,08	4.084,48	-424,40	6.683,16	0,60	6.682,56	7.226,92		7.226,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.660,08	4.084,48	-424,40	6.683,16	0,60	6.682,56	7.226,92		7.226,92
3	DESPESAS CORRENTES	3.604,33	4.084,48	-480,15	6.448,42	0,60	6.447,82	6.996,48		6.996,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-1.227,47			1.397,40	1.369,88		1.369,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			-1.227,47			1.397,40	1.369,88		1.369,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			-1.146,87			1.316,13	1.316,13		1.316,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-1.146,87			1.316,13	1.316,13		1.316,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80,60			81,27	53,75		53,75
31901301	FGTS			80,60			81,27	53,75		53,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.604,33	2.857,01	747,32	5.051,02	0,60	5.050,42	5.626,60		5.626,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,59		2,59	2,59		2,59	5,22		5,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	5,22		5,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601,74	2.857,01	744,73	5.048,43	0,60	5.047,83	5.621,38		5.621,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,01	0,60	42,41	43,01	0,60	42,41	42,41		42,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,01	0,60	42,41	43,01	0,60	42,41	42,41		42,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,45	1.780,99	-1.288,54	1.477,38		1.477,38	1.807,58		1.807,58
33903001	Combustíveis Automotivos		1.470,43	-1.470,43	469,26		469,26	469,26		469,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,05	31,09	44,96	108,83		108,83	116,05		116,05
33903009	MEDICAMENTOS	47,16	0,54	46,62	30,87		30,87	30,45		30,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,05		26,05	35,69		35,69	40,51		40,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,87		1,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,64		3,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,67	13,14	-7,47	31,06		31,06	50,97		50,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,75		2,75	161,82		161,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,38		11,38	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,84		6,84				6,84		6,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,66		12,66	30,40		30,40	46,86		46,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77		2,77	41,06		41,06	5,63		5,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,19		6,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,63		185,63	173,64		173,64	339,38		339,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,88	265,79	-139,91	409,44		409,44	407,43		407,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				122,47		122,47	122,21		122,21
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,18		16,18	88,56		88,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,18		16,18	88,56		88,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	644,97	894,30	-249,33	958,19		958,19	1.085,94		1.085,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,61	38,82	-6,21	72,67		72,67	111,44		111,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,95	12,13	0,82	47,68		47,68	50,58		50,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,23	0,44	12,79	58,09		58,09	77,55		77,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,70	252,17	-247,47	11,92		11,92	32,14		32,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,13	209,84	192,29	141,04		141,04	141,04		141,04
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,95	-2,95	72,39		72,39	38,04		38,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,51	0,13	6,38	17,50		17,50	17,27		17,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,67	-36,67	8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,46	-12,46	12,85		12,85	12,85		12,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,07	40,20	-18,13	75,36		75,36	68,10		68,10



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	128,16		128,16	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,07	32,32	-18,25	166,61		166,61	152,54		152,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,41	-24,41	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,56		3,56	52,12		52,12	53,90		53,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		74,22	-74,22	109,78		109,78	109,78		109,78
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		157,54	-157,54	100,53		100,53	201,06		201,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.253,32		2.253,32	2.381,54		2.381,54	2.381,54		2.381,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,45	-12,45	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		168,67	-168,67	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,99		167,99	167,99		167,99	211,21		211,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,99		167,99	167,99		167,99	211,21		211,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,75		55,75	234,74		234,74	230,44		230,44
44	INVESTIMENTOS	55,75		55,75	234,74		234,74	230,44		230,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,75		55,75	234,74		234,74	230,44		230,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				132,66		132,66	132,66		132,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,75		55,75	102,08		102,08	97,78		97,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,04		24,04	24,04		24,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,63		1,63	16,59		16,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,20		13,20	8,44		8,44	47,58		47,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,09		16,09	53,01		53,01	26,16		26,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,83		24,83						
Total Grupo :		3.660,08	4.084,48	-424,40	6.683,16	0,60	6.682,56	7.226,92	0,00	7.226,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	967,76	1.079,98	-112,22	1.767,10	0,16	1.766,94	1.910,85		1.910,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	967,76	1.079,98	-112,22	1.767,10	0,16	1.766,94	1.910,85		1.910,85
3	DESPESAS CORRENTES	953,02	1.079,98	-126,96	1.705,03	0,16	1.704,87	1.849,91		1.849,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324,56	-324,56	369,48		369,48	362,20		362,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		324,56	-324,56	369,48		369,48	362,20		362,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303,25	-303,25	347,99		347,99	347,99		347,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		303,25	-303,25	347,99		347,99	347,99		347,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21,31	-21,31	21,49		21,49	14,21		14,21
31901301	FGTS		21,31	-21,31	21,49		21,49	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,02	755,42	197,60	1.335,55	0,16	1.335,39	1.487,71		1.487,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,69		0,69	0,69		0,69	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	952,33	755,42	196,91	1.334,86	0,16	1.334,70	1.486,37		1.486,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,39	0,16	11,23	11,39	0,16	11,23	11,23		11,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,39	0,16	11,23	11,39	0,16	11,23	11,23		11,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,21	470,90	-340,69	390,65		390,65	477,98		477,98
33903001	Combustíveis Automotivos		388,80	-388,80	124,08		124,08	124,08		124,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,11	8,22	11,89	28,76		28,76	30,67		30,67
33903009	MEDICAMENTOS	12,45	0,14	12,31	8,14		8,14	8,04		8,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88	9,43		9,43	10,71		10,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,49		0,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,50	3,46	-1,96	8,23		8,23	13,48		13,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,73		0,73	42,79		42,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,01		3,01	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,81		1,81				1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,35		3,35	8,04		8,04	12,40		12,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	10,86		10,86	1,49		1,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,64		1,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,09		49,09	45,94		45,94	89,77		89,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,29	70,28	-36,99	108,26		108,26	107,73		107,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,39		32,39	32,32		32,32
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,28		4,28	23,42		23,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,28		4,28	23,42		23,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,55	236,47	-65,92	253,36		253,36	287,14		287,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,62	10,26	-1,64	19,21		19,21	29,46		29,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,43	3,21	0,22	12,61		12,61	13,38		13,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,50	0,12	3,38	15,36		15,36	20,51		20,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,24	66,68	-65,44	3,16		3,16	8,51		8,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,33	55,48	50,85	37,29		37,29	37,29		37,29
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,78	-0,78	19,15		19,15	10,05		10,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,72	0,03	1,69	4,61		4,61	4,56		4,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,70	-9,70	2,22		2,22	2,22		2,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,29	-3,29	3,40		3,40	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,84	10,63	-4,79	19,93		19,93	18,01		18,01



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,89		33,89	1,28		1,28	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,72	8,55	-4,83	44,04		44,04	40,32		40,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,46	-6,46	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,94		0,94	13,79		13,79	14,26		14,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		19,63	-19,63	29,03		29,03	29,03		29,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		41,65	-41,65	26,58		26,58	53,16		53,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,81		595,81	629,71		629,71	629,71		629,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,29	-3,29	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		44,60	-44,60	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,37		44,37	44,37		44,37	55,79		55,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,37		44,37	44,37		44,37	55,79		55,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,74		14,74	62,07		62,07	60,94		60,94
44	INVESTIMENTOS	14,74		14,74	62,07		62,07	60,94		60,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,74		14,74	62,07		62,07	60,94		60,94
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,08		35,08	35,08		35,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,74		14,74	26,99		26,99	25,86		25,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,36		6,36	6,36		6,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,43		0,43	4,39		4,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,49		3,49	2,23		2,23	12,58		12,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	14,01		14,01	6,92		6,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,57		6,57						
Total Grupo :		967,76	1.079,98	-112,22	1.767,10	0,16	1.766,94	1.910,85	0,00	1.910,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	4.393,95	4.903,52	-509,57	8.023,20	0,72	8.022,48	8.675,84		8.675,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.393,95	4.903,52	-509,57	8.023,20	0,72	8.022,48	8.675,84		8.675,84
3	DESPESAS CORRENTES	4.327,03	4.903,52	-576,49	7.741,40	0,72	7.740,68	8.399,20		8.399,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.473,60	-1.473,60	1.677,60		1.644,55	1.644,55		1.644,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.473,60	-1.473,60	1.677,60		1.644,55	1.644,55		1.644,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376,84	-1.376,84	1.580,03		1.580,03	1.580,03		1.580,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.376,84	-1.376,84	1.580,03		1.580,03	1.580,03		1.580,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96,76	-96,76	97,57		64,52	64,52		64,52
31901301	FGTS		96,76	-96,76	97,57		64,52	64,52		64,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.327,03	3.429,92	897,11	6.063,80	0,72	6.063,08	6.754,65		6.754,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,11		3,11	3,11		6,25	6,25		6,25
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,11		3,11	3,11		6,25	6,25		6,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.323,92	3.429,92	894,00	6.060,69	0,72	6.059,97	6.748,40		6.748,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,65	0,72	50,93	51,65	0,72	50,93	50,93		50,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,65	0,72	50,93	51,65	0,72	50,93	50,93		50,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	591,18	2.138,12	-1.546,94	1.773,62		2.169,97	2.169,97		2.169,97
33903001	Combustíveis Automotivos		1.765,28	-1.765,28	563,36		563,36	563,36		563,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,28	37,32	53,96	130,62		139,28	139,28		139,28
33903009	MEDICAMENTOS	56,62	0,66	55,96	37,08		36,56	36,56		36,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,28		31,28	42,85		48,62	48,62		48,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	4,36		4,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,80	15,78	-8,98	37,29		61,18	61,18		61,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,30		194,27	194,27		194,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,66		9,12	9,12		9,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21		8,21			8,21	8,21		8,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,21		15,21	36,52		56,27	56,27		56,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	49,29		6,76	6,76		6,76
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,43		7,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,84		222,84	208,46		407,42	407,42		407,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,12	319,08	-167,96	491,54		489,13	489,13		489,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				147,03		146,72	146,72		146,72
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,42		106,32	106,32		106,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,42		106,32	106,32		106,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	774,34	1.073,64	-299,30	1.150,35		1.303,70	1.303,70		1.303,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,15	46,60	-7,45	87,24		133,78	133,78		133,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,55	14,57	0,98	57,23		60,71	60,71		60,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,88	0,53	15,35	69,73		93,10	93,10		93,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,65	302,74	-297,09	14,30		38,58	38,58		38,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	482,77	251,91	230,86	169,33		169,33	169,33		169,33
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,54	-3,54	86,95		45,66	45,66		45,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,82	0,16	7,66	21,02		20,74	20,74		20,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44,03	-44,03	10,09		10,09	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		14,96	-14,96	15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,50	48,26	-21,76	90,43		81,75	81,75		81,75



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	153,86		153,86	5,79		5,79	5,79		5,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,90	38,81	-21,91	200,02		200,02	183,12		183,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,31	-29,31	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,28		4,28	62,57		62,57	64,71		64,71
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		89,10	-89,10	131,79		131,79	131,79		131,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		189,12	-189,12	120,69		120,69	241,38		241,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.705,16		2.705,16	2.859,08		2.859,08	2.859,08		2.859,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,94	-14,94	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		202,50	-202,50	1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,59		201,59	201,59		201,59	253,42		253,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,59		201,59	201,59		201,59	253,42		253,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,92		66,92	281,80		281,80	276,64		276,64
44	INVESTIMENTOS	66,92		66,92	281,80		281,80	276,64		276,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,92		66,92	281,80		281,80	276,64		276,64
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				159,26		159,26	159,26		159,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,92		66,92	122,54		122,54	117,38		117,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,86		28,86	28,86		28,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,96		1,96	19,91		19,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,84		15,84	10,14		10,14	57,12		57,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,31		19,31	63,63		63,63	31,40		31,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,81		29,81						
Total Grupo :		4.393,95	4.903,52	-509,57	8.023,20	0,72	8.022,48	8.675,84	0,00	8.675,84



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
DEZEMBRO 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	3.788,82	4.228,10	-439,28	6.918,21	0,62	6.917,59	7.481,02		7.481,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.788,82	4.228,10	-439,28	6.918,21	0,62	6.917,59	7.481,02		7.481,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.731,11	4.228,10	-496,99	6.675,21	0,62	6.674,59	7.242,47		7.242,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.270,63	-1.270,63	1.446,57		1.446,57	1.418,05		1.418,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270,63	-1.270,63	1.446,57		1.446,57	1.418,05		1.418,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187,20	-1.187,20	1.362,42		1.362,42	1.362,42		1.362,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.187,20	-1.187,20	1.362,42		1.362,42	1.362,42		1.362,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83,43	-83,43	84,15		84,15	55,63		55,63
31901301	FGTS		83,43	-83,43	84,15		84,15	55,63		55,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731,11	2.957,47	773,64	5.228,64	0,62	5.228,02	5.824,42		5.824,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,68		2,68	2,68		2,68	5,40		5,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	5,40		5,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.728,43	2.957,47	770,96	5.225,96	0,62	5.225,34	5.819,02		5.819,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,56	0,62	43,94	44,56	0,62	43,94	43,94		43,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,56	0,62	43,94	44,56	0,62	43,94	43,94		43,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,80	1.843,62	-1.333,82	1.529,31		1.529,31	1.871,11		1.871,11
33903001	Combustíveis Automotivos		1.522,14	-1.522,14	485,76		485,76	485,76		485,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,74	32,18	46,56	112,66		112,66	120,12		120,12
33903009	MEDICAMENTOS	48,83	0,56	48,27	31,97		31,97	31,52		31,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,97		26,97	36,94		36,94	41,92		41,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,76		3,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,86	13,60	-7,74	32,14		32,14	52,76		52,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,84		2,84	167,51		167,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,75		11,75	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,08		7,08				7,08		7,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	31,48		31,48	48,52		48,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	42,50		42,50	5,83		5,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,41		6,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,15		192,15	179,76		179,76	351,32		351,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,31	275,14	-144,83	423,85		423,85	421,77		421,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,78		126,78	126,51		126,51
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,75		16,75	91,67		91,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	91,67		91,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,67	925,75	-258,08	991,92		991,92	1.124,11		1.124,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,75	40,18	-6,43	75,21		75,21	115,34		115,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,41	12,56	0,85	49,34		49,34	52,34		52,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,70	0,46	13,24	60,13		60,13	80,27		80,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,86	261,03	-256,17	12,34		12,34	33,27		33,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,27	217,21	199,06	146,00		146,00	146,00		146,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,06	-3,06	74,98		74,98	39,37		39,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,74	0,13	6,61	18,13		18,13	17,88		17,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,96	-37,96	8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,90	-12,90	13,30		13,30	13,30		13,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,85	41,62	-18,77	77,99		77,99	70,49		70,49



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132,67		132,67	4,99		4,99	4,99		4,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,57	33,46	-18,89	172,48		172,48	157,91		157,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,28	-25,28	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,69		3,69	53,95		53,95	55,80		55,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		76,83	-76,83	113,64		113,64	113,64		113,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		163,07	-163,07	104,07		104,07	208,14		208,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.332,56		2.332,56	2.465,29		2.465,29	2.465,29		2.465,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,88	-12,88	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		174,60	-174,60	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,84		173,84	173,84		173,84	218,61		218,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,84		173,84	173,84		173,84	218,61		218,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,71		57,71	243,00		243,00	238,55		238,55
44	INVESTIMENTOS	57,71		57,71	243,00		243,00	238,55		238,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,71		57,71	243,00		243,00	238,55		238,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,33		137,33	137,33		137,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,71		57,71	105,67		105,67	101,22		101,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,90		24,90	24,90		24,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,69		1,69	17,17		17,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,66		13,66	8,74		8,74	49,25		49,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,65		16,65	54,86		54,86	27,07		27,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,71		25,71						
Total Grupo :		3.788,82	4.228,10	-439,28	6.918,21	0,62	6.917,59	7.481,02	0,00	7.481,02



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
DEZEMBRO 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	3.857,33	4.304,67	-447,34	7.043,37	0,64	7.042,73	7.616,26		7.616,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.857,33	4.304,67	-447,34	7.043,37	0,64	7.042,73	7.616,26		7.616,26
3	DESPESAS CORRENTES	3.798,57	4.304,67	-506,10	6.795,98	0,64	6.795,34	7.373,40		7.373,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.293,63	-1.293,63	1.472,71		1.472,71	1.443,71		1.443,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.293,63	-1.293,63	1.472,71		1.472,71	1.443,71		1.443,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.208,69	-1.208,69	1.387,07		1.387,07	1.387,07		1.387,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.208,69	-1.208,69	1.387,07		1.387,07	1.387,07		1.387,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84,94	-84,94	85,64		85,64	56,64		56,64
31901301	FGTS		84,94	-84,94	85,64		85,64	56,64		56,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.798,57	3.011,04	787,53	5.323,27	0,64	5.322,63	5.929,69		5.929,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,73		2,73	2,73		2,73	5,49		5,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,73		2,73	2,73		2,73	5,49		5,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,84	3.011,04	784,80	5.320,54	0,64	5.319,90	5.924,20		5.924,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,34	0,64	44,70	45,34	0,64	44,70	44,70		44,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,34	0,64	44,70	45,34	0,64	44,70	44,70		44,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,97	1.877,02	-1.358,05	1.557,00		1.557,00	1.904,90		1.904,90
33903001	Combustíveis Automotivos		1.549,69	-1.549,69	494,55		494,55	494,55		494,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,15	32,77	47,38	114,69		114,69	122,30		122,30
33903009	MEDICAMENTOS	49,69	0,58	49,11	32,54		32,54	32,09		32,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,46		27,46	37,61		37,61	42,68		42,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	3,83		3,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,97	13,86	-7,89	32,73		32,73	53,70		53,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,90		2,90	170,54		170,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,98		11,98	8,00		8,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,20		7,20				7,20		7,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,36		13,36	32,05		32,05	49,39		49,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,92		2,92	43,27		43,27	5,93		5,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,53		6,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,62		195,62	183,00		183,00	357,63		357,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,66	280,12	-147,46	431,51		431,51	429,39		429,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				129,08		129,08	128,80		128,80
33903040	FERRAMENTAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,05		17,05	93,33		93,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,05		17,05	93,33		93,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	679,76	942,50	-262,74	1.009,86		1.009,86	1.144,49		1.144,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,37	40,91	-6,54	76,59		76,59	117,45		117,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,65	12,79	0,86	50,24		50,24	53,29		53,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,94	0,46	13,48	61,22		61,22	81,73		81,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,95	265,76	-260,81	12,56		12,56	33,88		33,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,81	221,14	202,67	148,64		148,64	148,64		148,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,11	-3,11	76,32		76,32	40,08		40,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,87	0,14	6,73	18,46		18,46	18,20		18,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,65		-38,65	8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		13,13	-13,13	13,55		13,55	13,55		13,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,27	42,37	-19,10	79,38		79,38	71,77		71,77



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	135,07		135,07	5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,83	34,07	-19,24	175,59		175,59	160,76		160,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,72	-25,72	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,75		3,75	54,93		54,93	56,81		56,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		78,22	-78,22	115,70		115,70	115,70		115,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		166,03	-166,03	105,95		105,95	211,90		211,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.374,77		2.374,77	2.509,92		2.509,92	2.509,92		2.509,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,12	-13,12	3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		177,76	-177,76	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,00		177,00	177,00		177,00	222,49		222,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,00		177,00	177,00		177,00	222,49		222,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,76		58,76	247,39		247,39	242,86		242,86
44	INVESTIMENTOS	58,76		58,76	247,39		247,39	242,86		242,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,76		58,76	247,39		247,39	242,86		242,86
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				139,81		139,81	139,81		139,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,76		58,76	107,58		107,58	103,05		103,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				25,34		25,34	25,34		25,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,72		1,72	17,48		17,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,91		13,91	8,90		8,90	50,14		50,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,95		16,95	55,86		55,86	27,57		27,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,18		26,18						
Total Grupo :		3.857,33	4.304,67	-447,34	7.043,37	0,64	7.042,73	7.616,26	0,00	7.616,26



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
DEZEMBRO 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	545,75	609,09	-63,34	996,50	0,09	996,41	1.077,57		1.077,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	545,75	609,09	-63,34	996,50	0,09	996,41	1.077,57		1.077,57
3	DESPESAS CORRENTES	537,43	609,09	-71,66	961,51	0,09	961,42	1.043,23		1.043,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183,04	-183,04	208,37		208,37	204,27		204,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		183,04	-183,04	208,37		208,37	204,27		204,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171,02	-171,02	196,26		196,26	196,26		196,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171,02	-171,02	196,26		196,26	196,26		196,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12,02	-12,02	12,11		12,11	8,01		8,01
31901301	FGTS		12,02	-12,02	12,11		12,11	8,01		8,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537,43	426,05	111,38	753,14	0,09	753,05	838,96		838,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,39		0,39	0,39		0,39	0,75		0,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,39		0,39	0,39		0,39	0,75		0,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	537,04	426,05	110,99	752,75	0,09	752,66	838,21		838,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,42	0,09	6,33	6,42	0,09	6,33	6,33		6,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,42	0,09	6,33	6,42	0,09	6,33	6,33		6,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,46	265,58	-192,12	220,30		220,30	269,56		269,56
33903001	Combustíveis Automotivos		219,26	-219,26	69,97		69,97	69,97		69,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,35	4,64	6,71	16,23		16,23	17,30		17,30
33903009	MEDICAMENTOS	7,03	0,08	6,95	4,61		4,61	4,54		4,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	5,33		5,33	6,05		6,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,28		0,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,84	1,96	-1,12	4,63		4,63	7,60		7,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,41		0,41	24,13		24,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,69		1,69	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02				1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,89		1,89	4,53		4,53	6,99		6,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	6,12		6,12	0,84		0,84
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,69		27,69	25,90		25,90	50,63		50,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,78	39,64	-20,86	61,06		61,06	60,76		60,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,26		18,26	18,26		18,26
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,41		2,41	13,21		13,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,41		2,41	13,21		13,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,17	133,37	-37,20	142,88		142,88	161,94		161,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,87	5,79	-0,92	10,84		10,84	16,62		16,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,93	1,81	0,12	7,10		7,10	7,53		7,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,97	0,07	1,90	8,67		8,67	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,70	37,60	-36,90	1,77		1,77	4,79		4,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,96	31,29	28,67	21,04		21,04	21,04		21,04
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,44	-0,44	10,78		10,78	5,67		5,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,97		0,95	2,62		2,62	2,58		2,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,47	-5,47	1,25		1,25	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		1,86	-1,86	1,92		1,92	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,29	6,00	-2,71	11,23		11,23	10,16		10,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,11		19,11	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,10	4,82	-2,72	24,85		24,85	22,75		22,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,64	-3,64	0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,53		0,53	7,77		7,77	8,03		8,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		11,07	-11,07	16,37		16,37	16,37		16,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		23,49	-23,49	14,99		14,99	29,98		29,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336,01		336,01	355,14		355,14	355,14		355,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,86	-1,86	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,15	-25,15	0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,98		24,98	24,98		24,98	31,41		31,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,98		24,98	24,98		24,98	31,41		31,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,32		8,32	34,99		34,99	34,34		34,34
44	INVESTIMENTOS	8,32		8,32	34,99		34,99	34,34		34,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32		8,32	34,99		34,99	34,34		34,34
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19,78		19,78	19,78		19,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,32		8,32	15,21		15,21	14,56		14,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				3,58		3,58	3,58		3,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,24		0,24	2,47		2,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,97		1,97	1,26		1,26	7,09		7,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,40		2,40	7,90		7,90	3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,71		3,71						
Total Grupo :		545,75	609,09	-63,34	996,50	0,09	996,41	1.077,57	0,00	1.077,57



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
DEZEMBRO 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	3.165,74	3.532,67	-366,93	5.780,34	0,53	5.779,81	6.250,66		6.250,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.165,74	3.532,67	-366,93	5.780,34	0,53	5.779,81	6.250,66		6.250,66
3	DESPESAS CORRENTES	3.117,53	3.532,67	-415,14	5.577,31	0,53	5.576,78	6.051,35		6.051,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061,65	-1.061,65	1.208,62		1.208,62	1.184,82		1.184,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.061,65	-1.061,65	1.208,62		1.208,62	1.184,82		1.184,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991,94	-991,94	1.138,33		1.138,33	1.138,33		1.138,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		991,94	-991,94	1.138,33		1.138,33	1.138,33		1.138,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69,71	-69,71	70,29		70,29	46,49		46,49
31901301	FGTS		69,71	-69,71	70,29		70,29	46,49		46,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.117,53	2.471,02	646,51	4.368,69	0,53	4.368,16	4.866,53		4.866,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,24		2,24	2,24		2,24	4,51		4,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	4,51		4,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.115,29	2.471,02	644,27	4.366,45	0,53	4.365,92	4.862,02		4.862,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,24	0,52	36,72	37,24	0,52	36,72	36,72		36,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,24	0,52	36,72	37,24	0,52	36,72	36,72		36,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,92	1.540,39	-1.114,47	1.277,78		1.277,78	1.563,33		1.563,33
33903001	Combustíveis Automotivos		1.271,79	-1.271,79	405,87		405,87	405,87		405,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,77	26,89	38,88	94,12		94,12	100,37		100,37
33903009	MEDICAMENTOS	40,79	0,48	40,31	26,71		26,71	26,33		26,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,53		22,53	30,87		30,87	35,02		35,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	3,14		3,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,90	11,35	-6,45	26,86		26,86	44,09		44,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	139,96		139,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,83		9,83	6,56		6,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,91		5,91				5,91		5,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,96		10,96	26,31		26,31	40,56		40,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,40		2,40	35,51		35,51	4,87		4,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,36		5,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,55		160,55	150,16		150,16	293,49		293,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,88	229,88	-121,00	354,14		354,14	352,40		352,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				105,93		105,93	105,70		105,70
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,99		13,99	76,59		76,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	76,59		76,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,86	773,46	-215,60	828,68		828,68	939,24		939,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,21	33,57	-5,36	62,86		62,86	96,39		96,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,20	10,49	0,71	41,23		41,23	43,73		43,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,44	0,38	11,06	50,23		50,23	67,06		67,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,07	218,10	-214,03	10,29		10,29	27,79		27,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347,81	181,48	166,33	121,99		121,99	121,99		121,99
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,55	-2,55	62,60		62,60	32,90		32,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,63	0,11	5,52	15,14		15,14	14,94		14,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31,72	-31,72	7,27		7,27	7,27		7,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,78	-10,78	11,12		11,12	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,09	34,77	-15,68	65,13		65,13	58,91		58,91



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	110,85		110,85	4,17		4,17	4,17		4,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,17	27,95	-15,78	144,10		144,10	131,93		131,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,12	-21,12	1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,08		3,08	45,08		45,08	46,62		46,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		64,19	-64,19	94,95		94,95	94,95		94,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		136,25	-136,25	86,95		86,95	173,90		173,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.948,93		1.948,93	2.059,83		2.059,83	2.059,83		2.059,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,76	-10,76	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		145,89	-145,89	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,34		145,34	145,34	0,01	145,33	182,72		182,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,34		145,34	145,34	0,01	145,33	182,72		182,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,21		48,21	203,03		203,03	199,31		199,31
44	INVESTIMENTOS	48,21		48,21	203,03		203,03	199,31		199,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,21		48,21	203,03		203,03	199,31		199,31
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,74		114,74	114,74		114,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,21		48,21	88,29		88,29	84,57		84,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,80		20,80	20,80		20,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,41		1,41	14,35		14,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,41		11,41	7,30		7,30	41,15		41,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,91		13,91	45,84		45,84	22,62		22,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,48		21,48						
Total Grupo :		3.165,74	3.532,67	-366,93	5.780,34	0,53	5.779,81	6.250,66	0,00	6.250,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.128,11	1.258,93	-130,82	2.059,89	0,19	2.059,70	2.227,51		2.227,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.128,11	1.258,93	-130,82	2.059,89	0,19	2.059,70	2.227,51		2.227,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.110,93	1.258,93	-148,00	1.987,53	0,19	1.987,34	2.156,46		2.156,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378,33	-378,33	430,70		430,70	422,24		422,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		378,33	-378,33	430,70		430,70	422,24		422,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353,49	-353,49	405,67		405,67	405,67		405,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		353,49	-353,49	405,67		405,67	405,67		405,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,84	-24,84	25,03		25,03	16,57		16,57
31901301	FGTS		24,84	-24,84	25,03		25,03	16,57		16,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110,93	880,60	230,33	1.556,83	0,19	1.556,64	1.734,22		1.734,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,80		0,80	0,80		0,80	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110,13	880,60	229,53	1.556,03	0,19	1.555,84	1.732,63		1.732,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,24	0,19	13,05	13,24	0,19	13,05	13,05		13,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,24	0,19	13,05	13,24	0,19	13,05	13,05		13,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,78	548,95	-397,17	455,36		455,36	557,09		557,09
33903001	Combustíveis Automotivos		453,22	-453,22	144,64		144,64	144,64		144,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,43	9,58	13,85	33,53		33,53	35,75		35,75
33903009	MEDICAMENTOS	14,53	0,16	14,37	9,51		9,51	9,37		9,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,04		8,04	11,00		11,00	12,48		12,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,58		0,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,75	4,06	-2,31	9,56		9,56	15,68		15,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,85		0,85	49,88		49,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,50		3,50	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11				2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,91		3,91	9,38		9,38	14,45		14,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	12,66		12,66	1,74		1,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,21		57,21	53,54		53,54	104,61		104,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,80	81,93	-43,13	126,20		126,20	125,58		125,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				37,75		37,75	37,67		37,67
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,99		4,99	27,31		27,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,99		4,99	27,31		27,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,81	275,63	-76,82	295,35		295,35	334,75		334,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,06	11,96	-1,90	22,41		22,41	34,36		34,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,99	3,74	0,25	14,69		14,69	15,58		15,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,08	0,14	3,94	17,90		17,90	23,90		23,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,44	77,72	-76,28	3,68		3,68	9,91		9,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,95	64,67	59,28	43,47		43,47	43,47		43,47
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,91	-0,91	22,30		22,30	11,73		11,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,01		1,97	5,44		5,44	5,32		5,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,30	-11,30	2,59		2,59	2,59		2,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,84	-3,84	3,96		3,96	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,80	12,39	-5,59	23,16		23,16	20,99		20,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39,50		39,50	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,34	9,96	-5,62	51,36		51,36	47,02		47,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,52	-7,52	0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,10		1,10	16,07		16,07	16,61		16,61
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		22,88	-22,88	33,84		33,84	33,84		33,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		48,56	-48,56	30,99		30,99	61,98		61,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	694,53		694,53	734,04		734,04	734,04		734,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,84	-3,84	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,99	-51,99	0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,77		51,77	51,77		51,77	65,11		65,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,77		51,77	51,77		51,77	65,11		65,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,18		17,18	72,36		72,36	71,05		71,05
44	INVESTIMENTOS	17,18		17,18	72,36		72,36	71,05		71,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,18		17,18	72,36		72,36	71,05		71,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				40,89		40,89	40,89		40,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,18		17,18	31,47		31,47	30,16		30,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,42		7,42	7,42		7,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,50		0,50	5,11		5,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,07		4,07	2,60		2,60	14,67		14,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,96		4,96	16,34		16,34	8,07		8,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,65		7,65						
Total Grupo :		1.128,11	1.258,93	-130,82	2.059,89	0,19	2.059,70	2.227,51	0,00	2.227,51



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.499,11	1.672,92	-173,81	2.737,39	0,25	2.737,14	2.960,05		2.960,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.499,11	1.672,92	-173,81	2.737,39	0,25	2.737,14	2.960,05		2.960,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.476,26	1.672,92	-196,66	2.641,25	0,25	2.641,00	2.865,66		2.865,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502,75	-502,75	572,36		572,36	561,09		561,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		502,75	-502,75	572,36		572,36	561,09		561,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469,74	-469,74	539,08		539,08	539,08		539,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		469,74	-469,74	539,08		539,08	539,08		539,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,01	-33,01	33,28		33,28	22,01		22,01
31901301	FGTS		33,01	-33,01	33,28		33,28	22,01		22,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476,26	1.170,17	306,09	2.068,89	0,25	2.068,64	2.304,57		2.304,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,06		1,06	1,06		1,06	2,13		2,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	2,13		2,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475,20	1.170,17	305,03	2.067,83	0,25	2.067,58	2.302,44		2.302,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,61	0,25	17,36	17,61	0,25	17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,61	0,25	17,36	17,61	0,25	17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,67	729,47	-527,80	605,16		605,16	740,36		740,36
33903001	Combustíveis Automotivos		602,27	-602,27	192,20		192,20	192,20		192,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,15	12,73	18,42	44,58		44,58	47,53		47,53
33903009	MEDICAMENTOS	19,30	0,22	19,08	12,64		12,64	12,47		12,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,68		10,68	14,62		14,62	16,59		16,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,76		0,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,32	5,39	-3,07	12,72		12,72	20,88		20,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,13		1,13	66,28		66,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,67		4,67	3,12		3,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,80		2,80				2,80		2,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	12,46		12,46	19,18		19,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	16,82		16,82	2,31		2,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,54		2,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,03		76,03	71,14		71,14	139,02		139,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,55	108,86	-57,31	167,70		167,70	166,88		166,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,17		50,17	50,06		50,06
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,63		6,63	36,27		36,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,63		6,63	36,27		36,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,19	366,26	-102,07	392,50		392,50	444,81		444,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,36	15,90	-2,54	29,77		29,77	45,65		45,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,31	4,96	0,35	19,53		19,53	20,72		20,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,42	0,18	5,24	23,79		23,79	31,76		31,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92	103,28	-101,36	4,87		4,87	13,16		13,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,71	85,94	78,77	57,76		57,76	57,76		57,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,21	-1,21	29,65		29,65	15,58		15,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,67	0,05	2,62	7,19		7,19	7,08		7,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,02	-15,02	3,44		3,44	3,44		3,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,10	-5,10	5,26		5,26	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,05	16,47	-7,42	30,88		30,88	27,89		27,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	52,49		52,49	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,76	13,24	-7,48	68,24		68,24	62,48		62,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,99	-9,99	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,46		1,46	21,35		21,35	22,08		22,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		30,40	-30,40	44,97		44,97	44,97		44,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		64,52	-64,52	41,18		41,18	82,36		82,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	922,94		922,94	975,45		975,45	975,45		975,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,10	-5,10	1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		69,09	-69,09	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,79		68,79	68,79		68,79	86,50		86,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,79		68,79	68,79		68,79	86,50		86,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,85		22,85	96,14		96,14	94,39		94,39
44	INVESTIMENTOS	22,85		22,85	96,14		96,14	94,39		94,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,85		22,85	96,14		96,14	94,39		94,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				54,34		54,34	54,34		54,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,85		22,85	41,80		41,80	40,05		40,05
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,84		9,84	9,84		9,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,67		0,67	6,79		6,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,41		5,41	3,46		3,46	19,49		19,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59		6,59	21,71		21,71	10,72		10,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18						
Total Grupo :		1.499,11	1.672,92	-173,81	2.737,39	0,25	2.737,14	2.960,05	0,00	2.960,05



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
DEZEMBRO 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	3.649,94	4.073,11	-423,17	6.664,43	0,60	6.663,83	7.206,58		7.206,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.649,94	4.073,11	-423,17	6.664,43	0,60	6.663,83	7.206,58		7.206,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.594,35	4.073,11	-478,76	6.430,35	0,60	6.429,75	6.976,77		6.976,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.224,05	-1.224,05	1.393,49		1.393,49	1.366,05		1.366,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224,05	-1.224,05	1.393,49		1.393,49	1.366,05		1.366,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143,67	-1.143,67	1.312,46		1.312,46	1.312,46		1.312,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.143,67	-1.143,67	1.312,46		1.312,46	1.312,46		1.312,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80,38	-80,38	81,03		81,03	53,59		53,59
31901301	FGTS		80,38	-80,38	81,03		81,03	53,59		53,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.594,35	2.849,06	745,29	5.036,86	0,60	5.036,26	5.610,72		5.610,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,59		2,59	2,59		2,59	5,14		5,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	5,14		5,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.591,76	2.849,06	742,70	5.034,27	0,60	5.033,67	5.605,58		5.605,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,91	0,60	42,31	42,91	0,60	42,31	42,31		42,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,91	0,60	42,31	42,91	0,60	42,31	42,31		42,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	491,08	1.776,03	-1.284,95	1.473,21		1.473,21	1.802,42		1.802,42
33903001	Combustíveis Automotivos		1.466,33	-1.466,33	467,95		467,95	467,95		467,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,83	31,01	44,82	108,52		108,52	115,72		115,72
33903009	MEDICAMENTOS	47,02	0,54	46,48	30,80		30,80	30,35		30,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,99		25,99	35,58		35,58	40,38		40,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	3,63		3,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,65	13,10	-7,45	30,96		30,96	50,81		50,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,74		2,74	161,37		161,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,33		11,33	7,57		7,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,82		6,82				6,82		6,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,63		12,63	30,33		30,33	46,74		46,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77		2,77	40,94		40,94	5,61		5,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,18		6,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,11		185,11	173,12		173,12	338,37		338,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,53	265,05	-139,52	408,30		408,30	406,30		406,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				122,14		122,14	121,88		121,88
33903040	FERRAMENTAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,13		16,13	88,31		88,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	88,31		88,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	643,22	891,82	-248,60	955,48		955,48	1.082,89		1.082,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,53	38,71	-6,18	72,48		72,48	111,14		111,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,92	12,10	0,82	47,53		47,53	50,42		50,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,19	0,44	12,75	57,92		57,92	77,33		77,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,69	251,47	-246,78	11,88		11,88	32,05		32,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,01	209,24	191,77	140,64		140,64	140,64		140,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,94	-2,94	72,23		72,23	37,92		37,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,50	0,13	6,37	17,44		17,44	17,23		17,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,57	-36,57	8,38		8,38	8,38		8,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,43	-12,43	12,82		12,82	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,02	40,10	-18,08	75,10		75,10	67,91		67,91



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	127,81		127,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,04	32,24	-18,20	166,14		166,14	152,10		152,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,34	-24,34	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,55		3,55	51,97		51,97	53,75		53,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		74,01	-74,01	109,48		109,48	109,48		109,48
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		157,10	-157,10	100,25		100,25	200,50		200,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.247,04		2.247,04	2.374,89		2.374,89	2.374,89		2.374,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,41	-12,41	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		168,20	-168,20	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,51		167,51	167,51		167,51	210,62		210,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,51		167,51	167,51		167,51	210,62		210,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,59		55,59	234,08		234,08	229,81		229,81
44	INVESTIMENTOS	55,59		55,59	234,08		234,08	229,81		229,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,59		55,59	234,08		234,08	229,81		229,81
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				132,29		132,29	132,29		132,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,59		55,59	101,79		101,79	97,52		97,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				23,98		23,98	23,98		23,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,62		1,62	16,54		16,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,16		13,16	8,42		8,42	47,45		47,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,04		16,04	52,85		52,85	26,09		26,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,77		24,77						
Total Grupo :		3.649,94	4.073,11	-423,17	6.664,43	0,60	6.663,83	7.206,58	0,00	7.206,58



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
DEZEMBRO 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	5.353,38	5.974,03	-620,65	9.774,94	0,88	9.774,06	10.570,08		10.570,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.353,38	5.974,03	-620,65	9.774,94	0,88	9.774,06	10.570,08		10.570,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.271,84	5.974,03	-702,19	9.431,60	0,88	9.430,72	10.233,03		10.233,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.795,33	-1.795,33	2.043,85		2.043,85	2.003,61		2.003,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.795,33	-1.795,33	2.043,85		2.043,85	2.003,61		2.003,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677,44	-1.677,44	1.925,00		1.925,00	1.925,00		1.925,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.677,44	-1.677,44	1.925,00		1.925,00	1.925,00		1.925,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117,89	-117,89	118,85		118,85	78,61		78,61
31901301	FGTS		117,89	-117,89	118,85		118,85	78,61		78,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.271,84	4.178,70	1.093,14	7.387,75	0,88	7.386,87	8.229,42		8.229,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,79		3,79	3,79		3,79	7,62		7,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	7,62		7,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.268,05	4.178,70	1.089,35	7.383,96	0,88	7.383,08	8.221,80		8.221,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,94	0,88	62,06	62,94	0,88	62,06	62,06		62,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,94	0,88	62,06	62,94	0,88	62,06	62,06		62,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,25	2.604,91	-1.884,66	2.160,79		2.160,79	2.643,69		2.643,69
33903001	Combustíveis Automotivos		2.150,69	-2.150,69	686,35		686,35	686,35		686,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,23	45,47	65,76	159,15		159,15	169,70		169,70
33903009	MEDICAMENTOS	68,97	0,80	68,17	45,16		45,16	44,53		44,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,10		38,10	52,19		52,19	59,23		59,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,73		2,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	5,32		5,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,29	19,20	-10,91	45,43		45,43	74,54		74,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,02		4,02	236,68		236,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,62		16,62	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00				10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,53		18,53	44,49		44,49	68,57		68,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,05		4,05	60,04		60,04	8,23		8,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,06		9,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,50		271,50	253,95		253,95	496,34		496,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,11	388,75	-204,64	598,87		598,87	595,93		595,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				179,13		179,13	178,75		178,75
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,66		23,66	129,54		129,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,66		23,66	129,54		129,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,39	1.308,00	-364,61	1.401,50		1.401,50	1.588,29		1.588,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,70	56,77	-9,07	106,29		106,29	162,99		162,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,93	17,74	1,19	69,71		69,71	73,94		73,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,35	0,64	18,71	84,96		84,96	113,42		113,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,88	368,82	-361,94	17,44		17,44	47,02		47,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,17	306,90	281,27	206,28		206,28	206,28		206,28
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,32	-4,32	105,90		105,90	55,63		55,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,53	0,19	9,34	25,59		25,59	25,26		25,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53,64	-53,64	12,29		12,29	12,29		12,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,23	-18,23	18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,29	58,80	-26,51	110,23		110,23	99,59		99,59



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	187,45		187,45	7,06		7,06	7,06		7,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,59	47,28	-26,69	243,69		243,69	223,10		223,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,71	-35,71	2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,21		5,21	76,23		76,23	78,84		78,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		108,55	-108,55	160,57		160,57	160,57		160,57
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		230,41	-230,41	147,04		147,04	294,08		294,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.295,76		3.295,76	3.483,30		3.483,30	3.483,30		3.483,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,20	-18,20	4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		246,71	-246,71	1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,71		245,71	245,71		245,71	308,86		308,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,71		245,71	245,71		245,71	308,86		308,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,54		81,54	343,34		343,34	337,05		337,05
44	INVESTIMENTOS	81,54		81,54	343,34		343,34	337,05		337,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,54		81,54	343,34		343,34	337,05		337,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				194,03		194,03	194,03		194,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,54		81,54	149,31		149,31	143,02		143,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				35,18		35,18	35,18		35,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,38		2,38	24,26		24,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,31		19,31	12,35		12,35	69,58		69,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,53		23,53	77,52		77,52	38,26		38,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,32		36,32						
Total Grupo :		5.353,38	5.974,03	-620,65	9.774,94	0,88	9.774,06	10.570,08	0,00	10.570,08



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.749,88	3.068,86	-318,98	5.021,25	0,45	5.020,80	5.429,74		5.429,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.749,88	3.068,86	-318,98	5.021,25	0,45	5.020,80	5.429,74		5.429,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.708,00	3.068,86	-360,86	4.844,89	0,45	4.844,44	5.256,61		5.256,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922,25	-922,25	1.049,92		1.049,92	1.029,25		1.029,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		922,25	-922,25	1.049,92		1.049,92	1.029,25		1.029,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		861,69	-861,69	988,87		988,87	988,87		988,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		861,69	-861,69	988,87		988,87	988,87		988,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60,56	-60,56	61,05		61,05	40,38		40,38
31901301	FGTS		60,56	-60,56	61,05		61,05	40,38		40,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708,00	2.146,61	561,39	3.794,97	0,45	3.794,52	4.227,36		4.227,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,95		1,95	1,95		1,95	3,88		3,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	3,88		3,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706,05	2.146,61	559,44	3.793,02	0,45	3.792,57	4.223,48		4.223,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,31	0,45	31,86	32,31	0,45	31,86	31,86		31,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,31	0,45	31,86	32,31	0,45	31,86	31,86		31,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,98	1.338,13	-968,15	1.110,03		1.110,03	1.358,10		1.358,10
33903001	Combustíveis Automotivos		1.104,80	-1.104,80	352,58		352,58	352,58		352,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,13	23,36	33,77	81,77		81,77	87,19		87,19
33903009	MEDICAMENTOS	35,42	0,40	35,02	23,20		23,20	22,88		22,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	26,82		26,82	30,43		30,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81		2,81	2,73		2,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,26	9,87	-5,61	23,33		23,33	38,28		38,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,06		2,06	121,58		121,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,53		8,53	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,14		5,14				5,14		5,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,51		9,51	22,86		22,86	35,22		35,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08		2,08	30,85		30,85	4,23		4,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,65		4,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,47		139,47	130,47		130,47	255,00		255,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,58	199,70	-105,12	307,64		307,64	306,13		306,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				92,02		92,02	91,82		91,82
33903040	FERRAMENTAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,15		12,15	66,53		66,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,15		12,15	66,53		66,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,60	671,95	-187,35	719,91		719,91	815,91		815,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,50	29,17	-4,67	54,60		54,60	83,73		83,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,73	9,11	0,62	35,82		35,82	38,00		38,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,94	0,33	9,61	43,64		43,64	58,26		58,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,53	189,48	-185,95	8,96		8,96	24,15		24,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	302,14	157,66	144,48	105,97		105,97	105,97		105,97
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,22	-2,22	54,39		54,39	28,58		28,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,89	0,10	4,79	13,15		13,15	12,98		12,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,56	-27,56	6,31		6,31	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,36	-9,36	9,66		9,66	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,59	30,21	-13,62	56,59		56,59	51,15		51,15



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	96,29		96,29	3,62		3,62	3,62		3,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,57	24,28	-13,71	125,18		125,18	114,61		114,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,34	-18,34	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,68		2,68	39,16		39,16	40,50		40,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		55,77	-55,77	82,49		82,49	82,49		82,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		118,36	-118,36	75,53		75,53	151,06		151,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.693,02		1.693,02	1.789,37		1.789,37	1.789,37		1.789,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,35	-9,35	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		126,73	-126,73	0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,14		126,14	126,14		126,14	158,60		158,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,14		126,14	126,14		126,14	158,60		158,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,88		41,88	176,36		176,36	173,13		173,13
44	INVESTIMENTOS	41,88		41,88	176,36		176,36	173,13		173,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,88		41,88	176,36		176,36	173,13		173,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				99,67		99,67	99,67		99,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,88		41,88	76,69		76,69	73,46		73,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				18,06		18,06	18,06		18,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,22		1,22	12,46		12,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,92		9,92	6,34		6,34	35,75		35,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,09		12,09	39,83		39,83	19,65		19,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,65		18,65						
Total Grupo :		2.749,88	3.068,86	-318,98	5.021,25	0,45	5.020,80	5.429,74	0,00	5.429,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.933,87	3.274,11	-340,24	5.357,07	0,48	5.356,59	5.792,96		5.792,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.933,87	3.274,11	-340,24	5.357,07	0,48	5.356,59	5.792,96		5.792,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.889,18	3.274,11	-384,93	5.168,90	0,48	5.168,42	5.608,24		5.608,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983,93	-983,93	1.120,14		1.120,14	1.098,08		1.098,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		983,93	-983,93	1.120,14		1.120,14	1.098,08		1.098,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		919,32	-919,32	1.055,00		1.055,00	1.055,00		1.055,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		919,32	-919,32	1.055,00		1.055,00	1.055,00		1.055,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64,61	-64,61	65,14		65,14	43,08		43,08
31901301	FGTS		64,61	-64,61	65,14		65,14	43,08		43,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889,18	2.290,18	599,00	4.048,76	0,48	4.048,28	4.510,16		4.510,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,08		2,08	2,08		2,08	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887,10	2.290,18	596,92	4.046,68	0,48	4.046,20	4.506,00		4.506,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,47	0,48	33,99	34,47	0,48	33,99	33,99		33,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,47	0,48	33,99	34,47	0,48	33,99	33,99		33,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394,72	1.427,64	-1.032,92	1.184,24		1.184,24	1.448,88		1.448,88
33903001	Combustíveis Automotivos		1.178,69	-1.178,69	376,16		376,16	376,16		376,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,94	24,92	36,02	87,22		87,22	93,02		93,02
33903009	MEDICAMENTOS	37,79	0,44	37,35	24,75		24,75	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,87		20,87	28,60		28,60	32,45		32,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	2,91		2,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54	10,53	-5,99	24,90		24,90	40,86		40,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,20		2,20	129,71		129,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,11		9,11	6,09		6,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48				5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,16		10,16	24,39		24,39	37,59		37,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,23		2,23	32,91		32,91	4,51		4,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,96		4,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,80		148,80	139,19		139,19	271,99		271,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,91	213,06	-112,15	328,21		328,21	326,60		326,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,18		98,18	97,97		97,97
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,97		12,97	70,99		70,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,97		12,97	70,99		70,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	517,03	716,87	-199,84	768,01		768,01	870,51		870,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,15	31,12	-4,97	58,26		58,26	89,34		89,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,38	9,73	0,65	38,21		38,21	40,53		40,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,61	0,35	10,26	46,56		46,56	62,16		62,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,76	202,13	-198,37	9,54		9,54	25,77		25,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	322,35	168,20	154,15	113,06		113,06	113,06		113,06
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,37	-2,37	58,04		58,04	30,49		30,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,22	0,10	5,12	14,03		14,03	13,85		13,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29,40	-29,40	6,74		6,74	6,74		6,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,99	-9,99	10,30		10,30	10,30		10,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,69	32,23	-14,54	60,31		60,31	54,58		54,58



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	102,73		102,73	3,87		3,87	3,87		3,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,28	25,91	-14,63	133,55		133,55	122,27		122,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,56	-19,56	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,86		2,86	41,78		41,78	43,20		43,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		59,50	-59,50	88,00		88,00	88,00		88,00
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		126,28	-126,28	80,59		80,59	161,18		161,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806,25		1.806,25	1.909,03		1.909,03	1.909,03		1.909,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,98	-9,98	2,42		2,42	2,42		2,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		135,21	-135,21	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,63		134,63	134,63		134,63	169,27		169,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,63		134,63	134,63		134,63	169,27		169,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,69		44,69	188,17		188,17	184,72		184,72
44	INVESTIMENTOS	44,69		44,69	188,17		188,17	184,72		184,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,69		44,69	188,17		188,17	184,72		184,72
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				106,34		106,34	106,34		106,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,69		44,69	81,83		81,83	78,38		78,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,28		19,28	19,28		19,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,31		1,31	13,30		13,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,58		10,58	6,77		6,77	38,14		38,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,89		12,89	42,48		42,48	20,96		20,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,91		19,91						
Total Grupo :		2.933,87	3.274,11	-340,24	5.357,07	0,48	5.356,59	5.792,96	0,00	5.792,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.036,45	2.272,61	-236,16	3.718,54	0,34	3.718,20	4.021,00		4.021,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.036,45	2.272,61	-236,16	3.718,54	0,34	3.718,20	4.021,00		4.021,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.005,42	2.272,61	-267,19	3.587,93	0,34	3.587,59	3.892,80		3.892,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		682,97	-682,97	777,50		777,50	762,19		762,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		682,97	-682,97	777,50		777,50	762,19		762,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		638,12	-638,12	732,29		732,29	732,29		732,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		638,12	-638,12	732,29		732,29	732,29		732,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44,85	-44,85	45,21		45,21	29,90		29,90
31901301	FGTS		44,85	-44,85	45,21		45,21	29,90		29,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.005,42	1.589,64	415,78	2.810,43	0,34	2.810,09	3.130,61		3.130,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,44		1,44	1,44		1,44	2,92		2,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	2,92		2,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,98	1.589,64	414,34	2.808,99	0,34	2.808,65	3.127,69		3.127,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,92	0,34	23,58	23,92	0,34	23,58	23,58		23,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,92	0,34	23,58	23,92	0,34	23,58	23,58		23,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,96	990,95	-716,99	822,04		822,04	1.005,68		1.005,68
33903001	Combustíveis Automotivos		818,15	-818,15	261,10		261,10	261,10		261,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,31	17,30	25,01	60,55		60,55	64,56		64,56
33903009	MEDICAMENTOS	26,24	0,30	25,94	17,18		17,18	16,94		16,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,49		14,49	19,86		19,86	22,53		22,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	2,02		2,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,15	7,31	-4,16	17,28		17,28	28,36		28,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,53		1,53	90,04		90,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,32		6,32	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,80		3,80				3,80		3,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,04		7,04	16,92		16,92	26,06		26,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,54		1,54	22,84		22,84	3,13		3,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,45		3,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,28		103,28	96,62		96,62	188,80		188,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,03	147,89	-77,86	227,82		227,82	226,70		226,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,16		68,16	68,01		68,01
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,00		9,00	49,28		49,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,00		9,00	49,28		49,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,87	497,58	-138,71	533,16		533,16	604,24		604,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,15	21,60	-3,45	40,44		40,44	62,01		62,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,20	6,74	0,46	26,52		26,52	28,13		28,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,36	0,25	7,11	32,32		32,32	43,14		43,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,61	140,31	-137,70	6,64		6,64	17,88		17,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	223,75	116,75	107,00	78,48		78,48	78,48		78,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,64	-1,64	40,28		40,28	21,16		21,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,62	0,07	3,55	9,74		9,74	9,61		9,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,41	-20,41	4,68		4,68	4,68		4,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,93	-6,93	7,15		7,15	7,15		7,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,29	22,37	-10,08	41,90		41,90	37,89		37,89



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71,31		71,31	2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,83	17,98	-10,15	92,71		92,71	84,88		84,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,58	-13,58	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,98		1,98	29,00		29,00	29,99		29,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		41,30	-41,30	61,09		61,09	61,09		61,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		87,65	-87,65	55,94		55,94	111,88		111,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,75		1.253,75	1.325,08		1.325,08	1.325,08		1.325,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,92	-6,92	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		93,85	-93,85	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,48		93,48	93,48		93,48	117,52		117,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,48		93,48	93,48		93,48	117,52		117,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,03		31,03	130,61		130,61	128,20		128,20
44	INVESTIMENTOS	31,03		31,03	130,61		130,61	128,20		128,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,03		31,03	130,61		130,61	128,20		128,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				73,81		73,81	73,81		73,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,03		31,03	56,80		56,80	54,39		54,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				13,38		13,38	13,38		13,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,91		0,91	9,23		9,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,35		7,35	4,70		4,70	26,46		26,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,95		8,95	29,49		29,49	14,55		14,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,82		13,82						
Total Grupo :		2.036,45	2.272,61	-236,16	3.718,54	0,34	3.718,20	4.021,00	0,00	4.021,00



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
DEZEMBRO 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	1.088,37	1.214,62	-126,25	1.987,42	0,18	1.987,24	2.148,98		2.148,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.088,37	1.214,62	-126,25	1.987,42	0,18	1.987,24	2.148,98		2.148,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.071,80	1.214,62	-142,82	1.917,61	0,18	1.917,43	2.080,46		2.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365,01	-365,01	415,56		415,56	407,36		407,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		365,01	-365,01	415,56		415,56	407,36		407,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341,04	-341,04	391,38		391,38	391,38		391,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		341,04	-341,04	391,38		391,38	391,38		391,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23,97	-23,97	24,18		24,18	15,98		15,98
31901301	FGTS		23,97	-23,97	24,18		24,18	15,98		15,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071,80	849,61	222,19	1.502,05	0,18	1.501,87	1.673,10		1.673,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,77		0,77	0,77		0,77	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,03	849,61	221,42	1.501,28	0,18	1.501,10	1.671,54		1.671,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,81	0,18	12,63	12,81	0,18	12,63	12,63		12,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,81	0,18	12,63	12,81	0,18	12,63	12,63		12,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,44	529,61	-383,17	439,35		439,35	537,45		537,45
33903001	Combustíveis Automotivos		437,26	-437,26	139,54		139,54	139,54		139,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,61	9,25	13,36	32,36		32,36	34,51		34,51
33903009	MEDICAMENTOS	14,03	0,16	13,87	9,19		9,19	9,05		9,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,75		7,75	10,62		10,62	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,68	3,90	-2,22	9,23		9,23	15,16		15,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,82		0,82	48,12		48,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,38		3,38	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,03		2,03				2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	9,06		9,06	13,95		13,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	12,21		12,21	1,67		1,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,84		1,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,20		55,20	51,64		51,64	100,87		100,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,43	79,04	-41,61	121,75		121,75	121,15		121,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,42		36,42	36,34		36,34
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	26,33		26,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	26,33		26,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,79	265,96	-74,17	284,96		284,96	322,92		322,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,70	11,54	-1,84	21,61		21,61	33,14		33,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,85	3,61	0,24	14,17		14,17	15,03		15,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,93	0,13	3,80	17,27		17,27	23,06		23,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,39	74,99	-73,60	3,52		3,52	9,55		9,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,58	62,40	57,18	41,94		41,94	41,94		41,94
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,88	-0,88	21,55		21,55	11,32		11,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,94	0,04	1,90	5,20		5,20	5,14		5,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,91	-10,91	2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,71	-3,71	3,82		3,82	3,82		3,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,56	11,95	-5,39	22,45		22,45	20,25		20,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38,11		38,11	1,43		1,43	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,19	9,62	-5,43	49,54		49,54	45,35		45,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,26	-7,26	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,06		1,06	15,50		15,50	16,03		16,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		22,07	-22,07	32,65		32,65	32,65		32,65
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		46,85	-46,85	29,90		29,90	59,80		59,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	670,07		670,07	708,19		708,19	708,19		708,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,70	-3,70	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,16	-50,16	0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,92		49,92	49,92		49,92	62,78		62,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,92		49,92	49,92		49,92	62,78		62,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,57		16,57	69,81		69,81	68,52		68,52
44	INVESTIMENTOS	16,57		16,57	69,81		69,81	68,52		68,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,57		16,57	69,81		69,81	68,52		68,52
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				39,45		39,45	39,45		39,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,57		16,57	30,36		30,36	29,07		29,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,16		7,16	7,16		7,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,48		0,48	4,93		4,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,92		3,92	2,51		2,51	14,14		14,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	15,76		15,76	7,77		7,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,39		7,39						
Total Grupo :		1.088,37	1.214,62	-126,25	1.987,42	0,18	1.987,24	2.148,98	0,00	2.148,98



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
DEZEMBRO 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	484,58	540,79	-56,21	884,91	0,08	884,83	956,89		956,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,58	540,79	-56,21	884,91	0,08	884,83	956,89		956,89
3	DESPESAS CORRENTES	477,19	540,79	-63,60	853,75	0,08	853,75	926,39		926,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162,51	-162,51	185,00		185,00	181,36		181,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		162,51	-162,51	185,00		185,00	181,36		181,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151,84	-151,84	174,24		174,24	174,24		174,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		151,84	-151,84	174,24		174,24	174,24		174,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,67	-10,67	10,76		10,76	7,12		7,12
31901301	FGTS		10,67	-10,67	10,76		10,76	7,12		7,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477,19	378,28	98,91	668,83	0,08	668,75	745,03		745,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,34		0,34	0,34		0,34	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,85	378,28	98,57	668,49	0,08	668,41	744,32		744,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,69	0,08	5,61	5,69	0,08	5,61	5,61		5,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69	0,08	5,61	5,69	0,08	5,61	5,61		5,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,21	235,81	-170,60	195,63		195,63	239,37		239,37
33903001	Combustíveis Automotivos		194,68	-194,68	62,13		62,13	62,13		62,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,08	4,12	5,96	14,42		14,42	15,38		15,38
33903009	MEDICAMENTOS	6,24	0,08	6,16	4,09		4,09	4,05		4,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	4,74		4,74	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,25		0,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,75	1,74	-0,99	4,11		4,11	6,74		6,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	21,42		21,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,50		1,50	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91				0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	4,03		4,03	6,21		6,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	5,44		5,44	0,75		0,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,58		24,58	23,00		23,00	44,95		44,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,66	35,19	-18,53	54,21		54,21	53,94		53,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,21		16,21	16,18		16,18
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,14		2,14	11,72		11,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,14		2,14	11,72		11,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,37	118,41	-33,04	126,92		126,92	143,78		143,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,32	5,14	-0,82	9,62		9,62	14,75		14,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,71	1,60	0,11	6,31		6,31	6,69		6,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,75	0,06	1,69	7,69		7,69	10,27		10,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,62	33,39	-32,77	1,57		1,57	4,25		4,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,24	27,78	25,46	18,68		18,68	18,68		18,68
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,39	-0,39	9,61		9,61	5,04		5,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,86		0,84	2,32		2,32	2,29		2,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,86	-4,86	1,11		1,11	1,11		1,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		1,65	-1,65	1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,92	5,32	-2,40	10,02		10,02	9,02		9,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16,97		16,97	0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,86	4,28	-2,42	22,06		22,06	20,20		20,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,23	-3,23	0,19		0,19	0,19		0,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,47		0,47	6,90		6,90	7,14		7,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		9,83	-9,83	14,54		14,54	14,54		14,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		20,86	-20,86	13,31		13,31	26,62		26,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,33		298,33	315,31		315,31	315,31		315,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,65	-1,65	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,33	-22,33	0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,25		22,25	22,25		22,25	27,98		27,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,25		22,25	22,25		22,25	27,98		27,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,39		7,39	31,08		31,08	30,50		30,50
44	INVESTIMENTOS	7,39		7,39	31,08		31,08	30,50		30,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,39		7,39	31,08		31,08	30,50		30,50
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				17,56		17,56	17,56		17,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,39		7,39	13,52		13,52	12,94		12,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				3,18		3,18	3,18		3,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,22		0,22	2,20		2,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,75		1,75	1,12		1,12	6,30		6,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13	7,02		7,02	3,46		3,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29						
Total Grupo :		484,58	540,79	-56,21	884,91	0,08	884,83	956,89	0,00	956,89



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
DEZEMBRO 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	9.242,77	10.314,42	-1.071,65	16.876,75	1,53	16.875,22	18.249,66		18.249,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.242,77	10.314,42	-1.071,65	16.876,75	1,53	16.875,22	18.249,66		18.249,66
3	DESPESAS CORRENTES	9.101,99	10.314,42	-1.212,43	16.283,96	1,53	16.282,43	17.667,73		17.667,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.099,69	3.099,69	-3.099,69	3.528,79		3.528,79	3.459,30		3.459,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.099,69	3.099,69	-3.099,69	3.528,79		3.528,79	3.459,30		3.459,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,15	2.896,15	-2.896,15	3.323,58		3.323,58	3.323,58		3.323,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.896,15	2.896,15	-2.896,15	3.323,58		3.323,58	3.323,58		3.323,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,54	203,54	-203,54	205,21		205,21	135,72		135,72
31901301	FGTS	203,54	203,54	-203,54	205,21		205,21	135,72		135,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.101,99	7.214,73	1.887,26	12.755,17	1,53	12.753,64	14.208,43		14.208,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,55		6,55	6,55		6,55	13,11		13,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,55		6,55	6,55		6,55	13,11		13,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,44	7.214,73	1.880,71	12.748,62	1,53	12.747,09	14.195,32		14.195,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,66	1,52	107,14	108,66	1,52	107,14	107,14		107,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,66	1,52	107,14	108,66	1,52	107,14	107,14		107,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,57	4.497,49	-3.253,92	3.730,75		3.730,75	4.564,50		4.564,50
33903001	Combustíveis Automotivos		3.713,23	-3.713,23	1.185,01		1.185,01	1.185,01		1.185,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,05	78,51	113,54	274,80		274,80	293,02		293,02
33903009	MEDICAMENTOS	119,08	1,38	117,70	77,97		77,97	76,90		76,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,79		65,79	90,12		90,12	102,27		102,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,44		9,44	9,18		9,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,31	33,18	-18,87	78,42		78,42	128,68		128,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,94		6,94	408,63		408,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,70		28,70	19,17		19,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,26		17,26				17,26		17,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,99		31,99	76,81		76,81	118,37		118,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,01		7,01	103,68		103,68	14,22		14,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				15,64		15,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,75		468,75	438,47		438,47	856,99		856,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,89	671,19	-353,30	1.033,97		1.033,97	1.028,89		1.028,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				309,29		309,29	308,63		308,63
33903040	FERRAMENTAS				1,75		1,75	1,75		1,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,85		40,85	223,63		223,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,85		40,85	223,63		223,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.628,79	2.258,35	-629,56	2.419,66		2.419,66	2.742,29		2.742,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,35	98,02	-15,67	183,51		183,51	281,41		281,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,70	30,63	2,07	120,38		120,38	127,69		127,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,41	1,11	32,30	146,69		146,69	195,83		195,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,87	636,79	-624,92	30,08		30,08	81,16		81,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.015,49	529,88	485,61	356,16		356,16	356,16		356,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,46	-7,46	182,84		182,84	96,05		96,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,45	0,33	16,12	44,21		44,21	43,63		43,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		92,61	-92,61	21,22		21,22	21,22		21,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		31,47	-31,47	32,46		32,46	32,46		32,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,76	101,53	-45,77	190,22		190,22	171,96		171,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	323,64		323,64	12,18		12,18	12,18		12,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,54	81,62	-46,08	420,74		420,74	385,20		385,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61,65	-61,65	3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,00		9,00	131,61		131,61	136,11		136,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		187,43	-187,43	277,23		277,23	277,23		277,23
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		397,82	-397,82	253,87		253,87	507,74		507,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.690,24		5.690,24	6.014,06		6.014,06	6.014,06		6.014,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,43	-31,43	7,61		7,61	7,61		7,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		425,94	-425,94	2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,18		424,18	424,18	0,01	424,17	533,24		533,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,18		424,18	424,18	0,01	424,17	533,24		533,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,78		140,78	592,79		592,79	581,93		581,93
44	INVESTIMENTOS	140,78		140,78	592,79		592,79	581,93		581,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,78		140,78	592,79		592,79	581,93		581,93
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				335,01		335,01	335,01		335,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,78		140,78	257,78		257,78	246,92		246,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				60,72		60,72	60,72		60,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,11		4,11	41,89		41,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,33		33,33	21,33		21,33	120,15		120,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,62		40,62	133,84		133,84	66,05		66,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,72		62,72						
Total Grupo :		9.242,77	10.314,42	-1.071,65	16.876,75	1,53	16.875,22	18.249,66	0,00	18.249,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.050,91	2.288,66	-237,75	3.744,93	0,34	3.744,59	4.049,46		4.049,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.050,91	2.288,66	-237,75	3.744,93	0,34	3.744,59	4.049,46		4.049,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.019,67	2.288,66	-268,99	3.613,39	0,34	3.613,05	3.920,32		3.920,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		687,79	-687,79	783,02		783,02	767,58		767,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		687,79	-687,79	783,02		783,02	767,58		767,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642,63	-642,63	737,47		737,47	737,47		737,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		642,63	-642,63	737,47		737,47	737,47		737,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45,16	-45,16	45,55		45,55	30,11		30,11
31901301	FGTS		45,16	-45,16	45,55		45,55	30,11		30,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019,67	1.600,87	418,80	2.830,37	0,34	2.830,03	3.152,74		3.152,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,45		1,45	1,45		1,45	2,94		2,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	2,94		2,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.018,22	1.600,87	417,35	2.828,92	0,34	2.828,58	3.149,80		3.149,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,13	0,34	23,79	24,13	0,34	23,79	23,79		23,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,13	0,34	23,79	24,13	0,34	23,79	23,79		23,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,92	997,96	-722,04	827,85		827,85	1.012,83		1.012,83
33903001	Combustíveis Automotivos		823,94	-823,94	262,94		262,94	262,94		262,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,59	17,42	25,17	60,97		60,97	65,01		65,01
33903009	MEDICAMENTOS	26,42	0,30	26,12	17,32		17,32	17,06		17,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,59		14,59	19,99		19,99	22,69		22,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,04		2,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,17	7,37	-4,20	17,40		17,40	28,57		28,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,54		1,54	90,67		90,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,83		3,83				3,83		3,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	17,05		17,05	26,28		26,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55		1,55	23,00		23,00	3,15		3,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,47		3,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,02		104,02	97,29		97,29	190,14		190,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,54	148,93	-78,39	229,43		229,43	228,30		228,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,64		68,64	68,49		68,49
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,06		9,06	49,62		49,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	49,62		49,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,42	501,09	-139,67	536,95		536,95	608,45		608,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,28	21,75	-3,47	40,72		40,72	62,44		62,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,25	6,80	0,45	26,71		26,71	28,33		28,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,41	0,25	7,16	32,55		32,55	43,45		43,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,64	141,30	-138,66	6,69		6,69	18,00		18,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	225,33	117,58	107,75	79,03		79,03	79,03		79,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,65	-1,65	40,55		40,55	21,31		21,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,65		3,58	9,81		9,81	9,67		9,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,55	-20,55	4,71		4,71	4,71		4,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,98	-6,98	7,20		7,20	7,20		7,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,37	22,52	-10,15	42,26		42,26	38,15		38,15



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71,81		71,81	2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,89	18,11	-10,22	93,36		93,36	85,47		85,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,68	-13,68	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,00		2,00	29,20		29,20	30,20		30,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		41,58	-41,58	61,51		61,51	61,51		61,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		88,27	-88,27	56,33		56,33	112,66		112,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.262,62		1.262,62	1.334,48		1.334,48	1.334,48		1.334,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,97	-6,97	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,51	-94,51	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,13		94,13	94,13		94,13	118,31		118,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,13		94,13	94,13		94,13	118,31		118,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,24		31,24	131,54		131,54	129,14		129,14
44	INVESTIMENTOS	31,24		31,24	131,54		131,54	129,14		129,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,24		31,24	131,54		131,54	129,14		129,14
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,34		74,34	74,34		74,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,24		31,24	57,20		57,20	54,80		54,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				13,48		13,48	13,48		13,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,91		0,91	9,29		9,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,40		7,40	4,73		4,73	26,66		26,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,01		9,01	29,70		29,70	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,92		13,92						
Total Grupo :		2.050,91	2.288,66	-237,75	3.744,93	0,34	3.744,59	4.049,46	0,00	4.049,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	4.051,14	4.520,83	-469,69	7.397,18	0,67	7.396,51	7.998,81		7.998,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.051,14	4.520,83	-469,69	7.397,18	0,67	7.396,51	7.998,81		7.998,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.989,44	4.520,83	-531,39	7.137,36	0,67	7.136,69	7.743,76		7.743,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.358,61	-1.358,61	1.546,70		1.546,70	1.516,22		1.516,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.358,61	-1.358,61	1.546,70		1.546,70	1.516,22		1.516,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.269,40	-1.269,40	1.456,74		1.456,74	1.456,74		1.456,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.269,40	-1.269,40	1.456,74		1.456,74	1.456,74		1.456,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89,21	-89,21	89,96		89,96	59,48		59,48
31901301	FGTS		89,21	-89,21	89,96		89,96	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.989,44	3.162,22	827,22	5.590,66	0,67	5.589,99	6.227,54		6.227,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		2,87	2,87	2,87		2,87	5,76		5,76
335041	CONTRIBUIÇÕES		2,87	2,87	2,87		2,87	5,76		5,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.986,57	3.162,22	824,35	5.587,79	0,67	5.587,12	6.221,78		6.221,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47,65	0,67	46,98	0,67	46,98	46,98		46,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		47,65	0,67	46,98	0,67	46,98	46,98		46,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,06	1.971,26	-1.426,20	1.635,22		1.635,22	2.000,58		2.000,58
33903001	Combustíveis Automotivos		1.627,53	-1.627,53	519,40		519,40	519,40		519,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		84,17	34,41	49,76		120,45	128,43		128,43
33903009	MEDICAMENTOS		52,20	0,60	51,60		34,19	33,70		33,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28,82		28,82		39,51	44,82		44,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4,14	4,14	4,02		4,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		6,27	14,54	-8,27	34,37	34,37	56,38		56,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,04		3,04	179,11		179,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,58		12,58	8,40		8,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7,57	7,57				7,57		7,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14,02	14,02	33,67		33,67	51,90		51,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3,07	3,07	45,44		45,44	6,23		6,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,85		6,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		205,46	205,46	192,17		192,17	375,55		375,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		139,34	294,18	-154,84	453,19	453,19	450,97		450,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				135,57		135,57	135,28		135,28
33903040	FERRAMENTAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,91		17,91	98,03		98,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,91		17,91	98,03		98,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	713,90	989,83	-275,93	1.060,55		1.060,55	1.201,94		1.201,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36,10	42,96	-6,86	80,44	80,44	123,35		123,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,33	13,42	0,91	52,75	52,75	55,95		55,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		14,64	0,49	14,15	64,30	64,30	85,84		85,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		5,20	279,11	-273,91	13,19	13,19	35,57		35,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		445,10	232,25	212,85	156,10	156,10	156,10		156,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1,29	1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3,27	-3,27	80,11	80,11	42,10		42,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7,21	0,14	7,07	19,39	19,39	19,13		19,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			40,59	-40,59	9,30	9,30	9,30		9,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			13,79	-13,79	14,23	14,23	14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24,43	44,50	-20,07	83,41	83,41	75,38		75,38



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	141,86		141,86	5,34		5,34	5,34		5,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,58	35,77	-20,19	184,41		184,41	168,83		168,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,02	-27,02	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,94		3,94	57,69		57,69	59,66		59,66
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		82,15	-82,15	121,51		121,51	121,51		121,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		174,37	-174,37	111,27		111,27	222,54		222,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.494,07		2.494,07	2.635,98		2.635,98	2.635,98		2.635,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,77	-13,77	3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		186,69	-186,69	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,89		185,89	185,89		185,89	233,68		233,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,89		185,89	185,89		185,89	233,68		233,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,70		61,70	259,82		259,82	255,05		255,05
44	INVESTIMENTOS	61,70		61,70	259,82		259,82	255,05		255,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,70		61,70	259,82		259,82	255,05		255,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				146,83		146,83	146,83		146,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,70		61,70	112,99		112,99	108,22		108,22
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				26,62		26,62	26,62		26,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,80		1,80	18,36		18,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,61		14,61	9,35		9,35	52,65		52,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,80		17,80	58,66		58,66	28,95		28,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,49		27,49						
Total Grupo :		4.051,14	4.520,83	-469,69	7.397,18	0,67	7.396,51	7.998,81	0,00	7.998,81



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.820,91	21.003,19	-2.182,28	34.366,15	3,10	34.363,05	37.161,57		37.161,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.820,91	21.003,19	-2.182,28	34.366,15	3,10	34.363,05	37.161,57		37.161,57
3	DESPESAS CORRENTES	18.534,24	21.003,19	-2.468,95	33.159,06	3,10	33.155,96	35.976,61		35.976,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.311,89	-6.311,89	7.185,69		7.185,69	7.044,14		7.044,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		6.311,89	-6.311,89	7.185,69		7.185,69	7.044,14		7.044,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.897,43	-5.897,43	6.767,78		6.767,78	6.767,78		6.767,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.897,43	-5.897,43	6.767,78		6.767,78	6.767,78		6.767,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414,46	-414,46	417,91		417,91	276,36		276,36
31901301	FGTS		414,46	-414,46	417,91		417,91	276,36		276,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.534,24	14.691,30	3.842,94	25.973,37	3,10	25.970,27	28.932,47		28.932,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,34		13,34	13,34		13,34	26,67		26,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,34		13,34	13,34		13,34	26,67		26,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,90	14.691,30	3.829,60	25.960,03	3,10	25.956,93	28.905,80		28.905,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,29	3,10	218,19	221,29	3,10	218,19	218,19		218,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,29	3,10	218,19	221,29	3,10	218,19	218,19		218,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,21	9.158,22	-6.626,01	7.596,97		7.596,97	9.294,61		9.294,61
33903001	Combustíveis Automotivos		7.561,24	-7.561,24	2.413,03		2.413,03	2.413,03		2.413,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	391,03	159,87	231,16	559,56		559,56	596,67		596,67
33903009	MEDICAMENTOS	242,48	2,80	239,68	158,79		158,79	156,56		156,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,97		133,97	183,52		183,52	208,24		208,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,59		9,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	18,69		18,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,13	67,56	-38,43	159,69		159,69	262,01		262,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,13		14,13	832,10		832,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				58,45		58,45	39,04		39,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,15		35,15				35,15		35,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,14		65,14	156,40		156,40	241,05		241,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,27		14,27	211,13		211,13	28,95		28,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				31,84		31,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	954,52		954,52	892,91		892,91	1.745,07		1.745,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	647,29	1.366,75	-719,46	2.105,46		2.105,46	2.095,12		2.095,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				629,81		629,81	628,47		628,47
33903040	FERRAMENTAS				3,56		3,56	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,19		83,19	455,41		455,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,19		83,19	455,41		455,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.316,69	4.598,62	-1.281,93	4.927,22		4.927,22	5.584,12		5.584,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,70	199,60	-31,90	373,69		373,69	573,05		573,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,59	62,37	4,22	245,12		245,12	260,01		260,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,03	2,27	65,76	298,69		298,69	398,75		398,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,17	1.296,69	-1.272,52	61,27		61,27	165,28		165,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.067,84	1.078,99	988,85	725,26		725,26	725,26		725,26
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,18	-15,18	372,31		372,31	195,58		195,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,50	0,67	32,83	90,05		90,05	88,83		88,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		188,59	-188,59	43,22		43,22	43,22		43,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		64,07	-64,07	66,09		66,09	66,09		66,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,53	206,73	-93,20	387,38		387,38	350,16		350,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,60		19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	659,04		659,04	24,81		24,81	24,81		24,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,37	166,20	-93,83	856,73		856,73	784,36		784,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125,53	-125,53	7,51		7,51	7,51		7,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,32		18,32	268,01		268,01	277,17		277,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		381,65	-381,65	564,52		564,52	564,52		564,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		810,08	-810,08	516,96		516,96	1.033,92		1.033,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.587,02		11.587,02	12.246,36		12.246,36	12.246,36		12.246,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		64,00	-64,00	15,50		15,50	15,50		15,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		867,35	-867,35	5,81		5,81	5,81		5,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,69	0,01	863,68	863,69		863,69	1.085,80		1.085,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,69	0,01	863,68	863,69		863,69	1.085,80		1.085,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,67		286,67	1.207,09		1.207,09	1.184,96		1.184,96
44	INVESTIMENTOS	286,67		286,67	1.207,09		1.207,09	1.184,96		1.184,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,67		286,67	1.207,09		1.207,09	1.184,96		1.184,96
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				682,17		682,17	682,17		682,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286,67		286,67	524,92		524,92	502,79		502,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				123,66		123,66	123,66		123,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,37		8,37	85,30		85,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,87		67,87	43,42		43,42	244,64		244,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,71		82,71	272,54		272,54	134,49		134,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,72		127,72						
Total Grupo :		18.820,91	21.003,19	-2.182,28	34.366,15	3,10	34.363,05	37.161,57	0,00	37.161,57



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
DEZEMBRO 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	1.223,36	1.365,30	-141,94	2.233,90	0,20	2.233,70	2.415,63		2.415,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.223,36	1.365,30	-141,94	2.233,90	0,20	2.233,70	2.415,63		2.415,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.204,72	1.365,30	-160,58	2.155,44	0,20	2.155,24	2.338,60		2.338,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410,30	-410,30	467,11		467,11	457,91		457,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		410,30	-410,30	467,11		467,11	457,91		457,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383,36	-383,36	439,94		439,94	439,94		439,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		383,36	-383,36	439,94		439,94	439,94		439,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26,94	-26,94	27,17		27,17	17,97		17,97
31901301	FGTS		26,94	-26,94	27,17		27,17	17,97		17,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,72	955,00	249,72	1.688,33	0,20	1.688,13	1.880,69		1.880,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,87		0,87	0,87		0,87	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,85	955,00	248,85	1.687,46	0,20	1.687,26	1.878,97		1.878,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,36	0,20	14,16	14,36	0,20	14,16	14,16		14,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,36	0,20	14,16	14,36	0,20	14,16	14,16		14,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,62	595,32	-430,70	493,89		493,89	604,22		604,22
33903001	Combustíveis Automotivos		491,51	-491,51	156,86		156,86	156,86		156,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,42	10,39	15,03	36,38		36,38	38,79		38,79
33903009	MEDICAMENTOS	15,77	0,18	15,59	10,32		10,32	10,16		10,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,71		8,71	11,94		11,94	13,55		13,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89	4,39	-2,50	10,39		10,39	17,04		17,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	54,09		54,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,81		3,81	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29				2,29		2,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,24		4,24	10,18		10,18	15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	13,72		13,72	1,88		1,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,07		2,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,04		62,04	58,03		58,03	113,42		113,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,09	88,85	-46,76	136,87		136,87	136,20		136,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,94		40,94	40,85		40,85
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	29,61		29,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	29,61		29,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,58	298,94	-83,36	320,25		320,25	362,99		362,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,90	12,98	-2,08	24,29		24,29	37,25		37,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,33	4,06	0,27	15,93		15,93	16,90		16,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,42	0,15	4,27	19,42		19,42	25,92		25,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,57	84,29	-82,72	3,99		3,99	10,75		10,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,42	70,14	64,28	47,15		47,15	47,15		47,15
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,99	-0,99	24,19		24,19	12,71		12,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,18		2,14	5,86		5,86	5,77		5,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,26	-12,26	2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,17	-4,17	4,30		4,30	4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,37	13,44	-6,07	25,15		25,15	22,77		22,77



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42,84		42,84	1,61		1,61	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,70	10,80	-6,10	55,69		55,69	50,99		50,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,16	-8,16	0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,19		1,19	17,42		17,42	18,02		18,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		24,80	-24,80	36,69		36,69	36,69		36,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		52,66	-52,66	33,60		33,60	67,20		67,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,19		753,19	796,06		796,06	796,06		796,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,16	-4,16	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		56,38	-56,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,10		56,10	56,10		56,10	70,54		70,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,10		56,10	56,10		56,10	70,54		70,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,64		18,64	78,46		78,46	77,03		77,03
44	INVESTIMENTOS	18,64		18,64	78,46		78,46	77,03		77,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,64		18,64	78,46		78,46	77,03		77,03
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,34		44,34	44,34		44,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,64		18,64	34,12		34,12	32,69		32,69
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				8,04		8,04	8,04		8,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,54		0,54	5,54		5,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,42		4,42	2,82		2,82	15,90		15,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,38		5,38	17,72		17,72	8,75		8,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,30		8,30						
Total Grupo :		1.223,36	1.365,30	-141,94	2.233,90	0,20	2.233,70	2.415,63	0,00	2.415,63



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.634,80	1.824,45	-189,65	2.985,12	0,27	2.984,85	3.228,00		3.228,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.634,80	1.824,45	-189,65	2.985,12	0,27	2.984,85	3.228,00		3.228,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.609,90	1.824,45	-214,55	2.880,27	0,27	2.880,00	3.125,08		3.125,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548,28	-548,28	624,16		624,16	611,88		611,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		548,28	-548,28	624,16		624,16	611,88		611,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512,28	-512,28	587,87		587,87	587,87		587,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		512,28	-512,28	587,87		587,87	587,87		587,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36,00	-36,00	36,29		36,29	24,01		24,01
31901301	FGTS		36,00	-36,00	36,29		36,29	24,01		24,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.609,90	1.276,17	333,73	2.256,11	0,27	2.255,84	2.513,20		2.513,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,16		1,16	1,16		1,16	2,30		2,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	2,30		2,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608,74	1.276,17	332,57	2.254,95	0,27	2.254,68	2.510,90		2.510,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,23	0,27	18,96	19,23	0,27	18,96	18,96		18,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,23	0,27	18,96	19,23	0,27	18,96	18,96		18,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,94	795,52	-575,58	659,88		659,88	807,34		807,34
33903001	Combustíveis Automotivos		656,81	-656,81	209,61		209,61	209,61		209,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,97	13,88	20,09	48,60		48,60	51,82		51,82
33903009	MEDICAMENTOS	21,06	0,24	20,82	13,80		13,80	13,60		13,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,63		11,63	15,92		15,92	18,09		18,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53	5,87	-3,34	13,88		13,88	22,78		22,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,23		1,23	72,28		72,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,08		5,08	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,05		3,05				3,05		3,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	13,59		13,59	20,95		20,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	18,33		18,33	2,51		2,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,77		2,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,91		82,91	77,55		77,55	151,55		151,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56,22	118,72	-62,50	182,88		182,88	181,98		181,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				54,71		54,71	54,59		54,59
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	39,57		39,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	39,57		39,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,09	399,48	-111,39	428,00		428,00	485,10		485,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,56	17,34	-2,78	32,46		32,46	49,78		49,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,78	5,42	0,36	21,29		21,29	22,58		22,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,91	0,20	5,71	25,95		25,95	34,65		34,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,10	112,64	-110,54	5,32		5,32	14,35		14,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,62	93,73	85,89	63,00		63,00	63,00		63,00
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,32	-1,32	32,34		32,34	16,99		16,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,91	0,06	2,85	7,81		7,81	7,72		7,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,38	-16,38	3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,57	-5,57	5,74		5,74	5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,86	17,96	-8,10	33,65		33,65	30,43		30,43



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	57,25		57,25	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,29	14,44	-8,15	74,43		74,43	68,14		68,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,90	-10,90	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,59		1,59	23,28		23,28	24,08		24,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		33,15	-33,15	49,03		49,03	49,03		49,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		70,37	-70,37	44,91		44,91	89,82		89,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.006,50		1.006,50	1.063,78		1.063,78	1.063,78		1.063,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,56	-5,56	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		75,34	-75,34	0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,98		74,98	74,98		74,98	94,30		94,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,98		74,98	74,98		74,98	94,30		94,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,90		24,90	104,85		104,85	102,92		102,92
44	INVESTIMENTOS	24,90		24,90	104,85		104,85	102,92		102,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,90		24,90	104,85		104,85	102,92		102,92
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,26		59,26	59,26		59,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,90		24,90	45,59		45,59	43,66		43,66
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,74		10,74	10,74		10,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,73		0,73	7,41		7,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,90		5,90	3,77		3,77	21,24		21,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18	23,67		23,67	11,68		11,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09		11,09						
Total Grupo :		1.634,80	1.824,45	-189,65	2.985,12	0,27	2.984,85	3.228,00	0,00	3.228,00



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
DEZEMBRO 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	4.846,18	5.408,14	-561,96	8.848,89	0,80	8.848,09	9.568,84		9.568,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.846,18	5.408,14	-561,96	8.848,89	0,80	8.848,09	9.568,84		9.568,84
3	DESPESAS CORRENTES	4.772,36	5.408,14	-635,78	8.538,08	0,80	8.537,28	9.263,71		9.263,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.625,26	-1.625,26	1.850,26		1.850,26	1.813,81		1.813,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.625,26	-1.625,26	1.850,26		1.850,26	1.813,81		1.813,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.518,54	-1.518,54	1.742,65		1.742,65	1.742,65		1.742,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.518,54	-1.518,54	1.742,65		1.742,65	1.742,65		1.742,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,72	-106,72	107,61		107,61	71,16		71,16
31901301	FGTS		106,72	-106,72	107,61		107,61	71,16		71,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.772,36	3.782,88	989,48	6.687,82	0,80	6.687,02	7.449,90		7.449,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,43		3,43	3,43		3,43	6,91		6,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	6,91		6,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768,93	3.782,88	986,05	6.684,39	0,80	6.683,59	7.442,99		7.442,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,95	0,80	56,15	56,95	0,80	56,15	56,15		56,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,95	0,80	56,15	56,95	0,80	56,15	56,15		56,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,04	2.358,15	-1.706,11	1.956,17		1.956,17	2.393,31		2.393,31
33903001	Combustíveis Automotivos		1.946,96	-1.946,96	621,34		621,34	621,34		621,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,70	41,16	59,54	144,09		144,09	153,65		153,65
33903009	MEDICAMENTOS	62,44	0,72	61,72	40,88		40,88	40,31		40,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,51		34,51	47,26		47,26	53,62		53,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	4,81		4,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,50	17,38	-9,88	41,12		41,12	67,46		67,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,64		3,64	214,26		214,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,05		15,05	10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,05		9,05				9,05		9,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,77		16,77	40,28		40,28	62,07		62,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	54,36		54,36	7,45		7,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,20		8,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,78		245,78	229,91		229,91	449,36		449,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,67	351,93	-185,26	542,14		542,14	539,48		539,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				162,17		162,17	161,82		161,82
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,42		21,42	117,26		117,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,42		21,42	117,26		117,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	854,04	1.184,11	-330,07	1.268,68		1.268,68	1.437,89		1.437,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,18	51,39	-8,21	96,22		96,22	147,55		147,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,14	16,06	1,08	63,12		63,12	66,95		66,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,52	0,58	16,94	76,91		76,91	102,68		102,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,23	333,89	-327,66	15,79		15,79	42,57		42,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,45	277,83	254,62	186,74		186,74	186,74		186,74
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,91	-3,91	95,86		95,86	50,36		50,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,63	0,17	8,46	23,16		23,16	22,88		22,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		48,56	-48,56	11,13		11,13	11,13		11,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		16,50	-16,50	17,02		17,02	17,02		17,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,23	53,24	-24,01	99,71		99,71	90,17		90,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	169,70		169,70	6,39		6,39	6,39		6,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,64	42,80	-24,16	220,60		220,60	201,96		201,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,32	-32,32	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,72		4,72	69,02		69,02	71,37		71,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		98,27	-98,27	145,36		145,36	145,36		145,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		208,59	-208,59	133,11		133,11	266,22		266,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.983,57		2.983,57	3.153,35		3.153,35	3.153,35		3.153,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,48	-16,48	3,99		3,99	3,99		3,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		223,34	-223,34	1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,33		222,33	222,33		222,33	279,54		279,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,33		222,33	222,33		222,33	279,54		279,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,82		73,82	310,81		310,81	305,13		305,13
44	INVESTIMENTOS	73,82		73,82	310,81		310,81	305,13		305,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,82		73,82	310,81		310,81	305,13		305,13
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				175,65		175,65	175,65		175,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,82		73,82	135,16		135,16	129,48		129,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				31,84		31,84	31,84		31,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,16		2,16	21,96		21,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,47		17,47	11,18		11,18	63,00		63,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,30		21,30	70,18		70,18	34,64		34,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,89		32,89						
Total Grupo :		4.846,18	5.408,14	-561,96	8.848,89	0,80	8.848,09	9.568,84	0,00	9.568,84



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
DEZEMBRO 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	6.755,08	7.538,30	-783,22	12.334,46	1,12	12.333,34	13.337,75		13.337,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.755,08	7.538,30	-783,22	12.334,46	1,12	12.333,34	13.337,75		13.337,75
3	DESPESAS CORRENTES	6.652,18	7.538,30	-886,12	11.901,22	1,12	11.900,10	12.912,45		12.912,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.265,41	-2.265,41	2.579,05		2.579,05	2.528,24		2.528,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.265,41	-2.265,41	2.579,05		2.579,05	2.528,24		2.528,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.116,66	-2.116,66	2.429,05		2.429,05	2.429,05		2.429,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.116,66	-2.116,66	2.429,05		2.429,05	2.429,05		2.429,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148,75	-148,75	150,00		150,00	99,19		99,19
31901301	FGTS		148,75	-148,75	150,00		150,00	99,19		99,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.652,18	5.272,89	1.379,29	9.322,17	1,12	9.321,05	10.384,21		10.384,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,79		4,79	4,79		4,79	9,55		9,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	9,55		9,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.647,39	5.272,89	1.374,50	9.317,38	1,12	9.316,26	10.374,66		10.374,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,40	1,11	78,29	79,40	1,11	78,29	78,29		78,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,40	1,11	78,29	79,40	1,11	78,29	78,29		78,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	908,85	3.287,00	-2.378,15	2.726,60		2.726,60	3.335,98		3.335,98
33903001	Combustíveis Automotivos		2.713,83	-2.713,83	866,07		866,07	866,07		866,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,35	57,38	82,97	200,83		200,83	214,15		214,15
33903009	MEDICAMENTOS	87,03	1,00	86,03	56,99		56,99	56,20		56,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,09		48,09	65,88		65,88	74,74		74,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,44		3,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	6,71		6,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,46	24,25	-13,79	57,31		57,31	94,04		94,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,07		5,07	298,65		298,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,98		20,98	14,01		14,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,62		12,62				12,62		12,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,38		23,38	56,13		56,13	86,51		86,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,12		5,12	75,77		75,77	10,39		10,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				11,43		11,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,58		342,58	320,44		320,44	626,36		626,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,32	490,54	-258,22	755,67		755,67	751,96		751,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				226,04		226,04	225,56		225,56
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,86		29,86	163,46		163,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,86		29,86	163,46		163,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.190,40	1.650,51	-460,11	1.768,49		1.768,49	2.004,19		2.004,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,19	71,64	-11,45	134,12		134,12	205,67		205,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,89	22,38	1,51	87,97		87,97	93,31		93,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,42	0,81	23,61	107,20		107,20	143,12		143,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,68	465,41	-456,73	21,99		21,99	59,32		59,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,17	387,27	354,90	260,30		260,30	260,30		260,30
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,45	-5,45	133,64		133,64	70,20		70,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,02	0,24	11,78	32,35		32,35	31,88		31,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		67,69	-67,69	15,51		15,51	15,51		15,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		23,00	-23,00	23,72		23,72	23,72		23,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,75	74,19	-33,44	139,05		139,05	125,68		125,68



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	236,54		236,54	8,90		8,90	8,90		8,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,98	59,65	-33,67	307,49		307,49	281,51		281,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		45,05	-45,05	2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,57		6,57	96,19		96,19	99,47		99,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		136,98	-136,98	202,62		202,62	202,62		202,62
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		290,75	-290,75	185,54		185,54	371,08		371,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.158,73		4.158,73	4.395,37		4.395,37	4.395,37		4.395,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,97	-22,97	5,56		5,56	5,56		5,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		311,30	-311,30	2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,01		310,01	310,01	0,01	310,00	389,72		389,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,01		310,01	310,01	0,01	310,00	389,72		389,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,90		102,90	433,24		433,24	425,30		425,30
44	INVESTIMENTOS	102,90		102,90	433,24		433,24	425,30		425,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,90		102,90	433,24		433,24	425,30		425,30
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				244,84		244,84	244,84		244,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,90		102,90	188,40		188,40	180,46		180,46
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				44,38		44,38	44,38		44,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,01		3,01	30,61		30,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,36		24,36	15,59		15,59	87,81		87,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,69		29,69	97,82		97,82	48,27		48,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,84		45,84						
Total Grupo :		6.755,08	7.538,30	-783,22	12.334,46	1,12	12.333,34	13.337,75	0,00	13.337,75



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
DEZEMBRO 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	17.939,92	20.020,15	-2.080,23	32.757,47	2,97	32.754,50	35.422,14		35.422,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.939,92	20.020,15	-2.080,23	32.757,47	2,97	32.754,50	35.422,14		35.422,14
3	DESPESAS CORRENTES	17.666,67	20.020,15	-2.353,48	31.606,89	2,97	31.603,92	34.292,66		34.292,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.016,46	-6.016,46	6.849,35		6.849,35	6.714,44		6.714,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		6.016,46	-6.016,46	6.849,35		6.849,35	6.714,44		6.714,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.621,40	-5.621,40	6.451,01		6.451,01	6.451,01		6.451,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.621,40	-5.621,40	6.451,01		6.451,01	6.451,01		6.451,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		395,06	-395,06	398,34		398,34	263,43		263,43
31901301	FGTS		395,06	-395,06	398,34		398,34	263,43		263,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.666,67	14.003,69	3.662,98	24.757,54	2,97	24.754,57	27.578,22		27.578,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		12,71	12,71	12,71		12,71	25,46		25,46
335041	CONTRIBUIÇÕES		12,71	12,71	12,71		12,71	25,46		25,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.653,96	14.003,69	3.650,27	24.744,83	2,97	24.741,86	27.552,76		27.552,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210,91	2,96	207,95	210,91	2,96	207,95	207,95		207,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	210,91	2,96	207,95	210,91	2,96	207,95	207,95		207,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.413,72	8.729,58	-6.315,86	7.241,34		7.241,34	8.859,57		8.859,57
33903001	Combustíveis Automotivos		7.207,34	-7.207,34	2.300,09		2.300,09	2.300,09		2.300,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,74	152,39	220,35	533,38		533,38	568,75		568,75
33903009	MEDICAMENTOS	231,15	2,68	228,47	151,35		151,35	149,24		149,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,69		127,69	174,93		174,93	198,50		198,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,15		9,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	17,82		17,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,77	64,39	-36,62	152,21		152,21	249,77		249,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,47		13,47	793,15		793,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				55,70		55,70	37,21		37,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,51		33,51				33,51		33,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,09		62,09	149,09		149,09	229,76		229,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,60		13,60	201,24		201,24	27,59		27,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				30,35		30,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	909,84		909,84	851,08		851,08	1.663,35		1.663,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	617,00	1.302,78	-685,78	2.006,91		2.006,91	1.997,06		1.997,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				600,33		600,33	599,05		599,05
33903040	FERRAMENTAS				3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				79,29		79,29	434,07		434,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				79,29		79,29	434,07		434,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.161,44	4.383,39	-1.221,95	4.696,58		4.696,58	5.322,75		5.322,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,85	190,25	-30,40	356,19		356,19	546,21		546,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,47	59,45	4,02	233,65		233,65	247,84		247,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,85	2,16	62,69	284,71		284,71	380,09		380,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,03	1.236,01	-1.212,98	58,41		58,41	157,56		157,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,05	1.028,49	942,56	691,31		691,31	691,31		691,31
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14,47	-14,47	354,89		354,89	186,43		186,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,93	0,64	31,29	85,80		85,80	84,66		84,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		179,76	-179,76	41,20		41,20	41,20		41,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		61,08	-61,08	63,00		63,00	63,00		63,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,21	197,06	-88,85	369,24		369,24	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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,69		18,69	18,69		18,69	18,69		18,69
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	628,19		628,19	23,65		23,65	23,65		23,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,99	158,43	-89,44	816,63		816,63	747,64		747,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		119,64	-119,64	7,16		7,16	7,16		7,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,46		17,46	255,47		255,47	264,20		264,20
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		363,79	-363,79	538,10		538,10	538,10		538,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		772,16	-772,16	492,76		492,76	985,52		985,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.044,68		11.044,68	11.673,18		11.673,18	11.673,18		11.673,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		61,00	-61,00	14,78		14,78	14,78		14,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		826,75	-826,75	5,54		5,54	5,54		5,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,21	0,01	823,20	823,21	0,01	823,20	1.034,92		1.034,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,21	0,01	823,20	823,21	0,01	823,20	1.034,92		1.034,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,25		273,25	1.150,58		1.150,58	1.129,48		1.129,48
44	INVESTIMENTOS	273,25		273,25	1.150,58		1.150,58	1.129,48		1.129,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,25		273,25	1.150,58		1.150,58	1.129,48		1.129,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				650,24		650,24	650,24		650,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,25		273,25	500,34		500,34	479,24		479,24
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				117,86		117,86	117,86		117,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,98		7,98	81,31		81,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,69		64,69	41,39		41,39	233,19		233,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,84		78,84	259,78		259,78	128,19		128,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,74		121,74						
Total Grupo :		17.939,92	20.020,15	-2.080,23	32.757,47	2,97	32.754,50	35.422,14	0,00	35.422,14



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
DEZEMBRO 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	2.224,26	2.482,17	-257,91	4.061,38	0,37	4.061,01	4.391,68		4.391,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.224,26	2.482,17	-257,91	4.061,38	0,37	4.061,01	4.391,68		4.391,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.190,37	2.482,17	-291,80	3.918,72	0,37	3.918,35	4.251,63		4.251,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		745,94	-745,94	849,20		849,20	832,46		832,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		745,94	-745,94	849,20		849,20	832,46		832,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696,96	-696,96	799,80		799,80	799,80		799,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		696,96	-696,96	799,80		799,80	799,80		799,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48,98	-48,98	49,40		49,40	32,66		32,66
31901301	FGTS		48,98	-48,98	49,40		49,40	32,66		32,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190,37	1.736,23	454,14	3.069,52	0,37	3.069,15	3.419,17		3.419,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,58		1,58	1,58		1,58	3,14		3,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	3,14		3,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.188,79	1.736,23	452,56	3.067,94	0,37	3.067,57	3.416,03		3.416,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,15	0,37	25,78	26,15	0,37	25,78	25,78		25,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,15	0,37	25,78	26,15	0,37	25,78	25,78		25,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,29	1.082,34	-783,05	897,84		897,84	1.098,45		1.098,45
33903001	Combustíveis Automotivos		893,59	-893,59	285,17		285,17	285,17		285,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,22	18,90	27,32	66,13		66,13	70,51		70,51
33903009	MEDICAMENTOS	28,66	0,34	28,32	18,77		18,77	18,52		18,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,85		15,85	21,70		21,70	24,62		24,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	2,21		2,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,44	7,99	-4,55	18,87		18,87	30,98		30,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,67		1,67	98,34		98,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,90		6,90	4,61		4,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,15		4,15				4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	18,49		18,49	28,48		28,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	24,95		24,95	3,42		3,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,76		3,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,81		112,81	105,54		105,54	206,22		206,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,50	161,52	-85,02	248,82		248,82	247,60		247,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,44		74,44	74,28		74,28
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,83		9,83	53,81		53,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,83		9,83	53,81		53,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,97	543,46	-151,49	582,31		582,31	659,94		659,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,82	23,59	-3,77	44,16		44,16	67,72		67,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,87	7,37	0,50	28,97		28,97	30,73		30,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,04	0,27	7,77	35,30		35,30	47,13		47,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,86	153,25	-150,39	7,23		7,23	19,53		19,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	244,38	127,51	116,87	85,71		85,71	85,71		85,71
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,79	-1,79	44,00		44,00	23,12		23,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,96	0,08	3,88	10,66		10,66	10,50		10,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,29	-22,29	5,11		5,11	5,11		5,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,57	-7,57	7,81		7,81	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,42	24,43	-11,01	45,78		45,78	41,38		41,38



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	77,88		77,88	2,93		2,93	2,93		2,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,55	19,65	-11,10	101,25		101,25	92,70		92,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,83	-14,83	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,16		2,16	31,68		31,68	32,76		32,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		45,10	-45,10	66,71		66,71	66,71		66,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		95,73	-95,73	61,09		61,09	122,18		122,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.369,36		1.369,36	1.447,27		1.447,27	1.447,27		1.447,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,56	-7,56	1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		102,50	-102,50	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,02		102,02	102,02		102,02	128,26		128,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,02		102,02	102,02		102,02	128,26		128,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,89		33,89	142,66		142,66	140,05		140,05
44	INVESTIMENTOS	33,89		33,89	142,66		142,66	140,05		140,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,89		33,89	142,66		142,66	140,05		140,05
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				80,62		80,62	80,62		80,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,89		33,89	62,04		62,04	59,43		59,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,62		14,62	14,62		14,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,99		0,99	10,08		10,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,02		8,02	5,13		5,13	28,91		28,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,78		9,78	32,21		32,21	15,90		15,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,10		15,10						
Total Grupo :		2.224,26	2.482,17	-257,91	4.061,38	0,37	4.061,01	4.391,68	0,00	4.391,68



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
DEZEMBRO 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	3.790,87	4.230,46	-439,59	6.921,89	0,62	6.921,27	7.485,03		7.485,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.790,87	4.230,46	-439,59	6.921,89	0,62	6.921,27	7.485,03		7.485,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.733,12	4.230,46	-497,34	6.678,76	0,62	6.678,14	7.246,35		7.246,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.271,34	-1.271,34	1.447,34		1.447,34	1.418,83		1.418,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.271,34	-1.271,34	1.447,34		1.447,34	1.418,83		1.418,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187,86	-1.187,86	1.363,17		1.363,17	1.363,17		1.363,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.187,86	-1.187,86	1.363,17		1.363,17	1.363,17		1.363,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83,48	-83,48	84,17		84,17	55,66		55,66
31901301	FGTS		83,48	-83,48	84,17		84,17	55,66		55,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.733,12	2.959,12	774,00	5.231,42	0,62	5.230,80	5.827,52		5.827,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,69		2,69	2,69		2,69	5,35		5,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	5,35		5,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.730,43	2.959,12	771,31	5.228,73	0,62	5.228,11	5.822,17		5.822,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,58	0,62	43,96	44,58	0,62	43,96	43,96		43,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,58	0,62	43,96	44,58	0,62	43,96	43,96		43,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,03	1.844,64	-1.334,61	1.530,15		1.530,15	1.872,10		1.872,10
33903001	Combustíveis Automotivos		1.522,99	-1.522,99	486,03		486,03	486,03		486,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,77	32,20	46,57	112,71		112,71	120,19		120,19
33903009	MEDICAMENTOS	48,84	0,56	48,28	31,98		31,98	31,53		31,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,98		26,98	36,97		36,97	41,94		41,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,77		3,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87	13,60	-7,73	32,16		32,16	52,78		52,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,85		2,85	167,60		167,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,76		11,76	7,86		7,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,08		7,08				7,08		7,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	31,50		31,50	48,54		48,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	42,52		42,52	5,83		5,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,41		6,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,26		192,26	179,84		179,84	351,49		351,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,37	275,29	-144,92	424,08		424,08	422,00		422,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,86		126,86	126,59		126,59
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,76		16,76	91,74		91,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,76		16,76	91,74		91,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,06	926,27	-258,21	992,40		992,40	1.124,74		1.124,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,79	40,20	-6,41	75,28		75,28	115,43		115,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,41	12,56	0,85	49,37		49,37	52,37		52,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,70	0,46	13,24	60,16		60,16	80,31		80,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,87	261,19	-256,32	12,34		12,34	33,28		33,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,50	217,33	199,17	146,08		146,08	146,08		146,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,06	-3,06	74,98		74,98	39,39		39,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,75	0,13	6,62	18,15		18,15	17,89		17,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,99	-37,99	8,70		8,70	8,70		8,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,91	-12,91	13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,87	41,64	-18,77	77,97		77,97	70,53		70,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132,74		132,74	5,00		5,00	5,00		5,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,58	33,47	-18,89	172,57		172,57	157,99		157,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,29	-25,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,69		3,69	53,99		53,99	55,83		55,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		76,87	-76,87	113,70		113,70	113,70		113,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		163,17	-163,17	104,13		104,13	208,26		208,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.333,86		2.333,86	2.466,65		2.466,65	2.466,65		2.466,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,89	-12,89	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		174,70	-174,70	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,90		173,90	173,90		173,90	218,69		218,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,90		173,90	173,90		173,90	218,69		218,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,75		57,75	243,13		243,13	238,68		238,68
44	INVESTIMENTOS	57,75		57,75	243,13		243,13	238,68		238,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,75		57,75	243,13		243,13	238,68		238,68
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,40		137,40	137,40		137,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,75		57,75	105,73		105,73	101,28		101,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,90		24,90	24,90		24,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,69		1,69	17,18		17,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,67		13,67	8,75		8,75	49,28		49,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,66		16,66	54,90		54,90	27,10		27,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,73		25,73						
Total Grupo :		3.790,87	4.230,46	-439,59	6.921,89	0,62	6.921,27	7.485,03	0,00	7.485,03



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
DEZEMBRO 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	1.184,43	1.321,72	-137,29	2.162,75	0,21	2.162,54	2.338,68		2.338,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,43	1.321,72	-137,29	2.162,75	0,21	2.162,54	2.338,68		2.338,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.166,39	1.321,72	-155,33	2.086,57	0,21	2.086,57	2.264,11		2.264,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397,20	-397,20	452,20		452,20	443,28		443,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		397,20	-397,20	452,20		452,20	443,28		443,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371,12	-371,12	425,89		425,89	425,89		425,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		371,12	-371,12	425,89		425,89	425,89		425,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26,08	-26,08	26,31		26,31	17,39		17,39
31901301	FGTS		26,08	-26,08	26,31		26,31	17,39		17,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,39	924,52	241,87	1.634,58	0,21	1.634,37	1.820,83		1.820,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,84		0,84	0,84		0,84	1,67		1,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	1,67		1,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,55	924,52	241,03	1.633,74	0,21	1.633,53	1.819,16		1.819,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,93	0,20	13,73	13,93	0,20	13,73	13,73		13,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,93	0,20	13,73	13,93	0,20	13,73	13,73		13,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,35	576,32	-416,97	478,09		478,09	584,94		584,94
33903001	Combustíveis Automotivos		475,83	-475,83	151,85		151,85	151,85		151,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,59	10,06	14,53	35,20		35,20	37,54		37,54
33903009	MEDICAMENTOS	15,28	0,18	15,10	10,02		10,02	9,85		9,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,43		8,43	11,56		11,56	13,12		13,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,60		0,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,83	4,24	-2,41	10,05		10,05	16,50		16,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,89		0,89	52,36		52,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,67		3,67	2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21				2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,10		4,10	9,85		9,85	15,17		15,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	13,29		13,29	1,82		1,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,00		2,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,07		60,07	56,19		56,19	109,86		109,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,73	86,01	-45,28	132,50		132,50	131,85		131,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,62		39,62	39,54		39,54
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,23		5,23	28,65		28,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	28,65		28,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,73	289,39	-80,66	310,11		310,11	351,46		351,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,56	12,57	-2,01	23,53		23,53	36,08		36,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,19	3,92	0,27	15,43		15,43	16,37		16,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,28	0,14	4,14	18,80		18,80	25,10		25,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,53	81,59	-80,06	3,85		3,85	10,39		10,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,13	67,91	62,22	45,64		45,64	45,64		45,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,96	-0,96	23,44		23,44	12,31		12,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,11		2,07	5,65		5,65	5,60		5,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,87	-11,87	2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,03	-4,03	4,16		4,16	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,15	13,01	-5,86	24,40		24,40	22,04		22,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	41,47		41,47	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,55	10,46	-5,91	53,92		53,92	49,37		49,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,89	-7,89	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,15		1,15	16,86		16,86	17,44		17,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		24,02	-24,02	35,53		35,53	35,53		35,53
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		50,98	-50,98	32,53		32,53	65,06		65,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	729,17		729,17	770,66		770,66	770,66		770,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,03	-4,03	0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54,58	-54,58	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,37		54,37	54,37	0,01	54,36	68,37		68,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,37		54,37	54,37	0,01	54,36	68,37		68,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,04		18,04	75,97		75,97	74,57		74,57
44	INVESTIMENTOS	18,04		18,04	75,97		75,97	74,57		74,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,04		18,04	75,97		75,97	74,57		74,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,93		42,93	42,93		42,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,04		18,04	33,04		33,04	31,64		31,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,78		7,78	7,78		7,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,53		0,53	5,37		5,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,27		4,27	2,73		2,73	15,39		15,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21	17,16		17,16	8,47		8,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03		8,03						
Total Grupo :		1.184,43	1.321,72	-137,29	2.162,75	0,21	2.162,54	2.338,68	0,00	2.338,68



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
DEZEMBRO 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	2.202,48	2.457,86	-255,38	4.021,63	0,36	4.021,27	4.348,74		4.348,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.202,48	2.457,86	-255,38	4.021,63	0,36	4.021,27	4.348,74		4.348,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.168,94	2.457,86	-288,92	3.880,37	0,36	3.880,01	4.210,05		4.210,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		738,63	-738,63	840,85		840,85	824,31		824,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		738,63	-738,63	840,85		840,85	824,31		824,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690,13	-690,13	791,97		791,97	791,97		791,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		690,13	-690,13	791,97		791,97	791,97		791,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48,50	-48,50	48,88		48,88	32,34		32,34
31901301	FGTS		48,50	-48,50	48,88		48,88	32,34		32,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168,94	1.719,23	449,71	3.039,52	0,36	3.039,16	3.385,74		3.385,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,56		1,56	1,56		1,56	3,13		3,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	3,13		3,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167,38	1.719,23	448,15	3.037,96	0,36	3.037,60	3.382,61		3.382,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,89	0,36	25,53	25,89	0,36	25,53	25,53		25,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,89	0,36	25,53	25,89	0,36	25,53	25,53		25,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,35	1.071,71	-775,36	889,03		889,03	1.087,65		1.087,65
33903001	Combustíveis Automotivos		884,83	-884,83	282,38		282,38	282,38		282,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,78	18,71	27,07	65,49		65,49	69,82		69,82
33903009	MEDICAMENTOS	28,38	0,32	28,06	18,59		18,59	18,32		18,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,68		15,68	21,48		21,48	24,37		24,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,19		2,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,41	7,91	-4,50	18,69		18,69	30,67		30,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,65		1,65	97,37		97,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,84		6,84	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11				4,11		4,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,62		7,62	18,31		18,31	28,21		28,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	24,70		24,70	3,39		3,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,73		3,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,70		111,70	104,47		104,47	204,18		204,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,75	159,94	-84,19	246,39		246,39	245,18		245,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,70		73,70	73,54		73,54
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,73		9,73	53,29		53,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,73		9,73	53,29		53,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,11	538,17	-150,06	576,63		576,63	653,48		653,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,63	23,36	-3,73	43,74		43,74	67,07		67,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,79	7,30	0,49	28,68		28,68	30,42		30,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,96	0,27	7,69	34,96		34,96	46,67		46,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,83	151,75	-148,92	7,17		7,17	19,34		19,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	241,98	126,27	115,71	84,87		84,87	84,87		84,87
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,78	-1,78	43,57		43,57	22,89		22,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,92	0,08	3,84	10,56		10,56	10,39		10,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,07	-22,07	5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,50	-7,50	7,73		7,73	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,28	24,19	-10,91	45,34		45,34	40,99		40,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	77,12		77,12	2,90		2,90	2,90		2,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,47	19,45	-10,98	100,26		100,26	91,79		91,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,69	-14,69	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,14		2,14	31,36		31,36	32,43		32,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		44,66	-44,66	66,06		66,06	66,06		66,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		94,80	-94,80	60,50		60,50	121,00		121,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.355,93		1.355,93	1.433,09		1.433,09	1.433,09		1.433,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,49	-7,49	1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		101,50	-101,50	0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,10		101,10	101,10		101,10	127,08		127,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,10		101,10	101,10		101,10	127,08		127,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,54		33,54	141,26		141,26	138,69		138,69
44	INVESTIMENTOS	33,54		33,54	141,26		141,26	138,69		138,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,54		33,54	141,26		141,26	138,69		138,69
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				79,83		79,83	79,83		79,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,54		33,54	61,43		61,43	58,86		58,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,48		14,48	14,48		14,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,98		0,98	9,98		9,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,94		7,94	5,08		5,08	28,63		28,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68		9,68	31,89		31,89	15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94						
Total Grupo :		2.202,48	2.457,86	-255,38	4.021,63	0,36	4.021,27	4.348,74	0,00	4.348,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	4.480,47	5.000,04	-519,57	8.181,23	0,74	8.180,49	8.846,55		8.846,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.480,47	5.000,04	-519,57	8.181,23	0,74	8.180,49	8.846,55		8.846,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,23	5.000,04	-587,81	7.893,86	0,74	7.893,12	8.564,45		8.564,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.502,62	-1.502,62	1.710,62		1.710,62	1.676,93		1.676,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502,62	-1.502,62	1.710,62		1.710,62	1.676,93		1.676,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.403,95	-1.403,95	1.611,14		1.611,14	1.611,14		1.611,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.403,95	-1.403,95	1.611,14		1.611,14	1.611,14		1.611,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98,67	-98,67	99,48		99,48	65,79		65,79
31901301	FGTS		98,67	-98,67	99,48		99,48	65,79		65,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.412,23	3.497,42	914,81	6.183,24	0,74	6.182,50	6.887,52		6.887,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,18		3,18	3,18		3,18	6,31		6,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,18		3,18	3,18		3,18	6,31		6,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.409,05	3.497,42	911,63	6.180,06	0,74	6.179,32	6.881,21		6.881,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,66	0,74	51,92	52,66	0,74	51,92	51,92		51,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,66	0,74	51,92	52,66	0,74	51,92	51,92		51,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	602,84	2.180,20	-1.577,36	1.808,56		1.808,56	2.212,69		2.212,69
33903001	Combustíveis Automotivos		1.800,03	-1.800,03	574,45		574,45	574,45		574,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,10	38,06	55,04	133,23		133,23	142,06		142,06
33903009	MEDICAMENTOS	57,72	0,66	57,06	37,80		37,80	37,28		37,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,89		31,89	43,69		43,69	49,57		49,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58	4,45		4,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,94	16,08	-9,14	38,03		38,03	62,39		62,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,36		3,36	198,09		198,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,91		13,91	9,29		9,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,37		8,37				8,37		8,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,51		15,51	37,24		37,24	57,37		57,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,40		3,40	50,26		50,26	6,89		6,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,58		7,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,23		227,23	212,55		212,55	415,42		415,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,10	325,37	-171,27	501,22		501,22	498,76		498,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				149,94		149,94	149,62		149,62
33903040	FERRAMENTAS				0,85		0,85	0,85		0,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,80		19,80	108,40		108,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,80		19,80	108,40		108,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,58	1.094,77	-305,19	1.173,05		1.173,05	1.329,37		1.329,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,92	47,52	-7,60	88,96		88,96	136,42		136,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,85	14,85	1,00	58,35		58,35	61,89		61,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,20	0,54	15,66	71,11		71,11	94,93		94,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,76	308,70	-302,94	14,60		14,60	39,35		39,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	492,27	256,87	235,40	172,65		172,65	172,65		172,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,61	-3,61	88,65		88,65	46,56		46,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,97	0,16	7,81	21,42		21,42	21,14		21,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44,90	-44,90	10,29		10,29	10,29		10,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		15,25	-15,25	15,73		15,73	15,73		15,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,03	49,21	-22,18	92,26		92,26	83,36		83,36



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	156,89		156,89	5,91		5,91	5,91		5,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,23	39,57	-22,34	203,97		203,97	186,74		186,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,88	-29,88	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,36		4,36	63,80		63,80	65,98		65,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		90,86	-90,86	134,39		134,39	134,39		134,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		192,85	-192,85	123,07		123,07	246,14		246,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,42		2.758,42	2.915,37		2.915,37	2.915,37		2.915,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,23	-15,23	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		206,48	-206,48	1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,55		205,55	205,55		205,55	258,39		258,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,55		205,55	205,55		205,55	258,39		258,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,24		68,24	287,37		287,37	282,10		282,10
44	INVESTIMENTOS	68,24		68,24	287,37		287,37	282,10		282,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,24		68,24	287,37		287,37	282,10		282,10
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				162,40		162,40	162,40		162,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,24		68,24	124,97		124,97	119,70		119,70
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,44		29,44	29,44		29,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,99		1,99	20,31		20,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,16		16,16	10,34		10,34	58,24		58,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,69		19,69	64,88		64,88	32,02		32,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,40		30,40						
Total Grupo :		4.480,47	5.000,04	-519,57	8.181,23	0,74	8.180,49	8.846,55	0,00	8.846,55



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
DEZEMBRO 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	2.558,01	2.854,59	-296,58	4.670,72	0,42	4.670,30	5.050,72		5.050,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.558,01	2.854,59	-296,58	4.670,72	0,42	4.670,30	5.050,72		5.050,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.519,05	2.854,59	-335,54	4.506,68	0,42	4.506,26	4.889,68		4.889,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857,86	-857,86	976,59		976,59	957,37		957,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		857,86	-857,86	976,59		976,59	957,37		957,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801,53	-801,53	919,81		919,81	919,81		919,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		801,53	-801,53	919,81		919,81	919,81		919,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56,33	-56,33	56,78		56,78	37,56		37,56
31901301	FGTS		56,33	-56,33	56,78		56,78	37,56		37,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519,05	1.996,73	522,32	3.530,09	0,42	3.529,67	3.932,31		3.932,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,81		1,81	1,81		1,81	3,64		3,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	3,64		3,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,24	1.996,73	520,51	3.528,28	0,42	3.527,86	3.928,67		3.928,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,07	0,42	29,65	30,07	0,42	29,65	29,65		29,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,07	0,42	29,65	30,07	0,42	29,65	29,65		29,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	344,16	1.244,72	-900,56	1.032,51		1.032,51	1.263,24		1.263,24
33903001	Combustíveis Automotivos		1.027,66	-1.027,66	327,96		327,96	327,96		327,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,15	21,73	31,42	76,06		76,06	81,10		81,10
33903009	MEDICAMENTOS	32,96	0,38	32,58	21,59		21,59	21,27		21,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,21		18,21	24,95		24,95	28,30		28,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61	2,54		2,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,96	9,19	-5,23	21,71		21,71	35,61		35,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,92		1,92	113,09		113,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,93		7,93	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78				4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,85		8,85	21,25		21,25	32,76		32,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,94		1,94	28,69		28,69	3,93		3,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,33		4,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,72		129,72	121,34		121,34	237,18		237,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,98	185,76	-97,78	286,15		286,15	284,75		284,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				85,60		85,60	85,42		85,42
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,31		11,31	61,89		61,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,31		11,31	61,89		61,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,77	625,01	-174,24	669,63		669,63	758,91		758,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,79	27,12	-4,33	50,78		50,78	77,87		77,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,05	8,48	0,57	33,30		33,30	35,32		35,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,25	0,31	8,94	40,60		40,60	54,20		54,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,29	176,24	-172,95	8,34		8,34	22,47		22,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,04	146,65	134,39	98,57		98,57	98,57		98,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,06	-2,06	50,61		50,61	26,58		26,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,55	0,09	4,46	12,26		12,26	12,08		12,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25,63	-25,63	5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,71	-8,71	8,98		8,98	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,42	28,10	-12,68	52,60		52,60	47,59		47,59



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89,57		89,57	3,37		3,37	3,37		3,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,84	22,59	-12,75	116,44		116,44	106,60		106,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,06	-17,06	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,49		2,49	36,43		36,43	37,67		37,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		51,87	-51,87	76,72		76,72	76,72		76,72
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		110,10	-110,10	70,26		70,26	140,52		140,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.574,81		1.574,81	1.664,43		1.664,43	1.664,43		1.664,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,70	-8,70	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		117,88	-117,88	0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,43		117,43	117,43		117,43	147,65		147,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,43		117,43	117,43		117,43	147,65		147,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,96		38,96	164,04		164,04	161,04		161,04
44	INVESTIMENTOS	38,96		38,96	164,04		164,04	161,04		161,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,96		38,96	164,04		164,04	161,04		161,04
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				92,71		92,71	92,71		92,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,96		38,96	71,33		71,33	68,33		68,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				16,80		16,80	16,80		16,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,14		1,14	11,59		11,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,22		9,22	5,90		5,90	33,25		33,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,24		11,24	37,04		37,04	18,28		18,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,36		17,36						
Total Grupo :		2.558,01	2.854,59	-296,58	4.670,72	0,42	4.670,30	5.050,72	0,00	5.050,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	870,80	971,63	-100,83	1.590,01	0,14	1.589,87	1.719,28		1.719,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870,80	971,63	-100,83	1.590,01	0,14	1.589,87	1.719,28		1.719,28
3	DESPESAS CORRENTES	857,53	971,63	-114,10	1.534,16	0,14	1.534,02	1.664,45		1.664,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292,00		-292,00	332,41		332,41	325,89		325,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	292,00		-292,00	332,41		332,41	325,89		325,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272,83		-272,83	313,10		313,10	313,10		313,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272,83		-272,83	313,10		313,10	313,10		313,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,17		-19,17	19,31		19,31	12,79		12,79
31901301	FGTS	19,17		-19,17	19,31		19,31	12,79		12,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857,53	679,63	177,90	1.201,75	0,14	1.201,61	1.338,56		1.338,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,62		0,62	0,62		0,62	1,23		1,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	1,23		1,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	856,91	679,63	177,28	1.201,13	0,14	1.200,99	1.337,33		1.337,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,23	0,14	10,09	10,23	0,14	10,09	10,09		10,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,23	0,14	10,09	10,23	0,14	10,09	10,09		10,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,14	423,67	-306,53	351,44		351,44	430,00		430,00
33903001	Combustíveis Automotivos		349,81	-349,81	111,63		111,63	111,63		111,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,07	7,39	10,68	25,88		25,88	27,60		27,60
33903009	MEDICAMENTOS	11,23	0,12	11,11	7,36		7,36	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,21		6,21	8,50		8,50	9,63		9,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,35	3,12	-1,77	7,39		7,39	12,10		12,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,65		0,65	38,50		38,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,70		2,70	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63				1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01	7,24		7,24	11,16		11,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,66		0,66	9,76		9,76	1,34		1,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,47		1,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,15		44,15	41,31		41,31	80,77		80,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,94	63,23	-33,29	97,40		97,40	96,92		96,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,13		29,13	29,07		29,07
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,85		3,85	21,07		21,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,85		3,85	21,07		21,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,45	212,73	-59,28	228,02		228,02	258,34		258,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,75	9,23	-1,48	17,28		17,28	26,50		26,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,08	2,88	0,20	11,35		11,35	12,04		12,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,15	0,10	3,05	13,81		13,81	18,44		18,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12	59,99	-58,87	2,84		2,84	7,65		7,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,66	49,92	45,74	33,55		33,55	33,55		33,55
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,70	-0,70	17,23		17,23	9,04		9,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,55	0,03	1,52	4,16		4,16	4,11		4,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,72	-8,72	2,00		2,00	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,96	-2,96	3,06		3,06	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,26	9,57	-4,31	17,99		17,99	16,21		16,21



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30,49		30,49	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,35	7,69	-4,34	39,64		39,64	36,29		36,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,81	-5,81	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,85		0,85	12,40		12,40	12,82		12,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		17,65	-17,65	26,11		26,11	26,11		26,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		37,48	-37,48	23,92		23,92	47,84		47,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	536,05		536,05	566,56		566,56	566,56		566,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,96	-2,96	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		40,13	-40,13	0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,04		40,04	40,04		40,04	50,28		50,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,04		40,04	40,04		40,04	50,28		50,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,27		13,27	55,85		55,85	54,83		54,83
44	INVESTIMENTOS	13,27		13,27	55,85		55,85	54,83		54,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,27		13,27	55,85		55,85	54,83		54,83
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				31,56		31,56	31,56		31,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,27		13,27	24,29		24,29	23,27		23,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,39		0,39	3,95		3,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,14		3,14	2,01		2,01	11,32		11,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,83		3,83	12,61		12,61	6,23		6,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,91		5,91						
Total Grupo :		870,80	971,63	-100,83	1.590,01	0,14	1.589,87	1.719,28	0,00	1.719,28



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.201,50	3.572,72	-371,22	5.845,80	0,53	5.845,27	6.321,26		6.321,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.201,50	3.572,72	-371,22	5.845,80	0,53	5.845,27	6.321,26		6.321,26
3	DESPESAS CORRENTES	3.152,74	3.572,72	-419,98	5.640,46	0,53	5.639,93	6.119,67		6.119,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.073,68	-1.073,68	1.222,31		1.222,31	1.198,24		1.198,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073,68	-1.073,68	1.222,31		1.222,31	1.198,24		1.198,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.003,18	-1.003,18	1.151,23		1.151,23	1.151,23		1.151,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.003,18	-1.003,18	1.151,23		1.151,23	1.151,23		1.151,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70,50	-70,50	71,08		71,08	47,01		47,01
31901301	FGTS		70,50	-70,50	71,08		71,08	47,01		47,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.152,74	2.499,04	653,70	4.418,15	0,53	4.417,62	4.921,43		4.921,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,27		2,27	2,27		2,27	4,53		4,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	4,53		4,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,47	2.499,04	651,43	4.415,88	0,53	4.415,35	4.916,90		4.916,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,64	0,53	37,11	37,64	0,53	37,11	37,11		37,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,64	0,53	37,11	37,64	0,53	37,11	37,11		37,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,74	1.557,85	-1.127,11	1.292,23		1.292,23	1.581,02		1.581,02
33903001	Combustíveis Automotivos		1.286,20	-1.286,20	410,47		410,47	410,47		410,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,52	27,19	39,33	95,19		95,19	101,50		101,50
33903009	MEDICAMENTOS	41,24	0,48	40,76	27,00		27,00	26,64		26,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,79		22,79	31,22		31,22	35,42		35,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,63		1,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,96	11,49	-6,53	27,15		27,15	44,56		44,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,40		2,40	141,54		141,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,93		9,93	6,63		6,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,98		5,98				5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,07		11,07	26,60		26,60	41,00		41,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43	35,91		35,91	4,92		4,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,42		5,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,37		162,37	151,87		151,87	296,83		296,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,11	232,49	-122,38	358,14		358,14	356,38		356,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,14		107,14	106,91		106,91
33903040	FERRAMENTAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,15		14,15	77,47		77,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,15		14,15	77,47		77,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,17	782,23	-218,06	838,15		838,15	949,82		949,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,53	33,95	-5,42	63,57		63,57	97,48		97,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,32	10,60	0,72	41,69		41,69	44,22		44,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,57	0,39	11,18	50,81		50,81	67,83		67,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,11	220,57	-216,46	10,41		10,41	28,11		28,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,75	183,54	168,21	123,36		123,36	123,36		123,36
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,58	-2,58	63,35		63,35	33,26		33,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,70	0,11	5,59	15,32		15,32	15,10		15,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,08	-32,08	7,35		7,35	7,35		7,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,90	-10,90	11,24		11,24	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,31	35,16	-15,85	65,92		65,92	59,55		59,55



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	112,10		112,10	4,22		4,22	4,22		4,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,31	28,28	-15,97	145,73		145,73	133,42		133,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,35	-21,35	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,12		3,12	45,59		45,59	47,15		47,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		64,92	-64,92	96,03		96,03	96,03		96,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		137,80	-137,80	87,94		87,94	175,88		175,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.971,01		1.971,01	2.083,17		2.083,17	2.083,17		2.083,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,89	-10,89	2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		147,54	-147,54	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,91		146,91	146,91		146,91	184,68		184,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,91		146,91	146,91		146,91	184,68		184,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,76		48,76	205,34		205,34	201,59		201,59
44	INVESTIMENTOS	48,76		48,76	205,34		205,34	201,59		201,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,76		48,76	205,34		205,34	201,59		201,59
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				116,04		116,04	116,04		116,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,76		48,76	89,30		89,30	85,55		85,55
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,04		21,04	21,04		21,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,42		1,42	14,51		14,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,55		11,55	7,39		7,39	41,62		41,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,07		14,07	46,36		46,36	22,89		22,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,72		21,72						
Total Grupo :		3.201,50	3.572,72	-371,22	5.845,80	0,53	5.845,27	6.321,26	0,00	6.321,26



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
DEZEMBRO 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	31.922,32	35.623,79	-3.701,47	58.288,73	5,27	58.283,46	63.030,16		63.030,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.922,32	35.623,79	-3.701,47	58.288,73	5,27	58.283,46	63.030,16		63.030,16
3	DESPESAS CORRENTES	31.436,11	35.623,79	-4.187,68	56.241,36	5,27	56.236,09	61.020,34		61.020,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.705,68	-10.705,68	12.187,74		12.187,74	11.947,67		11.947,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		10.705,68	-10.705,68	12.187,74		12.187,74	11.947,67		11.947,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.002,71	-10.002,71	11.478,93		11.478,93	11.478,93		11.478,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.002,71	-10.002,71	11.478,93		11.478,93	11.478,93		11.478,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702,97	-702,97	708,81		708,81	468,74		468,74
31901301	FGTS		702,97	-702,97	708,81		708,81	468,74		468,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.436,11	24.918,11	6.518,00	44.053,62	5,27	44.048,35	49.072,67		49.072,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		22,62	22,62	22,62		22,62	45,26		45,26
335041	CONTRIBUIÇÕES		22,62	22,62	22,62		22,62	45,26		45,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.413,49	24.918,11	6.495,38	44.031,00	5,27	44.025,73	49.027,41		49.027,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,29	5,26	370,03	375,29	5,26	370,03	370,03		370,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	375,29	5,26	370,03	375,29	5,26	370,03	370,03		370,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.294,96	15.533,39	-11.238,43	12.885,25		12.885,25	15.764,70		15.764,70
33903001	Combustíveis Automotivos		12.824,73	-12.824,73	4.092,78		4.092,78	4.092,78		4.092,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	663,25	271,15	392,10	949,09		949,09	1.012,03		1.012,03
33903009	MEDICAMENTOS	411,29	4,76	406,53	269,31		269,31	265,56		265,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,21		227,21	311,27		311,27	353,21		353,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,27		16,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,62		32,62	31,71		31,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,41	114,59	-65,18	270,85		270,85	444,41		444,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,97		23,97	1.411,33		1.411,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				99,12		99,12	66,21		66,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,62		59,62				59,62		59,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,49		110,49	265,29		265,29	408,83		408,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,20		24,20	358,09		358,09	49,10		49,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				54,01		54,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.618,97		1.618,97	1.514,41		1.514,41	2.959,81		2.959,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.097,90	2.318,16	-1.220,26	3.571,09		3.571,09	3.553,56		3.553,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.068,23		1.068,23	1.065,95		1.065,95
33903040	FERRAMENTAS				6,03		6,03	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				141,09		141,09	772,41		772,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				141,09		141,09	772,41		772,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.625,47	7.799,78	-2.174,31	8.357,13		8.357,13	9.471,31		9.471,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,44	338,54	-54,10	633,81		633,81	971,94		971,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,93	105,79	7,14	415,75		415,75	441,00		441,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,39	3,84	111,55	506,62		506,62	676,34		676,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,99	2.199,35	-2.158,36	103,92		103,92	280,34		280,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.507,29	1.830,10	1.677,19	1.230,12		1.230,12	1.230,12		1.230,12
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25,75	-25,75	631,48		631,48	331,73		331,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,82	1,13	55,69	152,75		152,75	150,66		150,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		319,86	-319,86	73,30		73,30	73,30		73,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		108,68	-108,68	112,10		112,10	112,10		112,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,55	350,64	-158,09	657,01		657,01	593,92		593,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,25		33,25	33,25		33,25	33,25		33,25
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.117,80		1.117,80	42,08		42,08	42,08		42,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,76	281,90	-159,14	1.453,12		1.453,12	1.330,36		1.330,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		212,90	-212,90	12,75		12,75	12,75		12,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,07		31,07	454,58		454,58	470,11		470,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		647,32	-647,32	957,49		957,49	957,49		957,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.373,98	-1.373,98	876,82		876,82	1.753,64		1.753,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.652,90		19.652,90	20.771,22		20.771,22	20.771,22		20.771,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		108,54	-108,54	26,29		26,29	26,29		26,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.471,13	-1.471,13	9,86		9,86	9,86		9,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.464,87	0,01	1.464,86	1.464,87	0,01	1.464,86	1.841,59		1.841,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.464,87	0,01	1.464,86	1.464,87	0,01	1.464,86	1.841,59		1.841,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,21		486,21	2.047,37		2.047,37	2.009,82		2.009,82
44	INVESTIMENTOS	486,21		486,21	2.047,37		2.047,37	2.009,82		2.009,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	486,21		486,21	2.047,37		2.047,37	2.009,82		2.009,82
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.157,04		1.157,04	1.157,04		1.157,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,21		486,21	890,33		890,33	852,78		852,78
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				209,74		209,74	209,74		209,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,20		14,20	144,68		144,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,11		115,11	73,65		73,65	414,94		414,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,29		140,29	462,26		462,26	228,10		228,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	216,61		216,61						
Total Grupo :		31.922,32	35.623,79	-3.701,47	58.288,73	5,27	58.283,46	63.030,16	0,00	63.030,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.791,16	4.230,85	-439,69	6.922,55	0,62	6.921,93	7.485,70		7.485,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.791,16	4.230,85	-439,69	6.922,55	0,62	6.921,93	7.485,70		7.485,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.733,41	4.230,85	-497,44	6.679,40	0,62	6.678,78	7.247,00		7.247,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.271,46	-1.271,46	1.447,49		1.418,96	1.418,96		1.418,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.271,46	-1.271,46	1.447,49		1.418,96	1.418,96		1.418,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.187,97	-1.187,97	1.363,29		1.363,29	1.363,29		1.363,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.187,97	-1.187,97	1.363,29		1.363,29	1.363,29		1.363,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83,49	-83,49	84,20		55,67	55,67		55,67
31901301	FGTS		83,49	-83,49	84,20		55,67	55,67		55,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.733,41	2.959,39	774,02	5.231,91	0,62	5.231,29	5.828,04		5.828,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,69		2,69	2,69		2,69	5,35		5,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	5,35		5,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.730,72	2.959,39	771,33	5.229,22	0,62	5.228,60	5.822,69		5.822,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,58	0,62	43,96	44,58	0,62	43,96	43,96		43,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,58	0,62	43,96	44,58	0,62	43,96	43,96		43,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,05	1.844,81	-1.334,76	1.530,28		1.530,28	1.872,24		1.872,24
33903001	Combustíveis Automotivos		1.523,13	-1.523,13	486,08		486,08	486,08		486,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,77	32,21	46,56	112,71		112,71	120,19		120,19
33903009	MEDICAMENTOS	48,84	0,56	48,28	31,98		31,98	31,53		31,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,98		26,98	36,97		36,97	41,95		41,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,77		3,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87	13,60	-7,73	32,16		32,16	52,78		52,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,85		2,85	167,62		167,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,77		11,77	7,86		7,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,08		7,08				7,08		7,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	31,50		31,50	48,54		48,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	42,53		42,53	5,83		5,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,41		6,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,27		192,27	179,85		179,85	351,50		351,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,38	275,31	-144,93	424,12		424,12	422,04		422,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,87		126,87	126,60		126,60
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,76		16,76	91,74		91,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,76		16,76	91,74		91,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,12	926,35	-258,23	992,54		992,54	1.124,90		1.124,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,79	40,21	-6,42	75,29		75,29	115,45		115,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,41	12,56	0,85	49,38		49,38	52,38		52,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,70	0,46	13,24	60,17		60,17	80,33		80,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,87	261,21	-256,34	12,34		12,34	33,29		33,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,54	217,36	199,18	146,10		146,10	146,10		146,10
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,06	-3,06	75,00		75,00	39,39		39,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,75	0,13	6,62	18,14		18,14	17,90		17,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,99	-37,99	8,71		8,71	8,71		8,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,91	-12,91	13,31		13,31	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,87	41,64	-18,77	78,01		78,01	70,55		70,55



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132,76		132,76	5,00		5,00	5,00		5,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,58	33,48	-18,90	172,58		172,58	158,00		158,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,29	-25,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,69		3,69	53,99		53,99	55,83		55,83
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		76,87	-76,87	113,71		113,71	113,71		113,71
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		163,18	-163,18	104,14		104,14	208,28		208,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.334,07		2.334,07	2.466,87		2.466,87	2.466,87		2.466,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,89	-12,89	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		174,72	-174,72	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,90		173,90	173,90		173,90	218,69		218,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,90		173,90	173,90		173,90	218,69		218,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,75		57,75	243,15		243,15	238,70		238,70
44	INVESTIMENTOS	57,75		57,75	243,15		243,15	238,70		238,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,75		57,75	243,15		243,15	238,70		238,70
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,42		137,42	137,42		137,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,75		57,75	105,73		105,73	101,28		101,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,90		24,90	24,90		24,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,69		1,69	17,18		17,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,67		13,67	8,75		8,75	49,28		49,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,66		16,66	54,90		54,90	27,10		27,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,73		25,73						
Total Grupo :		3.791,16	4.230,85	-439,69	6.922,55	0,62	6.921,93	7.485,70	0,00	7.485,70



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
DEZEMBRO 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	5.123,35	5.717,38	-594,03	9.354,99	0,84	9.354,15	10.115,96		10.115,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.123,35	5.717,38	-594,03	9.354,99	0,84	9.354,15	10.115,96		10.115,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.045,32	5.717,38	-672,06	9.026,40	0,84	9.025,56	9.793,39		9.793,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.718,19	-1.718,19	1.956,05		1.956,05	1.917,53		1.917,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.718,19	-1.718,19	1.956,05		1.956,05	1.917,53		1.917,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605,37	-1.605,37	1.842,30		1.842,30	1.842,30		1.842,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.605,37	-1.605,37	1.842,30		1.842,30	1.842,30		1.842,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112,82	-112,82	113,75		113,75	75,23		75,23
31901301	FGTS		112,82	-112,82	113,75		113,75	75,23		75,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.045,32	3.999,19	1.046,13	7.070,35	0,84	7.069,51	7.875,86		7.875,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,63		3,63	3,63		3,63	7,26		7,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	7,26		7,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,69	3.999,19	1.042,50	7.066,72	0,84	7.065,88	7.868,60		7.868,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,22	0,84	59,38	60,22	0,84	59,38	59,38		59,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,22	0,84	59,38	60,22	0,84	59,38	59,38		59,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,33	2.493,00	-1.803,67	2.068,03		2.068,03	2.530,13		2.530,13
33903001	Combustíveis Automotivos		2.058,29	-2.058,29	656,87		656,87	656,87		656,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,46	43,52	62,94	152,33		152,33	162,43		162,43
33903009	MEDICAMENTOS	66,00	0,76	65,24	43,23		43,23	42,62		42,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,48		36,48	49,97		49,97	56,70		56,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,23		5,23	5,09		5,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,93	18,38	-10,45	43,47		43,47	71,34		71,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,85		3,85	226,51		226,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,90		15,90	10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,57		9,57				9,57		9,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,73		17,73	42,57		42,57	65,60		65,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	57,47		57,47	7,88		7,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,67		8,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,84		259,84	243,05		243,05	475,00		475,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176,21	372,05	-195,84	573,14		573,14	570,33		570,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				171,45		171,45	171,08		171,08
33903040	FERRAMENTAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,64		22,64	123,96		123,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,64		22,64	123,96		123,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,84	1.251,82	-348,98	1.341,24		1.341,24	1.520,07		1.520,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,64	54,34	-8,70	101,71		101,71	155,98		155,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,12	16,98	1,14	66,72		66,72	70,77		70,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,52	0,62	17,90	81,30		81,30	108,54		108,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,58	352,98	-346,40	16,69		16,69	45,00		45,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	562,90	293,72	269,18	197,42		197,42	197,42		197,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,13	-4,13	101,35		101,35	53,25		53,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,12	0,18	8,94	24,52		24,52	24,19		24,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		51,34	-51,34	11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,44	-17,44	17,99		17,99	17,99		17,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,90	56,27	-25,37	105,45		105,45	95,32		95,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	179,40		179,40	6,75		6,75	6,75		6,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,70	45,24	-25,54	233,21		233,21	213,51		213,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,17	-34,17	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,99		4,99	72,96		72,96	75,46		75,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		103,89	-103,89	153,67		153,67	153,67		153,67
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		220,52	-220,52	140,72		140,72	281,44		281,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.154,17		3.154,17	3.333,66		3.333,66	3.333,66		3.333,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,42	-17,42	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		236,11	-236,11	1,58		1,58	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,13		235,13	235,13		235,13	295,60		295,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,13		235,13	235,13		235,13	295,60		295,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,03		78,03	328,59		328,59	322,57		322,57
44	INVESTIMENTOS	78,03		78,03	328,59		328,59	322,57		322,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,03		78,03	328,59		328,59	322,57		322,57
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				185,70		185,70	185,70		185,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,03		78,03	142,89		142,89	136,87		136,87
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				33,66		33,66	33,66		33,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,28		2,28	23,22		23,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,47		18,47	11,82		11,82	66,59		66,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,52		22,52	74,19		74,19	36,62		36,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,76		34,76						
Total Grupo :		5.123,35	5.717,38	-594,03	9.354,99	0,84	9.354,15	10.115,96	0,00	10.115,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.354,43	5.975,23	-620,80	9.776,95	0,88	9.776,07	10.572,26		10.572,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.354,43	5.975,23	-620,80	9.776,95	0,88	9.776,07	10.572,26		10.572,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.272,87	5.975,23	-702,36	9.433,55	0,88	9.432,67	10.235,15		10.235,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.795,68	-1.795,68	2.044,26		2.044,26	2.004,01		2.004,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.795,68	-1.795,68	2.044,26		2.044,26	2.004,01		2.004,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677,77	-1.677,77	1.925,38		1.925,38	1.925,38		1.925,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.677,77	-1.677,77	1.925,38		1.925,38	1.925,38		1.925,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117,91	-117,91	118,88		118,88	78,63		78,63
31901301	FGTS		117,91	-117,91	118,88		118,88	78,63		78,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.272,87	4.179,55	1.093,32	7.389,29	0,88	7.388,41	8.231,14		8.231,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,79		3,79	3,79		3,79	7,63		7,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	7,63		7,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.269,08	4.179,55	1.089,53	7.385,50	0,88	7.384,62	8.223,51		8.223,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,94	0,88	62,06	62,94	0,88	62,06	62,06		62,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,94	0,88	62,06	62,94	0,88	62,06	62,06		62,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,42	2.605,44	-1.885,02	2.161,30		2.161,30	2.644,30		2.644,30
33903001	Combustíveis Automotivos		2.151,11	-2.151,11	686,49		686,49	686,49		686,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,26	45,48	65,78	159,21		159,21	169,77		169,77
33903009	MEDICAMENTOS	68,99	0,80	68,19	45,17		45,17	44,54		44,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,11		38,11	52,21		52,21	59,25		59,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,73		2,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	5,32		5,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,29	19,22	-10,93	45,44		45,44	74,55		74,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,02		4,02	236,73		236,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,63		16,63	11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00				10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,54		18,54	44,49		44,49	68,57		68,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,05		4,05	60,06		60,06	8,24		8,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,06		9,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,55		271,55	254,02		254,02	496,46		496,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,16	388,83	-204,67	598,99		598,99	596,05		596,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				179,18		179,18	178,80		178,80
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,67		23,67	129,57		129,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,67		23,67	129,57		129,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,57	1.308,27	-364,70	1.401,81		1.401,81	1.588,65		1.588,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,70	56,78	-9,08	106,30		106,30	163,01		163,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,95	17,75	1,20	69,74		69,74	73,98		73,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,35	0,64	18,71	84,98		84,98	113,45		113,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,88	368,90	-362,02	17,44		17,44	47,02		47,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,28	306,96	281,32	206,33		206,33	206,33		206,33
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,32	-4,32	105,94		105,94	55,64		55,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,53	0,19	9,34	25,62		25,62	25,27		25,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53,65	-53,65	12,30		12,30	12,30		12,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,23	-18,23	18,80		18,80	18,80		18,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,30	58,81	-26,51	110,22		110,22	99,62		99,62



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	187,49		187,49	7,06		7,06	7,06		7,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,59	47,29	-26,70	243,74		243,74	223,15		223,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,72	-35,72	2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,21		5,21	76,25		76,25	78,86		78,86
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		108,57	-108,57	160,60		160,60	160,60		160,60
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		230,46	-230,46	147,07		147,07	294,14		294,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.296,42		3.296,42	3.483,99		3.483,99	3.483,99		3.483,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,21	-18,21	4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		246,75	-246,75	1,65		1,65	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,73		245,73	245,73		245,73	308,88		308,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,73		245,73	245,73		245,73	308,88		308,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,56		81,56	343,40		343,40	337,11		337,11
44	INVESTIMENTOS	81,56		81,56	343,40		343,40	337,11		337,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,56		81,56	343,40		343,40	337,11		337,11
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				194,07		194,07	194,07		194,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,56		81,56	149,33		149,33	143,04		143,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				35,18		35,18	35,18		35,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,38		2,38	24,27		24,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,31		19,31	12,35		12,35	69,60		69,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,53		23,53	77,53		77,53	38,26		38,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,34		36,34						
Total Grupo :		5.354,43	5.975,23	-620,80	9.776,95	0,88	9.776,07	10.572,26	0,00	10.572,26



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
DEZEMBRO 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	4.327,21	4.828,93	-501,72	7.901,32	0,71	7.900,61	8.543,99		8.543,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.327,21	4.828,93	-501,72	7.901,32	0,71	7.900,61	8.543,99		8.543,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.261,30	4.828,93	-567,63	7.623,79	0,71	7.623,08	8.271,55		8.271,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.451,19	-1.451,19	1.652,08		1.652,08	1.619,55		1.619,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451,19	-1.451,19	1.652,08		1.652,08	1.619,55		1.619,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.355,90	-1.355,90	1.556,01		1.556,01	1.556,01		1.556,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.355,90	-1.355,90	1.556,01		1.556,01	1.556,01		1.556,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95,29	-95,29	96,07		96,07	63,54		63,54
31901301	FGTS		95,29	-95,29	96,07		96,07	63,54		63,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.261,30	3.377,74	883,56	5.971,71	0,71	5.971,00	6.652,00		6.652,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,07		3,07	3,07		3,07	6,10		6,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,07		3,07	3,07		3,07	6,10		6,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.258,23	3.377,74	880,49	5.968,64	0,71	5.967,93	6.645,90		6.645,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,88	0,71	50,17	50,88	0,71	50,17	50,17		50,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,88	0,71	50,17	50,88	0,71	50,17	50,17		50,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,19	2.105,59	-1.523,40	1.746,67		1.746,67	2.136,97		2.136,97
33903001	Combustíveis Automotivos		1.738,44	-1.738,44	554,79		554,79	554,79		554,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,90	36,76	53,14	128,65		128,65	137,18		137,18
33903009	MEDICAMENTOS	55,75	0,64	55,11	36,52		36,52	36,00		36,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,81		30,81	42,20		42,20	47,88		47,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,30		4,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	15,52	-8,82	36,71		36,71	60,24		60,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,25		3,25	191,31		191,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,43		13,43	8,97		8,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,08		8,08				8,08		8,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,98		14,98	35,96		35,96	55,42		55,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	48,55		48,55	6,66		6,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,32		7,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,45		219,45	205,29		205,29	401,22		401,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,82	314,23	-165,41	484,08		484,08	481,70		481,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				144,80		144,80	144,49		144,49
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,13		19,13	104,71		104,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,13		19,13	104,71		104,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,55	1.057,31	-294,76	1.132,86		1.132,86	1.283,86		1.283,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,55	45,89	-7,34	85,90		85,90	131,73		131,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,31	14,34	0,97	56,35		56,35	59,77		59,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,64	0,52	15,12	68,68		68,68	91,69		91,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,56	298,14	-292,58	14,10		14,10	38,01		38,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	475,43	248,08	227,35	166,74		166,74	166,74		166,74
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,49	-3,49	85,58		85,58	44,96		44,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,70	0,15	7,55	20,73		20,73	20,42		20,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43,36	-43,36	9,94		9,94	9,94		9,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		14,73	-14,73	15,19		15,19	15,19		15,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,10	47,54	-21,44	89,08		89,08	80,51		80,51



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151,52		151,52	5,70		5,70	5,70		5,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,64	38,21	-21,57	196,98		196,98	180,34		180,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,86	-28,86	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,21		4,21	61,62		61,62	63,73		63,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		87,75	-87,75	129,79		129,79	129,79		129,79
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		186,25	-186,25	118,86		118,86	237,72		237,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.664,02		2.664,02	2.815,61		2.815,61	2.815,61		2.815,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,71	-14,71	3,56		3,56	3,56		3,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		199,42	-199,42	1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,59		198,59	198,59		198,59	249,68		249,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,59		198,59	198,59		198,59	249,68		249,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,91		65,91	277,53		277,53	272,44		272,44
44	INVESTIMENTOS	65,91		65,91	277,53		277,53	272,44		272,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,91		65,91	277,53		277,53	272,44		272,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				156,84		156,84	156,84		156,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,91		65,91	120,69		120,69	115,60		115,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				28,44		28,44	28,44		28,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93	19,61		19,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,60		15,60	9,98		9,98	56,24		56,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,02		19,02	62,66		62,66	30,92		30,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,36		29,36						
Total Grupo :		4.327,21	4.828,93	-501,72	7.901,32	0,71	7.900,61	8.543,99	0,00	8.543,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.026,34	5.609,09	-582,75	9.177,85	0,84	9.177,01	9.924,42		9.924,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.026,34	5.609,09	-582,75	9.177,85	0,84	9.177,01	9.924,42		9.924,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.949,78	5.609,09	-659,31	8.855,48	0,84	8.854,64	9.607,97		9.607,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.685,65	-1.685,65	1.919,00		1.919,00	1.881,19		1.881,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.685,65	-1.685,65	1.919,00		1.919,00	1.881,19		1.881,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.574,96	-1.574,96	1.807,39		1.807,39	1.807,39		1.807,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.574,96	-1.574,96	1.807,39		1.807,39	1.807,39		1.807,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110,69	-110,69	111,61		111,61	73,80		73,80
31901301	FGTS		110,69	-110,69	111,61		111,61	73,80		73,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.949,78	3.923,44	1.026,34	6.936,48	0,84	6.935,64	7.726,78		7.726,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,56		3,56	3,56		3,56	7,14		7,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,56		3,56	3,56		3,56	7,14		7,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.946,22	3.923,44	1.022,78	6.932,92	0,84	6.932,08	7.719,64		7.719,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,08	0,83	58,25	59,08	0,83	58,25	58,25		58,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,08	0,83	58,25	59,08	0,83	58,25	58,25		58,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,25	2.445,79	-1.769,54	2.028,83		2.028,83	2.482,23		2.482,23
33903001	Combustíveis Automotivos		2.019,30	-2.019,30	644,42		644,42	644,42		644,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,43	42,70	61,73	149,44		149,44	159,35		159,35
33903009	MEDICAMENTOS	64,76	0,74	64,02	42,41		42,41	41,82		41,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,77		35,77	49,00		49,00	55,61		55,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	4,99		4,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,78	18,04	-10,26	42,64		42,64	69,97		69,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,77		3,77	222,22		222,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,61		15,61	10,42		10,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,39		9,39				9,39		9,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,39		17,39	41,77		41,77	64,37		64,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,81		3,81	56,38		56,38	7,73		7,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,50		8,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,92		254,92	238,47		238,47	466,06		466,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,86	365,01	-192,15	562,28		562,28	559,52		559,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				168,20		168,20	167,84		167,84
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95	0,95		0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,22		22,22	121,62		121,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,22		22,22	121,62		121,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,75	1.228,10	-342,35	1.315,87		1.315,87	1.491,34		1.491,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,78	53,31	-8,53	99,79		99,79	153,03		153,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,79	16,65	1,14	65,47		65,47	69,45		69,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,17	0,61	17,56	79,77		79,77	106,50		106,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,45	346,30	-339,85	16,37		16,37	44,14		44,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,24	288,16	264,08	193,69		193,69	193,69		193,69
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,05	-4,05	99,43		99,43	52,23		52,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,95	0,18	8,77	24,05		24,05	23,72		23,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		50,36	-50,36	11,54		11,54	11,54		11,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,11	-17,11	17,65		17,65	17,65		17,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,31	55,21	-24,90	103,42		103,42	93,52		93,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	176,00		176,00	6,63		6,63	6,63		6,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,33	44,39	-25,06	228,81		228,81	209,48		209,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,51	-33,51	2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,89		4,89	71,57		71,57	74,02		74,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		101,92	-101,92	150,76		150,76	150,76		150,76
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		216,34	-216,34	138,06		138,06	276,12		276,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.094,41		3.094,41	3.270,50		3.270,50	3.270,50		3.270,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,09	-17,09	4,14		4,14	4,14		4,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		231,63	-231,63	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,73		230,73	230,73	0,01	230,72	290,01		290,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,73		230,73	230,73	0,01	230,72	290,01		290,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,56		76,56	322,37		322,37	316,45		316,45
44	INVESTIMENTOS	76,56		76,56	322,37		322,37	316,45		316,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,56		76,56	322,37		322,37	316,45		316,45
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				182,18		182,18	182,18		182,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,56		76,56	140,19		140,19	134,27		134,27
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				33,02		33,02	33,02		33,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24	22,78		22,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,12		18,12	11,60		11,60	65,34		65,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09	72,79		72,79	35,91		35,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,11		34,11						
Total Grupo :		5.026,34	5.609,09	-582,75	9.177,85	0,84	9.177,01	9.924,42	0,00	9.924,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.335,76	2.606,53	-270,77	4.264,88	0,39	4.264,49	4.611,83		4.611,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.335,76	2.606,53	-270,77	4.264,88	0,39	4.264,49	4.611,83		4.611,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.300,18	2.606,53	-306,35	4.115,07	0,39	4.114,68	4.464,77		4.464,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		783,33	-783,33	891,77		891,77	874,21		874,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		783,33	-783,33	891,77		891,77	874,21		874,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		731,89	-731,89	839,91		839,91	839,91		839,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		731,89	-731,89	839,91		839,91	839,91		839,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51,44	-51,44	51,86		51,86	34,30		34,30
31901301	FGTS		51,44	-51,44	51,86		51,86	34,30		34,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,18	1.823,20	476,98	3.223,30	0,39	3.222,91	3.590,56		3.590,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,66		1,66	1,66		1,66	3,28		3,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	3,28		3,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.298,52	1.823,20	475,32	3.221,64	0,39	3.221,25	3.587,28		3.587,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,47	0,38	27,09	27,47	0,38	27,09	27,09		27,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,47	0,38	27,09	27,47	0,38	27,09	27,09		27,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,27	1.136,55	-822,28	942,76		942,76	1.153,50		1.153,50
33903001	Combustíveis Automotivos		938,37	-938,37	299,46		299,46	299,46		299,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,52	19,84	28,68	69,43		69,43	74,03		74,03
33903009	MEDICAMENTOS	30,08	0,34	29,74	19,70		19,70	19,44		19,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,64		16,64	22,78		22,78	25,84		25,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39		2,39	2,32		2,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,62	8,39	-4,77	19,81		19,81	32,52		32,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,75		1,75	103,27		103,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,25		7,25	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36				4,36		4,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	19,41		19,41	29,93		29,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77	26,20		26,20	3,59		3,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,95		3,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,46		118,46	110,81		110,81	216,59		216,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,34	169,61	-89,27	261,29		261,29	260,01		260,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				78,16		78,16	77,99		77,99
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,32		10,32	56,52		56,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,32		10,32	56,52		56,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,60	570,69	-159,09	611,43		611,43	692,99		692,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,81	24,77	-3,96	46,37		46,37	71,11		71,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,27	7,74	0,53	30,42		30,42	32,27		32,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,44	0,28	8,16	37,07		37,07	49,49		49,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,00	160,93	-157,93	7,61		7,61	20,52		20,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	256,63	133,91	122,72	90,00		90,00	90,00		90,00
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,88	-1,88	46,22		46,22	24,27		24,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,16	0,08	4,08	11,20		11,20	11,02		11,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,40	-23,40	5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,95	-7,95	8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,08	25,66	-11,58	48,00		48,00	43,45		43,45



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	81,79		81,79	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,98	20,62	-11,64	106,32		106,32	97,34		97,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,58	-15,58	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,27		2,27	33,26		33,26	34,40		34,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		47,36	-47,36	70,06		70,06	70,06		70,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		100,53	-100,53	64,16		64,16	128,32		128,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.437,99		1.437,99	1.519,83		1.519,83	1.519,83		1.519,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,94	-7,94	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,64	-107,64	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,19		107,19	107,19	0,01	107,18	134,71		134,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,19		107,19	107,19	0,01	107,18	134,71		134,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,58		35,58	149,81		149,81	147,06		147,06
44	INVESTIMENTOS	35,58		35,58	149,81		149,81	147,06		147,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,58		35,58	149,81		149,81	147,06		147,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,66		84,66	84,66		84,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,58		35,58	65,15		65,15	62,40		62,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,34		15,34	15,34		15,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,04		1,04	10,59		10,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,42		8,42	5,39		5,39	30,36		30,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,27		10,27	33,83		33,83	16,70		16,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,85		15,85						
Total Grupo :		2.335,76	2.606,53	-270,77	4.264,88	0,39	4.264,49	4.611,83	0,00	4.611,83



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.483,29	1.655,26	-171,97	2.708,52	0,24	2.708,28	2.928,85		2.928,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483,29	1.655,26	-171,97	2.708,52	0,24	2.708,28	2.928,85		2.928,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.460,70	1.655,26	-194,56	2.613,40	0,24	2.613,16	2.835,47		2.835,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497,45	-497,45	566,32		566,32	555,17		555,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		497,45	-497,45	566,32		566,32	555,17		555,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464,79	-464,79	533,39		533,39	533,39		533,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		464,79	-464,79	533,39		533,39	533,39		533,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32,66	-32,66	32,93		32,93	21,78		21,78
31901301	FGTS		32,66	-32,66	32,93		32,93	21,78		21,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460,70	1.157,81	302,89	2.047,08	0,24	2.046,84	2.280,30		2.280,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,05		1,05	1,05		1,05	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,65	1.157,81	301,84	2.046,03	0,24	2.045,79	2.278,20		2.278,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,43	0,24	17,19	17,43	0,24	17,19	17,19		17,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,43	0,24	17,19	17,43	0,24	17,19	17,19		17,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,61	721,76	-522,15	598,76		598,76	732,57		732,57
33903001	Combustíveis Automotivos		595,91	-595,91	190,18		190,18	190,18		190,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,83	12,60	18,23	44,10		44,10	47,03		47,03
33903009	MEDICAMENTOS	19,13	0,22	18,91	12,53		12,53	12,34		12,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56		10,56	14,46		14,46	16,42		16,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,76		0,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,30	5,31	-3,01	12,59		12,59	20,66		20,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,11		1,11	65,58		65,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,61		4,61	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,77		2,77				2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,14		5,14	12,32		12,32	19,00		19,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	16,64		16,64	2,28		2,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,51		2,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,23		75,23	70,39		70,39	137,54		137,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,01	107,72	-56,71	165,93		165,93	165,12		165,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				49,64		49,64	49,53		49,53
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,56		6,56	35,90		35,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,56		6,56	35,90		35,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,36	362,41	-101,05	388,37		388,37	440,08		440,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,21	15,73	-2,52	29,44		29,44	45,15		45,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,24	4,92	0,32	19,32		19,32	20,49		20,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36	0,18	5,18	23,54		23,54	31,43		31,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,90	102,19	-100,29	4,83		4,83	13,03		13,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162,97	85,03	77,94	57,16		57,16	57,16		57,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,20	-1,20	29,32		29,32	15,41		15,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,64	0,05	2,59	7,13		7,13	7,00		7,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,86	-14,86	3,41		3,41	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,05	-5,05	5,21		5,21	5,21		5,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,95	16,29	-7,34	30,58		30,58	27,60		27,60



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51,94		51,94	1,96		1,96	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,70	13,10	-7,40	67,52		67,52	61,82		61,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,89	-9,89	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,44		1,44	21,12		21,12	21,84		21,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		30,08	-30,08	44,49		44,49	44,49		44,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		63,84	-63,84	40,74		40,74	81,48		81,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	913,19		913,19	965,17		965,17	965,17		965,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,04	-5,04	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		68,36	-68,36	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,06		68,06	68,06		68,06	85,61		85,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,06		68,06	68,06		68,06	85,61		85,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,59		22,59	95,12		95,12	93,38		93,38
44	INVESTIMENTOS	22,59		22,59	95,12		95,12	93,38		93,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,59		22,59	95,12		95,12	93,38		93,38
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				53,76		53,76	53,76		53,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,59		22,59	41,36		41,36	39,62		39,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,74		9,74	9,74		9,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,66		0,66	6,72		6,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,35		5,35	3,42		3,42	19,28		19,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	21,48		21,48	10,60		10,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,06		10,06						
Total Grupo :		1.483,29	1.655,26	-171,97	2.708,52	0,24	2.708,28	2.928,85	0,00	2.928,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.642,73	2.949,18	-306,45	4.825,45	0,44	4.825,01	5.218,00		5.218,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.642,73	2.949,18	-306,45	4.825,45	0,44	4.825,01	5.218,00		5.218,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.602,48	2.949,18	-346,70	4.655,96	0,44	4.655,52	5.051,61		5.051,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886,29	-886,29	1.008,96		1.008,96	989,08		989,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		886,29	-886,29	1.008,96		1.008,96	989,08		989,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		828,09	-828,09	950,28		950,28	950,28		950,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		828,09	-828,09	950,28		950,28	950,28		950,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58,20	-58,20	58,68		58,68	38,80		38,80
31901301	FGTS		58,20	-58,20	58,68		58,68	38,80		38,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.602,48	2.062,89	539,59	3.647,00	0,44	3.646,56	4.062,53		4.062,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1,87	1,87	1,87		1,87	3,77		3,77
335041	CONTRIBUIÇÕES		1,87	1,87	1,87		1,87	3,77		3,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,61	2.062,89	537,72	3.645,13	0,44	3.644,69	4.058,76		4.058,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,06	0,44	30,62	31,06	0,44	30,62	30,62		30,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,06	0,44	30,62	31,06	0,44	30,62	30,62		30,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,60	1.285,95	-930,35	1.066,73		1.066,73	1.305,07		1.305,07
33903001	Combustíveis Automotivos		1.061,71	-1.061,71	338,83		338,83	338,83		338,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,93	22,45	32,48	78,59		78,59	83,79		83,79
33903009	MEDICAMENTOS	34,05	0,40	33,65	22,29		22,29	21,99		21,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,82		18,82	25,76		25,76	29,23		29,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,62		2,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,09	9,47	-5,38	22,43		22,43	36,79		36,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,98		1,98	116,84		116,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,21		8,21	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,94		4,94				4,94		4,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,14		9,14	21,96		21,96	33,84		33,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	29,64		29,64	4,06		4,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,47		4,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,03		134,03	125,39		125,39	245,01		245,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,89	191,92	-101,03	295,63		295,63	294,18		294,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				88,43		88,43	88,24		88,24
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,68		11,68	63,94		63,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,68		11,68	63,94		63,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,71	645,72	-180,01	691,84		691,84	784,11		784,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,55	28,02	-4,47	52,47		52,47	80,46		80,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,35	8,76	0,59	34,42		34,42	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,55	0,32	9,23	41,94		41,94	56,00		56,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40	182,07	-178,67	8,60		8,60	23,20		23,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,36	151,51	138,85	101,84		101,84	101,84		101,84
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,13	-2,13	52,27		52,27	27,47		27,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,70		4,61	12,63		12,63	12,46		12,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,48	-26,48	6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,00	-9,00	9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,94	29,03	-13,09	54,40		54,40	49,18		49,18



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92,54		92,54	3,48		3,48	3,48		3,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,16	23,34	-13,18	120,30		120,30	110,14		110,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,63	-17,63	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,57		2,57	37,63		37,63	38,92		38,92
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		53,59	-53,59	79,27		79,27	79,27		79,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		113,75	-113,75	72,59		72,59	145,18		145,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.626,99		1.626,99	1.719,57		1.719,57	1.719,57		1.719,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,99	-8,99	2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		121,79	-121,79	0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,25		121,25	121,25		121,25	152,45		152,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,25		121,25	121,25		121,25	152,45		152,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,25		40,25	169,49		169,49	166,39		166,39
44	INVESTIMENTOS	40,25		40,25	169,49		169,49	166,39		166,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,25		40,25	169,49		169,49	166,39		166,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,79		95,79	95,79		95,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,25		40,25	73,70		73,70	70,60		70,60
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				17,36		17,36	17,36		17,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,18		1,18	11,98		11,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,53		9,53	6,10		6,10	34,35		34,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	38,26		38,26	18,89		18,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93		17,93						
Total Grupo :		2.642,73	2.949,18	-306,45	4.825,45	0,44	4.825,01	5.218,00	0,00	5.218,00



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
DEZEMBRO 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	8.980,73	10.022,05	-1.041,32	16.398,46	1,49	16.396,97	17.732,36		17.732,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.980,73	10.022,05	-1.041,32	16.398,46	1,49	16.396,97	17.732,36		17.732,36
3	DESPESAS CORRENTES	8.843,93	10.022,05	-1.178,12	15.822,48	1,49	15.820,99	17.166,94		17.166,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.011,83	-3.011,83	3.428,78		3.428,78	3.361,24		3.361,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.011,83	-3.011,83	3.428,78		3.428,78	3.361,24		3.361,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814,06	-2.814,06	3.229,37		3.229,37	3.229,37		3.229,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.814,06	-2.814,06	3.229,37		3.229,37	3.229,37		3.229,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197,77	-197,77	199,41		199,41	131,87		131,87
31901301	FGTS		197,77	-197,77	199,41		199,41	131,87		131,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.843,93	7.010,22	1.833,71	12.393,70	1,49	12.392,21	13.805,70		13.805,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,36		6,36	6,36		6,36	12,75		12,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,36		6,36	6,36		6,36	12,75		12,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.837,57	7.010,22	1.827,35	12.387,34	1,49	12.385,85	13.792,95		13.792,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,59	1,48	104,11	105,59	1,48	104,11	104,11		104,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,59	1,48	104,11	105,59	1,48	104,11	104,11		104,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,29	4.370,01	-3.161,72	3.625,02		3.625,02	4.435,13		4.435,13
33903001	Combustíveis Automotivos		3.607,98	-3.607,98	1.151,42		1.151,42	1.151,42		1.151,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,59	76,29	110,30	267,01		267,01	284,72		284,72
33903009	MEDICAMENTOS	115,71	1,34	114,37	75,78		75,78	74,71		74,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,93		63,93	87,57		87,57	99,37		99,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,58		4,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,18		9,18	8,92		8,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,90	32,24	-18,34	76,19		76,19	125,02		125,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,74		6,74	397,05		397,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,89		27,89	18,63		18,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,77		16,77				16,77		16,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,08		31,08	74,64		74,64	115,03		115,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,81		6,81	100,74		100,74	13,81		13,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				15,19		15,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,46		455,46	426,06		426,06	832,72		832,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308,86	652,16	-343,30	1.004,65		1.004,65	999,72		999,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				300,53		300,53	299,89		299,89
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,69		39,69	217,29		217,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,69		39,69	217,29		217,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.582,61	2.194,32	-611,71	2.351,17		2.351,17	2.664,57		2.664,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,03	95,25	-15,22	178,32		178,32	273,45		273,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,77	29,76	2,01	116,96		116,96	124,06		124,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,46	1,08	31,38	142,52		142,52	190,27		190,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,54	618,75	-607,21	29,24		29,24	78,87		78,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	986,71	514,86	471,85	346,06		346,06	346,06		346,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,24	-7,24	177,65		177,65	93,32		93,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,98	0,32	15,66	42,97		42,97	42,39		42,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		89,99	-89,99	20,62		20,62	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		30,57	-30,57	31,54		31,54	31,54		31,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,17	98,64	-44,47	184,91		184,91	167,09		167,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	314,47		314,47	11,84		11,84	11,84		11,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,53	79,31	-44,78	408,80		408,80	374,27		374,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		59,90	-59,90	3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,74		8,74	127,89		127,89	132,26		132,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		182,11	-182,11	269,37		269,37	269,37		269,37
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		386,54	-386,54	246,68		246,68	493,36		493,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.528,95		5.528,95	5.843,57		5.843,57	5.843,57		5.843,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30,54	-30,54	7,40		7,40	7,40		7,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		413,87	-413,87	2,77		2,77	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,13		412,13	412,13	0,01	412,12	518,11		518,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,13		412,13	412,13	0,01	412,12	518,11		518,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,80		136,80	575,98		575,98	565,42		565,42
44	INVESTIMENTOS	136,80		136,80	575,98		575,98	565,42		565,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,80		136,80	575,98		575,98	565,42		565,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				325,51		325,51	325,51		325,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,80		136,80	250,47		250,47	239,91		239,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				59,00		59,00	59,00		59,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,00		4,00	40,70		40,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,39		32,39	20,72		20,72	116,74		116,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,47		39,47	130,05		130,05	64,17		64,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,94		60,94						
Total Grupo :		8.980,73	10.022,05	-1.041,32	16.398,46	1,49	16.396,97	17.732,36	0,00	17.732,36



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.806,84	2.016,33	-209,49	3.299,22	0,30	3.298,92	3.567,61		3.567,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.806,84	2.016,33	-209,49	3.299,22	0,30	3.298,92	3.567,61		3.567,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.779,32	2.016,33	-237,01	3.183,33	0,30	3.183,03	3.453,84		3.453,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		605,95	-605,95	689,82		689,82	676,24		676,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		605,95	-605,95	689,82		689,82	676,24		676,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566,16	-566,16	649,71		649,71	649,71		649,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		566,16	-566,16	649,71		649,71	649,71		649,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39,79	-39,79	40,11		40,11	26,53		26,53
31901301	FGTS		39,79	-39,79	40,11		40,11	26,53		26,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779,32	1.410,38	368,94	2.493,51	0,30	2.493,21	2.777,60		2.777,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,28		1,28	1,28		1,28	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778,04	1.410,38	367,66	2.492,23	0,30	2.491,93	2.775,04		2.775,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,24	0,30	20,94	21,24	0,30	20,94	20,94		20,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,24	0,30	20,94	21,24	0,30	20,94	20,94		20,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,09	879,20	-636,11	729,29		729,29	892,26		892,26
33903001	Combustíveis Automotivos		725,89	-725,89	231,65		231,65	231,65		231,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,52	15,35	22,17	53,70		53,70	57,26		57,26
33903009	MEDICAMENTOS	23,27	0,26	23,01	15,24		15,24	15,02		15,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,87		12,87	17,63		17,63	19,99		19,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,92		0,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85	1,79		1,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,80	6,49	-3,69	15,33		15,33	25,17		25,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,36		1,36	79,88		79,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,59		5,59	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,37		3,37				3,37		3,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,25		6,25	15,00		15,00	23,14		23,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37	20,27		20,27	2,78		2,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,06		3,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,64		91,64	85,73		85,73	167,53		167,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,15	131,21	-69,06	202,13		202,13	201,14		201,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				60,47		60,47	60,34		60,34
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,99		7,99	43,73		43,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,99		7,99	43,73		43,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,43	441,47	-123,04	473,07		473,07	536,11		536,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,11	19,16	-3,05	35,89		35,89	55,03		55,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,39	5,99	0,40	23,54		23,54	24,97		24,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,53	0,22	6,31	28,67		28,67	38,28		38,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,32	124,49	-122,17	5,90		5,90	15,87		15,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	198,52	103,58	94,94	69,63		69,63	69,63		69,63
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,46	-1,46	35,77		35,77	18,77		18,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,22	0,06	3,16	8,67		8,67	8,53		8,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,10	-18,10	4,15		4,15	4,15		4,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,15	-6,15	6,34		6,34	6,34		6,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,90	19,84	-8,94	37,15		37,15	33,62		33,62



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63,27		63,27	2,38		2,38	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,95	15,96	-9,01	82,25		82,25	75,30		75,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,05	-12,05	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,76		1,76	25,72		25,72	26,60		26,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		36,64	-36,64	54,20		54,20	54,20		54,20
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		77,77	-77,77	49,63		49,63	99,26		99,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,37		1.112,37	1.175,68		1.175,68	1.175,68		1.175,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,14	-6,14	1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		83,27	-83,27	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,91		82,91	82,91		82,91	104,27		104,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,91		82,91	82,91		82,91	104,27		104,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,52		27,52	115,89		115,89	113,77		113,77
44	INVESTIMENTOS	27,52		27,52	115,89		115,89	113,77		113,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,52		27,52	115,89		115,89	113,77		113,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				65,49		65,49	65,49		65,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,52		27,52	50,40		50,40	48,28		48,28
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,88		11,88	11,88		11,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,80		0,80	8,19		8,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,52		6,52	4,17		4,17	23,49		23,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	26,16		26,16	12,91		12,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26		12,26						
Total Grupo :		1.806,84	2.016,33	-209,49	3.299,22	0,30	3.298,92	3.567,61	0,00	3.567,61



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
DEZEMBRO 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	3.868,35	4.316,84	-448,49	7.063,34	0,65	7.062,69	7.637,91		7.637,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.868,35	4.316,84	-448,49	7.063,34	0,65	7.062,69	7.637,91		7.637,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.809,42	4.316,84	-507,42	6.815,23	0,65	6.814,58	7.394,35		7.394,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.297,28	-1.297,28	1.476,87		1.476,87	1.447,78		1.447,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.297,28	-1.297,28	1.476,87		1.476,87	1.447,78		1.447,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.212,10	-1.212,10	1.390,98		1.390,98	1.390,98		1.390,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.212,10	-1.212,10	1.390,98		1.390,98	1.390,98		1.390,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85,18	-85,18	85,89		85,89	56,80		56,80
31901301	FGTS		85,18	-85,18	85,89		85,89	56,80		56,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.809,42	3.019,56	789,86	5.338,36	0,65	5.337,71	5.946,57		5.946,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,74		2,74	2,74		2,74	5,49		5,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	5,49		5,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.806,68	3.019,56	787,12	5.335,62	0,65	5.334,97	5.941,08		5.941,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,51	0,64	44,87	45,51	0,64	44,87	44,87		44,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,51	0,64	44,87	45,51	0,64	44,87	44,87		44,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,46	1.882,32	-1.361,86	1.561,41		1.561,41	1.910,37		1.910,37
33903001	Combustíveis Automotivos		1.554,07	-1.554,07	495,95		495,95	495,95		495,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,37	32,86	47,51	115,01		115,01	122,64		122,64
33903009	MEDICAMENTOS	49,85	0,58	49,27	32,66		32,66	32,19		32,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,54		27,54	37,73		37,73	42,80		42,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	3,84		3,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,99	13,90	-7,91	32,81		32,81	53,87		53,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,90		2,90	171,02		171,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,02		12,02	8,03		8,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,23		7,23				7,23		7,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,39		13,39	32,14		32,14	49,53		49,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,93		2,93	43,39		43,39	5,95		5,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,54		6,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,18		196,18	183,51		183,51	358,68		358,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,03	280,91	-147,88	432,73		432,73	430,61		430,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				129,45		129,45	129,17		129,17
33903040	FERRAMENTAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,10		17,10	93,60		93,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,10		17,10	93,60		93,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	681,69	945,18	-263,49	1.012,67		1.012,67	1.147,66		1.147,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,47	41,02	-6,55	76,80		76,80	117,77		117,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,69	12,82	0,87	50,38		50,38	53,44		53,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,98	0,47	13,51	61,39		61,39	81,95		81,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,97	266,52	-261,55	12,59		12,59	33,96		33,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	425,00	221,77		149,06		149,06	149,06		149,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,12	-3,12	76,52		76,52	40,20		40,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,89	0,14	6,75	18,52		18,52	18,25		18,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		38,76	-38,76	8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		13,17	-13,17	13,58		13,58	13,58		13,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,33	42,49	-19,16	79,60		79,60	71,97		71,97



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	135,45		135,45	5,10		5,10	5,10		5,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,88	34,16	-19,28	176,08		176,08	161,20		161,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,80	-25,80	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,77		3,77	55,09		55,09	56,97		56,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		78,44	-78,44	116,03		116,03	116,03		116,03
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		166,50	-166,50	106,25		106,25	212,50		212,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.381,48		2.381,48	2.517,01		2.517,01	2.517,01		2.517,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,15	-13,15	3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		178,27	-178,27	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,54		177,54	177,54	0,01	177,53	223,19		223,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,54		177,54	177,54	0,01	177,53	223,19		223,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,93		58,93	248,11		248,11	243,56		243,56
44	INVESTIMENTOS	58,93		58,93	248,11		248,11	243,56		243,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,93		58,93	248,11		248,11	243,56		243,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				140,21		140,21	140,21		140,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,93		58,93	107,90		107,90	103,35		103,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				25,42		25,42	25,42		25,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,72		1,72	17,53		17,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,95		13,95	8,93		8,93	50,28		50,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,00		17,00	56,02		56,02	27,65		27,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,26		26,26						
Total Grupo :		3.868,35	4.316,84	-448,49	7.063,34	0,65	7.062,69	7.637,91	0,00	7.637,91



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
DEZEMBRO 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	7.191,07	8.024,94	-833,87	13.130,60	1,20	13.129,40	14.198,75		14.198,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.191,07	8.024,94	-833,87	13.130,60	1,20	13.129,40	14.198,75		14.198,75
3	DESPESAS CORRENTES	7.081,54	8.024,94	-943,40	12.669,41	1,20	12.668,21	13.746,01		13.746,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.411,66	-2.411,66	2.745,51		2.745,51	2.691,45		2.691,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.411,66	-2.411,66	2.745,51		2.745,51	2.691,45		2.691,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.253,30	-2.253,30	2.585,85		2.585,85	2.585,85		2.585,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.253,30	-2.253,30	2.585,85		2.585,85	2.585,85		2.585,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158,36	-158,36	159,66		159,66	105,60		105,60
31901301	FGTS		158,36	-158,36	159,66		159,66	105,60		105,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.081,54	5.613,28	1.468,26	9.923,90	1,20	9.922,70	11.054,56		11.054,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,10		5,10	5,10		5,10	10,17		10,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	10,17		10,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.076,44	5.613,28	1.463,16	9.918,80	1,20	9.917,60	11.044,39		11.044,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,55	1,19	83,36	84,55	1,19	83,36	83,36		83,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,55	1,19	83,36	84,55	1,19	83,36	83,36		83,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	967,48	3.499,19	-2.531,71	2.902,64		2.902,64	3.551,31		3.551,31
33903001	Combustíveis Automotivos		2.889,01	-2.889,01	921,98		921,98	921,98		921,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,38	61,08	88,30	213,78		213,78	227,97		227,97
33903009	MEDICAMENTOS	92,66	1,08	91,58	60,68		60,68	59,81		59,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,18		51,18	70,12		70,12	79,57		79,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,67		3,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	7,14		7,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,13	25,81	-14,68	61,00		61,00	100,11		100,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,40		5,40	317,93		317,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,34		22,34	14,92		14,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,43		13,43				13,43		13,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,88		24,88	59,76		59,76	92,10		92,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,45		5,45	80,67		80,67	11,06		11,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,17		12,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,70		364,70	341,15		341,15	666,77		666,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,32	522,21	-274,89	804,45		804,45	800,50		800,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				240,64		240,64	240,13		240,13
33903040	FERRAMENTAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,78		31,78	174,00		174,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,78		31,78	174,00		174,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.267,24	1.757,05	-489,81	1.882,59		1.882,59	2.133,62		2.133,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,07	76,26	-12,19	142,77		142,77	218,94		218,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,44	23,83	1,61	93,65		93,65	99,34		99,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,99	0,87	25,12	114,12		114,12	152,35		152,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,24	495,45	-486,21	23,42		23,42	63,17		63,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	790,08	412,26	377,82	277,11		277,11	277,11		277,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,80	-5,80	142,26		142,26	74,74		74,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,80	0,25	12,55	34,40		34,40	33,94		33,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		72,06	-72,06	16,51		16,51	16,51		16,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		24,48	-24,48	25,25		25,25	25,25		25,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,38	78,98	-35,60	147,99		147,99	133,79		133,79



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	251,81		251,81	9,48		9,48	9,48		9,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,65	63,51	-35,86	327,34		327,34	299,69		299,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,96	-47,96	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,00		7,00	102,41		102,41	105,91		105,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		145,82	-145,82	215,70		215,70	215,70		215,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		309,52	-309,52	197,52		197,52	395,04		395,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.427,19		4.427,19	4.679,12		4.679,12	4.679,12		4.679,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,45	-24,45	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		331,40	-331,40	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,98		329,98	329,98	0,01	329,97	414,84		414,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,98		329,98	329,98	0,01	329,97	414,84		414,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,53		109,53	461,19		461,19	452,74		452,74
44	INVESTIMENTOS	109,53		109,53	461,19		461,19	452,74		452,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,53		109,53	461,19		461,19	452,74		452,74
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				260,64		260,64	260,64		260,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,53		109,53	200,55		200,55	192,10		192,10
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,24		47,24	47,24		47,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,20		3,20	32,59		32,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,93		25,93	16,59		16,59	93,48		93,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,60		31,60	104,13		104,13	51,38		51,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,80		48,80						
Total Grupo :		7.191,07	8.024,94	-833,87	13.130,60	1,20	13.129,40	14.198,75	0,00	14.198,75



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
DEZEMBRO 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	34.674,49	38.694,99	-4.020,50	63.314,17	5,72	63.308,45	68.464,40		68.464,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.674,49	38.694,99	-4.020,50	63.314,17	5,72	63.308,45	68.464,40		68.464,40
3	DESPESAS CORRENTES	34.146,35	38.694,99	-4.548,64	61.090,29	5,72	61.084,57	66.281,29		66.281,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.628,64	-11.628,64	13.238,46		13.238,46	12.977,69		12.977,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		11.628,64	-11.628,64	13.238,46		13.238,46	12.977,69		12.977,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.865,07	-10.865,07	12.468,54		12.468,54	12.468,54		12.468,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.865,07	-10.865,07	12.468,54		12.468,54	12.468,54		12.468,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		763,57	-763,57	769,92		769,92	509,15		509,15
31901301	FGTS		763,57	-763,57	769,92		769,92	509,15		509,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.146,35	27.066,35	7.080,00	47.851,83	5,72	47.846,11	53.303,60		53.303,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,57		24,57	24,57		24,57	49,15		49,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,57		24,57	24,57		24,57	49,15		49,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.121,78	27.066,35	7.055,43	47.827,26	5,72	47.821,54	53.254,45		53.254,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	407,64	5,71	401,93	407,64	5,71	401,93	401,93		401,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,64	5,71	401,93	407,64	5,71	401,93	401,93		401,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.665,17	16.872,54	-12.207,37	13.996,17		13.996,17	17.123,94		17.123,94
33903001	Combustíveis Automotivos		13.930,38	-13.930,38	4.445,63		4.445,63	4.445,63		4.445,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	720,40	294,53	425,87	1.030,91		1.030,91	1.099,28		1.099,28
33903009	MEDICAMENTOS	446,73	5,16	441,57	292,52		292,52	288,45		288,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,81		246,81	338,12		338,12	383,67		383,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,68		17,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,43		35,43	34,44		34,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,67	124,46	-70,79	294,20		294,20	482,73		482,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,04		26,04	1.533,01		1.533,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				107,69		107,69	71,93		71,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,76		64,76				64,76		64,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00		120,00	288,15		288,15	444,09		444,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28	388,97		388,97	53,34		53,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				58,66		58,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.758,54		1.758,54	1.645,00		1.645,00	3.215,05		3.215,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,55	2.518,01	-1.325,46	3.878,95		3.878,95	3.859,91		3.859,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.160,34		1.160,34	1.157,86		1.157,86
33903040	FERRAMENTAS				6,55		6,55	6,55		6,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				153,26		153,26	839,00		839,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				153,26		153,26	839,00		839,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.110,46	8.472,23	-2.361,77	9.077,66		9.077,66	10.287,87		10.287,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,96	367,73	-58,77	688,45		688,45	1.055,73		1.055,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,67	114,91	7,76	451,60		451,60	479,03		479,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,34	4,17	121,17	550,29		550,29	734,65		734,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,53	2.388,96	-2.344,43	112,90		112,90	304,51		304,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.809,66	1.987,87	1.821,79	1.336,17		1.336,17	1.336,17		1.336,17
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,97	-27,97	685,92		685,92	360,33		360,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,72	1,23	60,49	165,94		165,94	163,64		163,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		347,44	-347,44	79,62		79,62	79,62		79,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		118,05	-118,05	121,76		121,76	121,76		121,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,15	380,87	-171,72	713,66		713,66	645,12		645,12



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.214,17		1.214,17	45,71		45,71	45,71		45,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,34	306,21	-172,87	1.578,40		1.578,40	1.445,06		1.445,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		231,25	-231,25	13,85		13,85	13,85		13,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	493,76		493,76	510,64		510,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		703,13	-703,13	1.040,04		1.040,04	1.040,04		1.040,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.492,44	-1.492,44	952,42		952,42	1.904,84		1.904,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.347,22		21.347,22	22.561,97		22.561,97	22.561,97		22.561,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117,90	-117,90	28,56		28,56	28,56		28,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.597,95	-1.597,95	10,71		10,71	10,71		10,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.591,29	0,02	1.591,27	1.591,29	0,01	1.591,28	2.000,47		2.000,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.591,29	0,02	1.591,27	1.591,29	0,01	1.591,28	2.000,47		2.000,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	528,14		528,14	2.223,88		2.223,88	2.183,11		2.183,11
44	INVESTIMENTOS	528,14		528,14	2.223,88		2.223,88	2.183,11		2.183,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,14		528,14	2.223,88		2.223,88	2.183,11		2.183,11
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.256,79		1.256,79	1.256,79		1.256,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,14		528,14	967,09		967,09	926,32		926,32
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				227,82		227,82	227,82		227,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,43		15,43	157,15		157,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,03		125,03	80,00		80,00	450,72		450,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152,39		152,39	502,12		502,12	247,78		247,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	235,29		235,29						
Total Grupo :		34.674,49	38.694,99	-4.020,50	63.314,17	5,72	63.308,45	68.464,40	0,00	68.464,40



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.964,34	2.192,17	-227,83	3.586,78	0,32	3.586,46	3.878,60		3.878,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.964,34	2.192,17	-227,83	3.586,78	0,32	3.586,46	3.878,60		3.878,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.934,42	2.192,17	-257,75	3.460,81	0,32	3.460,49	3.754,92		3.754,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		658,79	-658,79	749,99		749,99	735,22		735,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		658,79	-658,79	749,99		749,99	735,22		735,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615,53	-615,53	706,37		706,37	706,37		706,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		615,53	-615,53	706,37		706,37	706,37		706,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43,26	-43,26	43,62		43,62	28,85		28,85
31901301	FGTS		43,26	-43,26	43,62		43,62	28,85		28,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.934,42	1.533,38	401,04	2.710,82	0,32	2.710,50	3.019,70		3.019,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,39		1,39	1,39		1,39	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933,03	1.533,38	399,65	2.709,43	0,32	2.709,11	3.016,90		3.016,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,08	0,32	22,76	23,08	0,32	22,76	22,76		22,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,08	0,32	22,76	23,08	0,32	22,76	22,76		22,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,30	955,88	-691,58	792,85		792,85	970,03		970,03
33903001	Combustíveis Automotivos		789,18	-789,18	251,85		251,85	251,85		251,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,81	16,69	24,12	58,40		58,40	62,26		62,26
33903009	MEDICAMENTOS	25,30	0,30	25,00	16,56		16,56	16,35		16,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,99		13,99	19,15		19,15	21,73		21,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	1,95		1,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,04	7,05	-4,01	16,65		16,65	27,35		27,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,47		1,47	86,85		86,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,10		6,10	4,07		4,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,67		3,67				3,67		3,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,80		6,80	16,32		16,32	25,14		25,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49		1,49	22,03		22,03	3,02		3,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,32		3,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,63		99,63	93,19		93,19	182,10		182,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,56	142,66	-75,10	219,75		219,75	218,67		218,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				65,74		65,74	65,60		65,60
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,68		8,68	47,52		47,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	47,52		47,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,16	479,97	-133,81	514,27		514,27	582,88		582,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,50	20,84	-3,34	39,00		39,00	59,81		59,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,95	6,51	0,44	25,59		25,59	27,14		27,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,10	0,24	6,86	31,17		31,17	41,62		41,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,52	135,33	-132,81	6,38		6,38	17,25		17,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215,83	112,62	103,21	75,70		75,70	75,70		75,70
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,58	-1,58	38,84		38,84	20,41		20,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,50	0,07	3,43	9,39		9,39	9,27		9,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,68	-19,68	4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,69	-6,69	6,90		6,90	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,84	21,57	-9,73	40,44		40,44	36,56		36,56



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	68,78		68,78	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,55	17,35	-9,80	89,42		89,42	81,87		81,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,10	-13,10	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,91		1,91	27,98		27,98	28,93		28,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39,84	-39,84	58,92		58,92	58,92		58,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		84,55	-84,55	53,96		53,96	107,92		107,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.209,36		1.209,36	1.278,19		1.278,19	1.278,19		1.278,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,68	-6,68	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90,53	-90,53	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,13		90,13	90,13		90,13	113,29		113,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,13		90,13	90,13		90,13	113,29		113,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,92		29,92	125,97		125,97	123,68		123,68
44	INVESTIMENTOS	29,92		29,92	125,97		125,97	123,68		123,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,92		29,92	125,97		125,97	123,68		123,68
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				71,20		71,20	71,20		71,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,92		29,92	54,77		54,77	52,48		52,48
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				12,90		12,90	12,90		12,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,87		0,87	8,90		8,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	4,53		4,53	25,53		25,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,63		8,63	28,44		28,44	14,05		14,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,34		13,34						
Total Grupo :		1.964,34	2.192,17	-227,83	3.586,78	0,32	3.586,46	3.878,60	0,00	3.878,60



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
DEZEMBRO 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	12.987,48	14.493,46	-1.505,98	23.714,70	2,14	23.712,56	25.643,71		25.643,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.987,48	14.493,46	-1.505,98	23.714,70	2,14	23.712,56	25.643,71		25.643,71
3	DESPESAS CORRENTES	12.789,67	14.493,46	-1.703,79	22.881,72	2,14	22.879,58	24.826,00		24.826,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.355,58	-4.355,58	4.958,57		4.958,57	4.860,88		4.860,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.355,58	-4.355,58	4.958,57		4.958,57	4.860,88		4.860,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.069,58	-4.069,58	4.670,18		4.670,18	4.670,18		4.670,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.069,58	-4.069,58	4.670,18		4.670,18	4.670,18		4.670,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286,00	-286,00	288,39		288,39	190,70		190,70
31901301	FGTS		286,00	-286,00	288,39		288,39	190,70		190,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.789,67	10.137,88	2.651,79	17.923,15	2,14	17.921,01	19.965,12		19.965,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,20		9,20	9,20		9,20	18,42		18,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,20		9,20	9,20		9,20	18,42		18,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.780,47	10.137,88	2.642,59	17.913,95	2,14	17.911,81	19.946,70		19.946,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,67	2,14	150,53	152,67	2,14	150,53	150,53		150,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,67	2,14	150,53	152,67	2,14	150,53	150,53		150,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.747,40	6.319,72	-4.572,32	5.242,38		5.242,38	6.413,87		6.413,87
33903001	Combustíveis Automotivos		5.217,71	-5.217,71	1.665,14		1.665,14	1.665,14		1.665,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,83	110,32	159,51	386,14		386,14	411,75		411,75
33903009	MEDICAMENTOS	167,34	1,94	165,40	109,58		109,58	108,04		108,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,45		92,45	126,65		126,65	143,70		143,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,62		6,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,27		13,27	12,90		12,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,10	46,61	-26,51	110,18		110,18	180,80		180,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,75		9,75	574,20		574,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,34		40,34	26,95		26,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,26		24,26				24,26		24,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,95		44,95	107,93		107,93	166,34		166,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,85		9,85	145,70		145,70	19,98		19,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				21,97		21,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	658,67		658,67	616,15		616,15	1.204,20		1.204,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446,68	943,14	-496,46	1.452,88		1.452,88	1.445,75		1.445,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				434,61		434,61	433,68		433,68
33903040	FERRAMENTAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,40		57,40	314,24		314,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,40		57,40	314,24		314,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.288,70	3.173,33	-884,63	3.400,10		3.400,10	3.853,39		3.853,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,72	137,74	-22,02	257,86		257,86	395,43		395,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,94	43,04	2,90	169,15		169,15	179,42		179,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,95	1,56	45,39	206,12		206,12	275,18		275,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,68	894,79	-878,11	42,29		42,29	114,06		114,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.426,93	744,57	682,36	500,47		500,47	500,47		500,47
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10,48	-10,48	256,89		256,89	134,96		134,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,12	0,46	22,66	62,19		62,19	61,29		61,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		130,14	-130,14	29,82		29,82	29,82		29,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		44,22	-44,22	45,61		45,61	45,61		45,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,34	142,66	-64,32	267,30		267,30	241,64		241,64



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,53		13,53	13,53		13,53	13,53		13,53
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	454,77		454,77	17,12		17,12	17,12		17,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,94	114,69	-64,75	591,20		591,20	541,26		541,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		86,62	-86,62	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,64		12,64	184,94		184,94	191,26		191,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		263,36	-263,36	389,55		389,55	389,55		389,55
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		559,00	-559,00	356,73		356,73	713,46		713,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.995,73		7.995,73	8.450,72		8.450,72	8.450,72		8.450,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		44,16	-44,16	10,70		10,70	10,70		10,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		598,52	-598,52	4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,97	0,01	595,96	595,97		595,97	749,24		749,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,97	0,01	595,96	595,97		595,97	749,24		749,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,81		197,81	832,98		832,98	817,71		817,71
44	INVESTIMENTOS	197,81		197,81	832,98		832,98	817,71		817,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,81		197,81	832,98		832,98	817,71		817,71
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				470,74		470,74	470,74		470,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,81		197,81	362,24		362,24	346,97		346,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				85,34		85,34	85,34		85,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,78		5,78	58,86		58,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,83		46,83	29,97		29,97	168,81		168,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,08		57,08	188,07		188,07	92,82		92,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,12		88,12						
Total Grupo :		12.987,48	14.493,46	-1.505,98	23.714,70	2,14	23.712,56	25.643,71	0,00	25.643,71



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
DEZEMBRO 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	5.007,90	5.588,65	-580,75	9.144,31	0,83	9.143,48	9.888,19		9.888,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.007,90	5.588,65	-580,75	9.144,31	0,83	9.143,48	9.888,19		9.888,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.931,62	5.588,65	-657,03	8.823,12	0,83	8.822,29	9.572,88		9.572,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.679,51	-1.679,51	1.912,03		1.912,03	1.874,37		1.874,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.679,51	-1.679,51	1.912,03		1.912,03	1.874,37		1.874,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569,23	-1.569,23	1.800,83		1.800,83	1.800,83		1.800,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.569,23	-1.569,23	1.800,83		1.800,83	1.800,83		1.800,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110,28	-110,28	111,20		111,20	73,54		73,54
31901301	FGTS		110,28	-110,28	111,20		111,20	73,54		73,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.931,62	3.909,14	1.022,48	6.911,09	0,83	6.910,26	7.698,51		7.698,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,55		3,55	3,55		3,55	7,09		7,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,55		3,55	3,55		3,55	7,09		7,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.928,07	3.909,14	1.018,93	6.907,54	0,83	6.906,71	7.691,42		7.691,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,87	0,83	58,04	58,87	0,83	58,04	58,04		58,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,87	0,83	58,04	58,87	0,83	58,04	58,04		58,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,79	2.436,88	-1.763,09	2.021,47		2.021,47	2.473,20		2.473,20
33903001	Combustíveis Automotivos		2.011,95	-2.011,95	642,08		642,08	642,08		642,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,05	42,53	61,52	148,89		148,89	158,76		158,76
33903009	MEDICAMENTOS	64,53	0,74	63,79	42,26		42,26	41,66		41,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,65		35,65	48,85		48,85	55,43		55,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12		5,12	4,97		4,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,75	17,98	-10,23	42,48		42,48	69,70		69,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,76		3,76	221,41		221,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,56		15,56	10,40		10,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,35		9,35				9,35		9,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,32		17,32	41,62		41,62	64,12		64,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80		3,80	56,18		56,18	7,70		7,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,47		8,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,98		253,98	237,58		237,58	464,38		464,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,24	363,68	-191,44	560,24		560,24	557,49		557,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				167,58		167,58	167,22		167,22
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95	0,95		0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,13		22,13	121,17		121,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,13		22,13	121,17		121,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	882,52	1.223,61	-341,09	1.311,07		1.311,07	1.485,90		1.485,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,62	53,11	-8,49	99,43		99,43	152,48		152,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,72	16,59	1,13	65,23		65,23	69,19		69,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,10	0,60	17,50	79,48		79,48	106,11		106,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,43	345,03	-338,60	16,31		16,31	43,98		43,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,23	287,10	263,13	192,98		192,98	192,98		192,98
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,04	-4,04	99,07		99,07	52,04		52,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,91	0,18	8,73	23,96		23,96	23,64		23,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		50,18	-50,18	11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,05	-17,05	17,59		17,59	17,59		17,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,20	55,01	-24,81	103,03		103,03	93,17		93,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	175,36		175,36	6,60		6,60	6,60		6,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,26	44,22	-24,96	227,97		227,97	208,71		208,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,40	-33,40	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,87		4,87	71,32		71,32	73,75		73,75
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		101,55	-101,55	150,21		150,21	150,21		150,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		215,55	-215,55	137,56		137,56	275,12		275,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.083,16		3.083,16	3.258,60		3.258,60	3.258,60		3.258,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17,03	-17,03	4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		230,79	-230,79	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,73		229,73	229,73		229,73	288,84		288,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,73		229,73	229,73		229,73	288,84		288,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,28		76,28	321,19		321,19	315,31		315,31
44	INVESTIMENTOS	76,28		76,28	321,19		321,19	315,31		315,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,28		76,28	321,19		321,19	315,31		315,31
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				181,52		181,52	181,52		181,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,28		76,28	139,67		139,67	133,79		133,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				32,90		32,90	32,90		32,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,23		2,23	22,70		22,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	11,55		11,55	65,09		65,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,01		22,01	72,52		72,52	35,80		35,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,98		33,98						
Total Grupo :		5.007,90	5.588,65	-580,75	9.144,31	0,83	9.143,48	9.888,19	0,00	9.888,19



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
DEZEMBRO 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	1.114,44	1.243,61	-129,17	2.034,87	0,18	2.034,69	2.200,40		2.200,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,44	1.243,61	-129,17	2.034,87	0,18	2.034,69	2.200,40		2.200,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.097,46	1.243,61	-146,15	1.963,40	0,18	1.963,22	2.130,24		2.130,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373,74	-373,74	425,48		425,48	417,09		417,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		373,74	-373,74	425,48		425,48	417,09		417,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349,20	-349,20	400,73		400,73	400,73		400,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		349,20	-349,20	400,73		400,73	400,73		400,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24,54	-24,54	24,75		24,75	16,36		16,36
31901301	FGTS		24,54	-24,54	24,75		24,75	16,36		16,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,46	869,87	227,59	1.537,92	0,18	1.537,74	1.713,15		1.713,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,79		0,79	0,79		0,79	1,57		1,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	1,57		1,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,67	869,87	226,80	1.537,13	0,18	1.536,95	1.711,58		1.711,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,07	0,18	12,89	13,07	0,18	12,89	12,89		12,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,07	0,18	12,89	13,07	0,18	12,89	12,89		12,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,95	542,27	-392,32	449,84		449,84	550,36		550,36
33903001	Combustíveis Automotivos		447,71	-447,71	142,88		142,88	142,88		142,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,16	9,47	13,69	33,14		33,14	35,35		35,35
33903009	MEDICAMENTOS	14,35	0,16	14,19	9,39		9,39	9,26		9,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,93		7,93	10,87		10,87	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,72	4,00	-2,28	9,46		9,46	15,51		15,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,84		0,84	49,27		49,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,46		3,46	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,08		2,08				2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,86		3,86	9,26		9,26	14,28		14,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	12,50		12,50	1,71		1,71
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,89		1,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,53		56,53	52,87		52,87	103,32		103,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,33	80,93	-42,60	124,66		124,66	124,05		124,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				37,30		37,30	37,22		37,22
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,93		4,93	26,97		26,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,93		4,93	26,97		26,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,38	272,27	-75,89	291,72		291,72	330,61		330,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,93	11,81	-1,88	22,12		22,12	33,92		33,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,94	3,69	0,25	14,51		14,51	15,39		15,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03	0,13	3,90	17,68		17,68	23,61		23,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43	76,78	-75,35	3,62		3,62	9,78		9,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	122,44	63,88	58,56	42,95		42,95	42,95		42,95
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,90	-0,90	22,04		22,04	11,58		11,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,98		1,94	5,35		5,35	5,25		5,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,17	-11,17	2,56		2,56	2,56		2,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,79	-3,79	3,91		3,91	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,72	12,24	-5,52	22,89		22,89	20,71		20,71



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39,02		39,02	1,47		1,47	1,47		1,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,29	9,84	-5,55	50,74		50,74	46,45		46,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,43	-7,43	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,08		1,08	15,87		15,87	16,41		16,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		22,60	-22,60	33,43		33,43	33,43		33,43
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		47,97	-47,97	30,61		30,61	61,22		61,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	686,09		686,09	725,13		725,13	725,13		725,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,79	-3,79	0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,36	-51,36	0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,18		51,18	51,18		51,18	64,36		64,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,18		51,18	51,18		51,18	64,36		64,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,98		16,98	71,47		71,47	70,16		70,16
44	INVESTIMENTOS	16,98		16,98	71,47		71,47	70,16		70,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,98		16,98	71,47		71,47	70,16		70,16
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				40,39		40,39	40,39		40,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,98		16,98	31,08		31,08	29,77		29,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				7,32		7,32	7,32		7,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,50		0,50	5,05		5,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,02		4,02	2,57		2,57	14,49		14,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	16,14		16,14	7,96		7,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,56		7,56						
Total Grupo :		1.114,44	1.243,61	-129,17	2.034,87	0,18	2.034,69	2.200,40	0,00	2.200,40



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
DEZEMBRO 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	1.297,67	1.448,12	-150,45	2.369,55	0,21	2.369,34	2.562,19		2.562,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.297,67	1.448,12	-150,45	2.369,55	0,21	2.369,34	2.562,19		2.562,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.277,91	1.448,12	-170,21	2.286,34	0,21	2.286,13	2.480,51		2.480,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435,19	-435,19	495,44		495,44	485,67		485,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		435,19	-435,19	495,44		495,44	485,67		485,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		406,61	-406,61	466,62		466,62	466,62		466,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		406,61	-406,61	466,62		466,62	466,62		466,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28,58	-28,58	28,82		28,82	19,05		19,05
31901301	FGTS		28,58	-28,58	28,82		28,82	19,05		19,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,91	1.012,93	264,98	1.790,90	0,21	1.790,69	1.994,84		1.994,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,92		0,92	0,92		0,92	1,83		1,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	1,83		1,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,99	1.012,93	264,06	1.789,98	0,21	1.789,77	1.993,01		1.993,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,25	0,21	15,04	15,25	0,21	15,04	15,04		15,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,25	0,21	15,04	15,25	0,21	15,04	15,04		15,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,61	631,44	-456,83	523,86		523,86	640,86		640,86
33903001	Combustíveis Automotivos		521,32	-521,32	166,37		166,37	166,37		166,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,97	11,02	15,95	38,61		38,61	41,17		41,17
33903009	MEDICAMENTOS	16,72	0,20	16,52	10,96		10,96	10,80		10,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,24		9,24	12,66		12,66	14,36		14,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,66		0,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,01	4,67	-2,66	11,01		11,01	18,07		18,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,97		0,97	57,37		57,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,02		4,02	2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42				2,42		2,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49		4,49	10,78		10,78	16,61		16,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99		0,99	14,57		14,57	2,00		2,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,20		2,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,81		65,81	61,58		61,58	120,30		120,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,63	94,23	-49,60	145,17		145,17	144,46		144,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,42		43,42	43,33		43,33
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,74		5,74	31,40		31,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,74		5,74	31,40		31,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,67	317,07	-88,40	339,73		339,73	384,98		384,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,57	13,76	-2,19	25,77		25,77	39,51		39,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,59	4,30	0,29	16,90		16,90	17,93		17,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,69	0,16	4,53	20,59		20,59	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,67	89,41	-87,74	4,23		4,23	11,38		11,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,57	74,39	68,18	50,00		50,00	50,00		50,00
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,05	-1,05	25,65		25,65	13,48		13,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,31	0,05	2,26	6,20		6,20	6,13		6,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,00	-13,00	2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,42	-4,42	4,56		4,56	4,56		4,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,82	14,26	-6,44	26,75		26,75	24,14		24,14



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45,44		45,44	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,99	11,46	-6,47	59,08		59,08	54,09		54,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,65	-8,65	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,26		1,26	18,47		18,47	19,10		19,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		26,31	-26,31	38,92		38,92	38,92		38,92
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		55,85	-55,85	35,64		35,64	71,28		71,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	798,88		798,88	844,35		844,35	844,35		844,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,41	-4,41	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		59,80	-59,80	0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,58		59,58	59,58		59,58	74,91		74,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,58		59,58	59,58		59,58	74,91		74,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,76		19,76	83,21		83,21	81,68		81,68
44	INVESTIMENTOS	19,76		19,76	83,21		83,21	81,68		81,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,76		19,76	83,21		83,21	81,68		81,68
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,03		47,03	47,03		47,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,76		19,76	36,18		36,18	34,65		34,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				8,52		8,52	8,52		8,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,58		0,58	5,88		5,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,68		4,68	2,99		2,99	16,87		16,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	18,79		18,79	9,26		9,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,80		8,80						
Total Grupo :		1.297,67	1.448,12	-150,45	2.369,55	0,21	2.369,34	2.562,19	0,00	2.562,19



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.931,45	3.271,34	-339,89	5.352,79	0,48	5.352,31	5.788,14		5.788,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.931,45	3.271,34	-339,89	5.352,79	0,48	5.352,31	5.788,14		5.788,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.886,81	3.271,34	-384,53	5.164,78	0,48	5.164,30	5.603,59		5.603,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983,10	-983,10	1.119,22		1.119,22	1.097,16		1.097,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		983,10	-983,10	1.119,22		1.119,22	1.097,16		1.097,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		918,55	-918,55	1.054,12		1.054,12	1.054,12		1.054,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		918,55	-918,55	1.054,12		1.054,12	1.054,12		1.054,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64,55	-64,55	65,10		65,10	43,04		43,04
31901301	FGTS		64,55	-64,55	65,10		65,10	43,04		43,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886,81	2.288,24	598,57	4.045,56	0,48	4.045,08	4.506,43		4.506,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,08		2,08	2,08		2,08	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.884,73	2.288,24	596,49	4.043,48	0,48	4.043,00	4.502,29		4.502,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,45	0,48	33,97	34,45	0,48	33,97	33,97		33,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,45	0,48	33,97	34,45	0,48	33,97	33,97		33,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394,40	1.426,45	-1.032,05	1.183,24		1.183,24	1.447,69		1.447,69
33903001	Combustíveis Automotivos		1.177,70	-1.177,70	375,84		375,84	375,84		375,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,90	24,90	36,00	87,16		87,16	92,94		92,94
33903009	MEDICAMENTOS	37,76	0,44	37,32	24,72		24,72	24,38		24,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,86		20,86	28,59		28,59	32,43		32,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,49		1,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	2,91		2,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54	10,53	-5,99	24,88		24,88	40,82		40,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,20		2,20	129,60		129,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,10		9,10	6,08		6,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48				5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,15		10,15	24,36		24,36	37,54		37,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22	32,89		32,89	4,51		4,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,96		4,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,67		148,67	139,04		139,04	271,81		271,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,82	212,88	-112,06	327,94		327,94	326,33		326,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,10		98,10	97,89		97,89
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,96		12,96	70,94		70,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,96		12,96	70,94		70,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,58	716,25	-199,67	767,51		767,51	869,75		869,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,12	31,09	-4,97	58,20		58,20	89,25		89,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37	9,71	0,66	38,18		38,18	40,50		40,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,60	0,35	10,25	46,52		46,52	62,11		62,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,76	201,98	-198,22	9,54		9,54	25,75		25,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	322,08	168,06	154,02	112,97		112,97	112,97		112,97
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,36	-2,36	58,00		58,00	30,47		30,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,22	0,10	5,12	14,05		14,05	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29,37	-29,37	6,73		6,73	6,73		6,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,98	-9,98	10,29		10,29	10,29		10,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,68	32,20	-14,52	60,39		60,39	54,53		54,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	102,65		102,65	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,27	25,88	-14,61	133,44		133,44	122,17		122,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,55	-19,55	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,85		2,85	41,74		41,74	43,17		43,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		59,45	-59,45	87,93		87,93	87,93		87,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		126,17	-126,17	80,52		80,52	161,04		161,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.804,73		1.804,73	1.907,43		1.907,43	1.907,43		1.907,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,97	-9,97	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		135,09	-135,09	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,57		134,57	134,57		134,57	169,19		169,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,57		134,57	134,57		134,57	169,19		169,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,64		44,64	188,01		188,01	184,55		184,55
44	INVESTIMENTOS	44,64		44,64	188,01		188,01	184,55		184,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,64		44,64	188,01		188,01	184,55		184,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				106,25		106,25	106,25		106,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,64		44,64	81,76		81,76	78,30		78,30
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,26		19,26	19,26		19,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,30		1,30	13,29		13,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,57		10,57	6,76		6,76	38,10		38,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88	42,45		42,45	20,94		20,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,89		19,89						
Total Grupo :		2.931,45	3.271,34	-339,89	5.352,79	0,48	5.352,31	5.788,14	0,00	5.788,14



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.603,94	5.137,75	-533,81	8.406,60	0,76	8.405,84	9.090,45		9.090,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.603,94	5.137,75	-533,81	8.406,60	0,76	8.405,84	9.090,45		9.090,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.533,82	5.137,75	-603,93	8.111,33	0,76	8.110,57	8.800,59		8.800,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.544,00	-1.544,00	1.757,77		1.757,77	1.723,15		1.723,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.544,00	-1.544,00	1.757,77		1.757,77	1.723,15		1.723,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442,62	-1.442,62	1.655,54		1.655,54	1.655,54		1.655,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.442,62	-1.442,62	1.655,54		1.655,54	1.655,54		1.655,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101,38	-101,38	102,23		102,23	67,61		67,61
31901301	FGTS		101,38	-101,38	102,23		102,23	67,61		67,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533,82	3.593,75	940,07	6.353,56	0,76	6.352,80	7.077,44		7.077,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,26		3,26	3,26		3,26	6,55		6,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,26		3,26	3,26		3,26	6,55		6,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.530,56	3.593,75	936,81	6.350,30	0,76	6.349,54	7.070,89		7.070,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,12	0,76	53,36	54,12	0,76	53,36	53,36		53,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,12	0,76	53,36	54,12	0,76	53,36	53,36		53,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,42	2.240,27	-1.620,85	1.858,35		1.858,35	2.273,59		2.273,59
33903001	Combustíveis Automotivos		1.849,62	-1.849,62	590,27		590,27	590,27		590,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,66	39,11	56,55	136,89		136,89	145,97		145,97
33903009	MEDICAMENTOS	59,31	0,68	58,63	38,84		38,84	38,29		38,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,76		32,76	44,89		44,89	50,94		50,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70	4,57		4,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,13	16,52	-9,39	39,07		39,07	64,09		64,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,46		3,46	203,55		203,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,29		14,29	9,54		9,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,60		8,60				8,60		8,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,93		15,93	38,26		38,26	58,95		58,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,49		3,49	51,65		51,65	7,08		7,08
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,79		7,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,50		233,50	218,41		218,41	426,86		426,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,34	334,34	-176,00	515,03		515,03	512,50		512,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				154,06		154,06	153,73		153,73
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,35		20,35	111,39		111,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,35		20,35	111,39		111,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,30	1.124,90	-313,60	1.205,26		1.205,26	1.366,00		1.366,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,02	48,83	-7,81	91,41		91,41	140,18		140,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,29	15,26	1,03	59,96		59,96	63,60		63,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,64	0,55	16,09	73,07		73,07	97,55		97,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,91	317,20	-311,29	15,00		15,00	40,43		40,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	505,83	263,94	241,89	177,41		177,41	177,41		177,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,71	-3,71	91,11		91,11	47,85		47,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,19	0,16	8,03	22,01		22,01	21,73		21,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		46,13	-46,13	10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		15,67	-15,67	16,17		16,17	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,76	50,57	-22,81	94,69		94,69	85,65		85,65



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	161,21		161,21	6,07		6,07	6,07		6,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,70	40,66	-22,96	209,57		209,57	191,87		191,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,71	-30,71	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,48		4,48	65,56		65,56	67,80		67,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		93,35	-93,35	138,09		138,09	138,09		138,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		198,16	-198,16	126,46		126,46	252,92		252,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.834,41		2.834,41	2.995,70		2.995,70	2.995,70		2.995,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,65	-15,65	3,79		3,79	3,79		3,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		212,17	-212,17	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,31		211,31	211,31		211,31	265,64		265,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,31		211,31	211,31		211,31	265,64		265,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,12		70,12	295,27		295,27	289,86		289,86
44	INVESTIMENTOS	70,12		70,12	295,27		295,27	289,86		289,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,12		70,12	295,27		295,27	289,86		289,86
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				166,87		166,87	166,87		166,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,12		70,12	128,40		128,40	122,99		122,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				30,24		30,24	30,24		30,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,05		2,05	20,87		20,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,60		16,60	10,62		10,62	59,85		59,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,23		20,23	66,67		66,67	32,90		32,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,24		31,24						
Total Grupo :		4.603,94	5.137,75	-533,81	8.406,60	0,76	8.405,84	9.090,45	0,00	9.090,45



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.343,03	8.194,46	-851,43	13.408,15	1,21	13.406,94	14.498,80		14.498,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.343,03	8.194,46	-851,43	13.408,15	1,21	13.406,94	14.498,80		14.498,80
3	DESPESAS CORRENTES	7.231,20	8.194,46	-963,26	12.937,21	1,21	12.936,00	14.036,49		14.036,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.462,60	-2.462,60	2.803,53		2.803,53	2.748,30		2.748,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.462,60	-2.462,60	2.803,53		2.803,53	2.748,30		2.748,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300,90	-2.300,90	2.640,47		2.640,47	2.640,47		2.640,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.300,90	-2.300,90	2.640,47		2.640,47	2.640,47		2.640,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161,70	-161,70	163,06		163,06	107,83		107,83
31901301	FGTS		161,70	-161,70	163,06		163,06	107,83		107,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.231,20	5.731,86	1.499,34	10.133,68	1,21	10.132,47	11.288,19		11.288,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,20		5,20	5,20		5,20	10,44		10,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	10,44		10,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.226,00	5.731,86	1.494,14	10.128,48	1,21	10.127,27	11.277,75		11.277,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,33	1,21	85,12	86,33	1,21	85,12	85,12		85,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,33	1,21	85,12	86,33	1,21	85,12	85,12		85,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	987,97	3.573,10	-2.585,13	2.963,94		2.963,94	3.626,31		3.626,31
33903001	Combustíveis Automotivos		2.950,04	-2.950,04	941,45		941,45	941,45		941,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,56	62,37	90,19	218,30		218,30	232,78		232,78
33903009	MEDICAMENTOS	94,61	1,10	93,51	61,95		61,95	61,09		61,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,27		52,27	71,60		71,60	81,24		81,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,50		7,50	7,29		7,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,37	26,35	-14,98	62,31		62,31	102,24		102,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,51		5,51	324,65		324,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,80		22,80	15,23		15,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,72		13,72				13,72		13,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,42		25,42	61,03		61,03	94,04		94,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,57		5,57	82,37		82,37	11,29		11,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,42		12,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,40		372,40	348,35		348,35	680,83		680,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,55	533,24	-280,69	821,45		821,45	817,42		817,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				245,72		245,72	245,20		245,20
33903040	FERRAMENTAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,46		32,46	177,68		177,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,46		32,46	177,68		177,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.294,01	1.794,18	-500,17	1.922,48		1.922,48	2.178,69		2.178,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,43	77,88	-12,45	145,80		145,80	223,58		223,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,98	24,34	1,64	95,64		95,64	101,45		101,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,54	0,88	25,66	116,54		116,54	155,58		155,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,43	505,91	-496,48	23,90		23,90	64,49		64,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	806,77	420,97	385,80	282,97		282,97	282,97		282,97
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,92	-5,92	145,28		145,28	76,30		76,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,07	0,26	12,81	35,16		35,16	34,65		34,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		73,58	-73,58	16,86		16,86	16,86		16,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		25,00	-25,00	25,79		25,79	25,79		25,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,29	80,66	-36,37	151,16		151,16	136,62		136,62



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	257,12		257,12	9,68		9,68	9,68		9,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,24	64,85	-36,61	334,26		334,26	306,02		306,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,98	-48,98	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,15		7,15	104,57		104,57	108,14		108,14
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		148,90	-148,90	220,25		220,25	220,25		220,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		316,05	-316,05	201,69		201,69	403,38		403,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.520,71		4.520,71	4.777,97		4.777,97	4.777,97		4.777,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,97	-24,97	6,05		6,05	6,05		6,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		338,40	-338,40	2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,98		336,98	336,98		336,98	423,66		423,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,98		336,98	336,98		336,98	423,66		423,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,83		111,83	470,94		470,94	462,31		462,31
44	INVESTIMENTOS	111,83		111,83	470,94		470,94	462,31		462,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,83		111,83	470,94		470,94	462,31		462,31
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				266,15		266,15	266,15		266,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,83		111,83	204,79		204,79	196,16		196,16
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				48,24		48,24	48,24		48,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,27		3,27	33,28		33,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,47		26,47	16,94		16,94	95,45		95,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,27		32,27	106,33		106,33	52,47		52,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,82		49,82						
Total Grupo :		7.343,03	8.194,46	-851,43	13.408,15	1,21	13.406,94	14.498,80	0,00	14.498,80



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.339,68	9.306,62	-966,94	15.227,91	1,37	15.226,54	16.466,53		16.466,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.339,68	9.306,62	-966,94	15.227,91	1,37	15.226,54	16.466,53		16.466,53
3	DESPESAS CORRENTES	8.212,66	9.306,62	-1.093,96	14.693,04	1,37	14.691,67	15.941,46		15.941,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.796,83	-2.796,83	3.184,01		3.184,01	3.121,31		3.121,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.796,83	-2.796,83	3.184,01		3.184,01	3.121,31		3.121,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.613,18	-2.613,18	2.998,85		2.998,85	2.998,85		2.998,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.613,18	-2.613,18	2.998,85		2.998,85	2.998,85		2.998,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183,65	-183,65	185,16		185,16	122,46		122,46
31901301	FGTS		183,65	-183,65	185,16		185,16	122,46		122,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.212,66	6.509,79	1.702,87	11.509,03	1,37	11.507,66	12.820,15		12.820,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,91		5,91	5,91		5,91	11,81		11,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	11,81		11,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.206,75	6.509,79	1.696,96	11.503,12	1,37	11.501,75	12.808,34		12.808,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,06	1,37	96,69	98,06	1,37	96,69	96,69		96,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,06	1,37	96,69	98,06	1,37	96,69	96,69		96,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.122,06	4.058,05	-2.935,99	3.366,30		3.366,30	4.118,51		4.118,51
33903001	Combustíveis Automotivos		3.350,43	-3.350,43	1.069,23		1.069,23	1.069,23		1.069,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,28	70,84	102,44	247,96		247,96	264,40		264,40
33903009	MEDICAMENTOS	107,46	1,24	106,22	70,37		70,37	69,38		69,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,35		59,35	81,32		81,32	92,28		92,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,52		8,52	8,28		8,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	29,93	-17,02	70,77		70,77	116,08		116,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,26		6,26	368,71		368,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,90		25,90	17,30		17,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,58		15,58				15,58		15,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,87		28,87	69,30		69,30	106,81		106,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32		6,32	93,55		93,55	12,83		12,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				14,11		14,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,95		422,95	395,66		395,66	773,25		773,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,82	605,61	-318,79	932,94		932,94	928,36		928,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				279,08		279,08	278,48		278,48
33903040	FERRAMENTAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,86		36,86	201,78		201,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,86		36,86	201,78		201,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.469,64	2.037,68	-568,04	2.183,31		2.183,31	2.474,35		2.474,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,30	88,45	-14,15	165,58		165,58	253,92		253,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,51	27,64	1,87	108,61		108,61	115,21		115,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,15	1,00	29,15	132,35		132,35	176,69		176,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,71	574,57	-563,86	27,16		27,16	73,24		73,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	916,27	478,11	438,16	321,36		321,36	321,36		321,36
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,73	-6,73	164,97		164,97	86,66		86,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,84	0,30	14,54	39,90		39,90	39,36		39,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		83,56	-83,56	19,15		19,15	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		28,39	-28,39	29,28		29,28	29,28		29,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,30	91,60	-41,30	171,68		171,68	155,16		155,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	292,02		292,02	10,99		10,99	10,99		10,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,07	73,65	-41,58	379,62		379,62	347,55		347,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55,62	-55,62	3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,12		8,12	118,76		118,76	122,81		122,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		169,11	-169,11	250,15		250,15	250,15		250,15
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		358,95	-358,95	229,07		229,07	458,14		458,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.134,27		5.134,27	5.426,43		5.426,43	5.426,43		5.426,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28,36	-28,36	6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		384,33	-384,33	2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,72		382,72	382,72		382,72	481,14		481,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,72		382,72	382,72		382,72	481,14		481,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,02		127,02	534,87		534,87	525,07		525,07
44	INVESTIMENTOS	127,02		127,02	534,87		534,87	525,07		525,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,02		127,02	534,87		534,87	525,07		525,07
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				302,27		302,27	302,27		302,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,02		127,02	232,60		232,60	222,80		222,80
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				54,80		54,80	54,80		54,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,71		3,71	37,80		37,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,07		30,07	19,24		19,24	108,40		108,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,65		36,65	120,76		120,76	59,60		59,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,59		56,59						
Total Grupo :		8.339,68	9.306,62	-966,94	15.227,91	1,37	15.226,54	16.466,53	0,00	16.466,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.678,86	2.989,58	-310,72	4.891,59	0,44	4.891,15	5.289,42		5.289,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.678,86	2.989,58	-310,72	4.891,59	0,44	4.891,15	5.289,42		5.289,42
3	DESPESAS CORRENTES	2.638,06	2.989,58	-351,52	4.719,78	0,44	4.719,34	5.120,75		5.120,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898,43	-898,43	1.022,80		1.022,80	1.002,66		1.002,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		898,43	-898,43	1.022,80		1.022,80	1.002,66		1.002,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839,44	-839,44	963,32		963,32	963,32		963,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		839,44	-839,44	963,32		963,32	963,32		963,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58,99	-58,99	59,48		59,48	39,34		39,34
31901301	FGTS		58,99	-58,99	59,48		59,48	39,34		39,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638,06	2.091,15	546,91	3.696,98	0,44	3.696,54	4.118,09		4.118,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,90		1,90	1,90		1,90	3,79		3,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	3,79		3,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,16	2.091,15	545,01	3.695,08	0,44	3.694,64	4.114,30		4.114,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,48	0,44	31,04	31,48	0,44	31,04	31,04		31,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,48	0,44	31,04	31,48	0,44	31,04	31,04		31,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,43	1.303,59	-943,16	1.081,35		1.081,35	1.322,97		1.322,97
33903001	Combustíveis Automotivos		1.076,26	-1.076,26	343,47		343,47	343,47		343,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,66	22,76	32,90	79,65		79,65	84,93		84,93
33903009	MEDICAMENTOS	34,52	0,40	34,12	22,61		22,61	22,29		22,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,06		19,06	26,11		26,11	29,63		29,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	2,66		2,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,15	9,63	-5,48	22,75		22,75	37,29		37,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,01		2,01	118,44		118,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,32		8,32	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,00		5,00				5,00		5,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,27		9,27	22,27		22,27	34,30		34,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,03		2,03	30,05		30,05	4,12		4,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,53		4,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,87		135,87	127,10		127,10	248,41		248,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,13	194,54	-102,41	299,68		299,68	298,21		298,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				89,64		89,64	89,45		89,45
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,84		11,84	64,82		64,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,84		11,84	64,82		64,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,10	654,55	-182,45	701,37		701,37	794,84		794,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,88	28,41	-4,53	53,20		53,20	81,58		81,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,48	8,88	0,60	34,89		34,89	37,01		37,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,68	0,32	9,36	42,51		42,51	56,75		56,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,44	184,57	-181,13	8,72		8,72	23,52		23,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	294,33	153,58	140,75	103,23		103,23	103,23		103,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,16	-2,16	52,99		52,99	27,84		27,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,77	0,09	4,68	12,85		12,85	12,65		12,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,84	-26,84	6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,12	-9,12	9,41		9,41	9,41		9,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,16	29,42	-13,26	55,14		55,14	49,84		49,84



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	93,81		93,81	3,53		3,53	3,53		3,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,30	23,66	-13,36	121,94		121,94	111,64		111,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,86	-17,86	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,61		2,61	38,16		38,16	39,46		39,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		54,33	-54,33	80,36		80,36	80,36		80,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		115,31	-115,31	73,58		73,58	147,16		147,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.649,29		1.649,29	1.743,14		1.743,14	1.743,14		1.743,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,11	-9,11	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		123,46	-123,46	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,86		122,86	122,86		122,86	154,45		154,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,86		122,86	122,86		122,86	154,45		154,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,80		40,80	171,81		171,81	168,67		168,67
44	INVESTIMENTOS	40,80		40,80	171,81		171,81	168,67		168,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80		40,80	171,81		171,81	168,67		168,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				97,10		97,10	97,10		97,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,80		40,80	74,71		74,71	71,57		71,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				17,60		17,60	17,60		17,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,19		1,19	12,14		12,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,66		9,66	6,18		6,18	34,82		34,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,77		11,77	38,79		38,79	19,15		19,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,18		18,18						
Total Grupo :		2.678,86	2.989,58	-310,72	4.891,59	0,44	4.891,15	5.289,42	0,00	5.289,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	7.713,68	8.608,02	-894,34	14.084,84	1,28	14.083,56	15.230,50		15.230,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.713,68	8.608,02	-894,34	14.084,84	1,28	14.083,56	15.230,50		15.230,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.596,19	8.608,02	-1.011,83	13.590,11	1,28	13.588,83	14.744,85		14.744,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.586,90	-2.586,90	2.945,05		2.945,05	2.887,01		2.887,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.586,90	-2.586,90	2.945,05		2.945,05	2.887,01		2.887,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.417,04	-2.417,04	2.773,75		2.773,75	2.773,75		2.773,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.417,04	-2.417,04	2.773,75		2.773,75	2.773,75		2.773,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169,86	-169,86	171,30		171,30	113,26		113,26
31901301	FGTS		169,86	-169,86	171,30		171,30	113,26		113,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.596,19	6.021,12	1.575,07	10.645,06	1,28	10.643,78	11.857,84		11.857,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,47		5,47	5,47		5,47	10,90		10,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,47		5,47	5,47		5,47	10,90		10,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,72	6.021,12	1.569,60	10.639,59	1,28	10.638,31	11.846,94		11.846,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,67	1,27	89,40	90,67	1,27	89,40	89,40		89,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,67	1,27	89,40	90,67	1,27	89,40	89,40		89,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.037,82	3.753,44	-2.715,62	3.113,56		3.113,56	3.809,32		3.809,32
33903001	Combustíveis Automotivos		3.098,95	-3.098,95	988,97		988,97	988,97		988,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,27	65,53	94,74	229,33		229,33	244,54		244,54
33903009	MEDICAMENTOS	99,38	1,14	98,24	65,07		65,07	64,16		64,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,91		54,91	75,23		75,23	85,36		85,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,93		3,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,88		7,88	7,66		7,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,94	27,67	-15,73	65,45		65,45	107,39		107,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,79		5,79	341,03		341,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,96		23,96	16,00		16,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,41		14,41				14,41		14,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,69		26,69	64,09		64,09	98,78		98,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,85		5,85	86,52		86,52	11,86		11,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				13,05		13,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,20		391,20	365,94		365,94	715,18		715,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265,29	560,15	-294,86	862,92		862,92	858,68		858,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				258,13		258,13	257,58		257,58
33903040	FERRAMENTAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,09		34,09	186,63		186,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,09		34,09	186,63		186,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.359,32	1.884,70	-525,38	2.019,39		2.019,39	2.288,64		2.288,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,72	81,81	-13,09	153,15		153,15	234,86		234,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,29	25,56	1,73	100,46		100,46	106,56		106,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,88	0,93	26,95	122,42		122,42	163,44		163,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,91	531,44	-521,53	25,11		25,11	67,74		67,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	847,50	442,22	405,28	297,24		297,24	297,24		297,24
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,22	-6,22	152,59		152,59	80,16		80,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,73		13,46	36,88		36,88	36,41		36,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		77,29	-77,29	17,71		17,71	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		26,26	-26,26	27,09		27,09	27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,53	84,72	-38,19	158,79		158,79	143,52		143,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	270,10		270,10	10,17		10,17	10,17		10,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,66	68,12	-38,46	351,13		351,13	321,47		321,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51,44	-51,44	3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,51		7,51	109,85		109,85	113,60		113,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		156,41	-156,41	231,36		231,36	231,36		231,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		332,01	-332,01	211,87		211,87	423,74		423,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.748,90		4.748,90	5.019,14		5.019,14	5.019,14		5.019,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26,23	-26,23	6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		355,48	-355,48	2,38		2,38	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,01		354,01	354,01	0,01	354,00	445,08		445,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,01		354,01	354,01	0,01	354,00	445,08		445,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,49		117,49	494,73		494,73	485,65		485,65
44	INVESTIMENTOS	117,49		117,49	494,73		494,73	485,65		485,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,49		117,49	494,73		494,73	485,65		485,65
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				279,59		279,59	279,59		279,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,49		117,49	215,14		215,14	206,06		206,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				50,68		50,68	50,68		50,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,43		3,43	34,96		34,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,81		27,81	17,80		17,80	100,26		100,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,90		33,90	111,70		111,70	55,12		55,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,35		52,35						
Total Grupo :		7.713,68	8.608,02	-894,34	14.084,84	1,28	14.083,56	15.230,50	0,00	15.230,50



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.610,66	1.797,36	-186,70	2.940,91	0,27	2.940,64	3.180,27		3.180,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.610,66	1.797,36	-186,70	2.940,91	0,27	2.940,64	3.180,27		3.180,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.586,13	1.797,36	-211,23	2.837,61	0,27	2.837,34	3.078,87		3.078,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540,15	-540,15	614,92		614,92	602,82		602,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		540,15	-540,15	614,92		614,92	602,82		602,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504,68	-504,68	579,17		579,17	579,17		579,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		504,68	-504,68	579,17		579,17	579,17		579,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35,47	-35,47	35,75		35,75	23,65		23,65
31901301	FGTS		35,47	-35,47	35,75		35,75	23,65		23,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586,13	1.257,21	328,92	2.222,69	0,27	2.222,42	2.476,05		2.476,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1,14	1,14	1,14		1,14	2,29		2,29
335041	CONTRIBUIÇÕES		1,14	1,14	1,14		1,14	2,29		2,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584,99	1.257,21	327,78	2.221,55	0,27	2.221,28	2.473,76		2.473,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,93	0,27	18,66	18,93	0,27	18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,93	0,27	18,66	18,93	0,27	18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,72	783,71	-566,99	650,14		650,14	795,43		795,43
33903001	Combustíveis Automotivos		647,06	-647,06	206,50		206,50	206,50		206,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,46	13,68	19,78	47,89		47,89	51,07		51,07
33903009	MEDICAMENTOS	20,76	0,24	20,52	13,60		13,60	13,41		13,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,47		11,47	15,71		15,71	17,83		17,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,49	5,77	-3,28	13,66		13,66	22,41		22,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,21		1,21	71,21		71,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,99		4,99	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01				3,01		3,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,58		5,58	13,39		13,39	20,64		20,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,22		1,22	18,07		18,07	2,48		2,48
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,72		2,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,69		81,69	76,41		76,41	149,33		149,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,39	116,96	-61,57	180,17		180,17	179,29		179,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				53,91		53,91	53,79		53,79
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	38,98		38,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	38,98		38,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,82	393,53	-109,71	421,58		421,58	477,89		477,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,35	17,08	-2,73	31,98		31,98	49,04		49,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,69	5,34	0,35	20,97		20,97	22,24		22,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,82	0,19	5,63	25,56		25,56	34,12		34,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,07	110,97	-108,90	5,26		5,26	14,16		14,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,96	92,34	84,62	62,06		62,06	62,06		62,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,30	-1,30	31,83		31,83	16,74		16,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,87	0,06	2,81	7,69		7,69	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,14		-16,14	3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,48	-5,48	5,66		5,66	5,66		5,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,71	17,69	-7,98	33,11		33,11	29,96		29,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56,40		56,40	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,19	14,22	-8,03	73,31		73,31	67,12		67,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,74	-10,74	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,57		1,57	22,94		22,94	23,73		23,73
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		32,66	-32,66	48,31		48,31	48,31		48,31
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		69,32	-69,32	44,24		44,24	88,48		88,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	991,57		991,57	1.048,00		1.048,00	1.048,00		1.048,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,48	-5,48	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		74,22	-74,22	0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,95		73,95	73,95		73,95	92,97		92,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,95		73,95	73,95		73,95	92,97		92,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,53		24,53	103,30		103,30	101,40		101,40
44	INVESTIMENTOS	24,53		24,53	103,30		103,30	101,40		101,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,53		24,53	103,30		103,30	101,40		101,40
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				58,38		58,38	58,38		58,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,53		24,53	44,92		44,92	43,02		43,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				10,58		10,58	10,58		10,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,72		0,72	7,30		7,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	3,72		3,72	20,94		20,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,08		7,08	23,32		23,32	11,50		11,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,93		10,93						
Total Grupo :		1.610,66	1.797,36	-186,70	2.940,91	0,27	2.940,64	3.180,27	0,00	3.180,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.745,36	9.759,47	-1.014,11	15.968,79	1,45	15.967,34	17.267,61		17.267,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.745,36	9.759,47	-1.014,11	15.968,79	1,45	15.967,34	17.267,61		17.267,61
3	DESPESAS CORRENTES	8.612,16	9.759,47	-1.147,31	15.407,89	1,45	15.406,44	16.717,00		16.717,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.932,93	-2.932,93	3.338,96		3.338,96	3.273,19		3.273,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.932,93	-2.932,93	3.338,96		3.338,96	3.273,19		3.273,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.740,34	-2.740,34	3.144,77		3.144,77	3.144,77		3.144,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.740,34	-2.740,34	3.144,77		3.144,77	3.144,77		3.144,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192,59	-192,59	194,19		194,19	128,42		128,42
31901301	FGTS		192,59	-192,59	194,19		194,19	128,42		128,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.612,16	6.826,54	1.785,62	12.068,93	1,45	12.067,48	13.443,81		13.443,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,20		6,20	6,20		6,20	12,37		12,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	12,37		12,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.605,96	6.826,54	1.779,42	12.062,73	1,45	12.061,28	13.431,44		13.431,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,80	1,44	101,36	102,80	1,44	101,36	101,36		101,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,80	1,44	101,36	102,80	1,44	101,36	101,36		101,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,62	4.255,50	-3.078,88	3.530,03		3.530,03	4.318,88		4.318,88
33903001	Combustíveis Automotivos		3.513,46	-3.513,46	1.121,26		1.121,26	1.121,26		1.121,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,70	74,28	107,42	260,00		260,00	277,24		277,24
33903009	MEDICAMENTOS	112,67	1,30	111,37	73,78		73,78	72,76		72,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,24		62,24	85,27		85,27	96,76		96,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,46		4,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,94		8,94	8,69		8,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,54	31,38	-17,84	74,21		74,21	121,76		121,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,57		6,57	386,65		386,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,15		27,15	18,14		18,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,33		16,33				16,33		16,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,27		30,27	72,68		72,68	112,00		112,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,63		6,63	98,10		98,10	13,45		13,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				14,80		14,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,53		443,53	414,89		414,89	810,86		810,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,77	635,08	-334,31	978,33		978,33	973,53		973,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				292,65		292,65	292,03		292,03
33903040	FERRAMENTAS				1,65		1,65	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,65		38,65	211,61		211,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,65		38,65	211,61		211,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.541,14	2.136,83	-595,69	2.289,57		2.289,57	2.594,75		2.594,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,92	92,74	-14,82	173,63		173,63	266,26		266,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,94	28,98	1,96	113,90		113,90	120,82		120,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,61	1,05	30,56	138,80		138,80	185,30		185,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,23	602,53	-591,30	28,47		28,47	76,80		76,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,86	501,38	459,48	337,00		337,00	337,00		337,00
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7,06	-7,06	173,00		173,00	90,89		90,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,57	0,31	15,26	41,87		41,87	41,27		41,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		87,63	-87,63	20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		29,77	-29,77	30,71		30,71	30,71		30,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,74	96,06	-43,32	180,03		180,03	162,71		162,71



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	306,23		306,23	11,53		11,53	11,53		11,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,63	77,23	-43,60	398,09		398,09	364,46		364,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58,33	-58,33	3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,51		8,51	124,54		124,54	128,79		128,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		177,34	-177,34	262,32		262,32	262,32		262,32
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		376,42	-376,42	240,21		240,21	480,42		480,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.384,11		5.384,11	5.690,49		5.690,49	5.690,49		5.690,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		29,74	-29,74	7,20		7,20	7,20		7,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		403,03	-403,03	2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,29		401,29	401,29	0,01	401,28	504,45		504,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,29		401,29	401,29	0,01	401,28	504,45		504,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,20		133,20	560,90		560,90	550,61		550,61
44	INVESTIMENTOS	133,20		133,20	560,90		560,90	550,61		550,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,20		133,20	560,90		560,90	550,61		550,61
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				316,98		316,98	316,98		316,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,20		133,20	243,92		243,92	233,63		233,63
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				57,46		57,46	57,46		57,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	39,64		39,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,54		31,54	20,18		20,18	113,67		113,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,43		38,43	126,64		126,64	62,50		62,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,34		59,34						
Total Grupo :		8.745,36	9.759,47	-1.014,11	15.968,79	1,45	15.967,34	17.267,61	0,00	17.267,61



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.818,27	6.492,84	-674,57	10.623,90	0,96	10.622,94	11.488,10		11.488,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.818,27	6.492,84	-674,57	10.623,90	0,96	10.622,94	11.488,10		11.488,10
3	DESPESAS CORRENTES	5.729,65	6.492,84	-763,19	10.250,76	0,96	10.249,80	11.121,79		11.121,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.951,23	-1.951,23	2.221,36		2.221,36	2.177,60		2.177,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951,23	-1.951,23	2.221,36		2.221,36	2.177,60		2.177,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.823,11	-1.823,11	2.092,17		2.092,17	2.092,17		2.092,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.823,11	-1.823,11	2.092,17		2.092,17	2.092,17		2.092,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128,12	-128,12	129,19		129,19	85,43		85,43
31901301	FGTS		128,12	-128,12	129,19		129,19	85,43		85,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.729,65	4.541,61	1.188,04	8.029,40	0,96	8.028,44	8.944,19		8.944,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,12		4,12	4,12		4,12	8,27		8,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	8,27		8,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.725,53	4.541,61	1.183,92	8.025,28	0,96	8.024,32	8.935,92		8.935,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,42	0,96	67,46	68,42	0,96	67,46	67,46		67,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,42	0,96	67,46	68,42	0,96	67,46	67,46		67,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	782,80	2.831,13	-2.048,33	2.348,51		2.348,51	2.873,29		2.873,29
33903001	Combustíveis Automotivos		2.337,46	-2.337,46	745,96		745,96	745,96		745,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,87	49,42	71,45	172,98		172,98	184,44		184,44
33903009	MEDICAMENTOS	74,98	0,86	74,12	49,10		49,10	48,40		48,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,40		41,40	56,73		56,73	64,37		64,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,94		5,94	5,78		5,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,01	20,88	-11,87	49,37		49,37	81,00		81,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,37		4,37	257,23		257,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,07		18,07	12,07		12,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,87		10,87				10,87		10,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,13		20,13	48,34		48,34	74,51		74,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,41		4,41	65,27		65,27	8,95		8,95
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,84		9,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,08		295,08	276,03		276,03	539,46		539,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,11	422,51	-222,40	650,87		650,87	647,68		647,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				194,70		194,70	194,28		194,28
33903040	FERRAMENTAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,72		25,72	140,78		140,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,72		25,72	140,78		140,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.025,30	1.421,61	-396,31	1.523,19		1.523,19	1.726,28		1.726,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,84	61,71	-9,87	115,52		115,52	177,15		177,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,58	19,28	1,30	75,77		75,77	80,37		80,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,03	0,70	20,33	92,34		92,34	123,28		123,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,47	400,87	-393,40	18,95		18,95	51,10		51,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	639,25	333,55	305,70	224,21		224,21	224,21		224,21
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,69	-4,69	115,11		115,11	60,46		60,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10,36	0,21	10,15	27,82		27,82	27,46		27,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		58,30	-58,30	13,36		13,36	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		19,81	-19,81	20,43		20,43	20,43		20,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,10	63,91	-28,81	119,75		119,75	108,26		108,26



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	203,73		203,73	7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,37	51,38	-29,01	264,85		264,85	242,48		242,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,80	-38,80	2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,66		5,66	82,85		82,85	85,68		85,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		117,98	-117,98	174,52		174,52	174,52		174,52
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		250,42	-250,42	159,81		159,81	319,62		319,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.581,97		3.581,97	3.785,81		3.785,81	3.785,81		3.785,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,78	-19,78	4,79		4,79	4,79		4,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		268,13	-268,13	1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,04		267,04	267,04		267,04	335,71		335,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,04		267,04	267,04		267,04	335,71		335,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,62		88,62	373,14		373,14	366,31		366,31
44	INVESTIMENTOS	88,62		88,62	373,14		373,14	366,31		366,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,62		88,62	373,14		373,14	366,31		366,31
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				210,88		210,88	210,88		210,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,62		88,62	162,26		162,26	155,43		155,43
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				38,22		38,22	38,22		38,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,59		2,59	26,37		26,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,98		20,98	13,42		13,42	75,63		75,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,57		25,57	84,25		84,25	41,58		41,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,48		39,48						
Total Grupo :		5.818,27	6.492,84	-674,57	10.623,90	0,96	10.622,94	11.488,10	0,00	11.488,10



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
DEZEMBRO 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	898,52	1.002,69	-104,17	1.640,61	0,15	1.640,46	1.773,99		1.773,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,52	1.002,69	-104,17	1.640,61	0,15	1.640,46	1.773,99		1.773,99
3	DESPESAS CORRENTES	884,83	1.002,69	-117,86	1.582,99	0,15	1.582,84	1.717,43		1.717,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301,33	-301,33	343,04		343,04	336,27		336,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		301,33	-301,33	343,04		343,04	336,27		336,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281,54	-281,54	323,08		323,08	323,08		323,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281,54	-281,54	323,08		323,08	323,08		323,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19,79	-19,79	19,96		19,96	13,19		13,19
31901301	FGTS		19,79	-19,79	19,96		19,96	13,19		13,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884,83	701,36	183,47	1.239,95	0,15	1.239,80	1.381,16		1.381,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,64		0,64	0,64		0,64	1,25		1,25
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	1,25		1,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	884,19	701,36	182,83	1.239,31	0,15	1.239,16	1.379,91		1.379,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,55	0,15	10,40	10,55	0,15	10,40	10,40		10,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,55	0,15	10,40	10,55	0,15	10,40	10,40		10,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,87	437,21	-316,34	362,62		362,62	443,68		443,68
33903001	Combustíveis Automotivos		360,97	-360,97	115,20		115,20	115,20		115,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,66	7,63	11,03	26,70		26,70	28,47		28,47
33903009	MEDICAMENTOS	11,57	0,14	11,43	7,57		7,57	7,47		7,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,39		6,39	8,76		8,76	9,94		9,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,46		0,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39	3,22	-1,83	7,61		7,61	12,50		12,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67	39,72		39,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,80		2,80	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68				1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	7,47		7,47	11,51		11,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	10,08		10,08	1,38		1,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,52		1,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,58		45,58	42,61		42,61	83,29		83,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,89	65,25	-34,36	100,51		100,51	100,02		100,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,06		30,06	30,00		30,00
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,97		3,97	21,73		21,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	21,73		21,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,35	219,53	-61,18	235,27		235,27	266,59		266,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,01	9,53	-1,52	17,85		17,85	27,37		27,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,18	2,97	0,21	11,70		11,70	12,41		12,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,25	0,11	3,14	14,26		14,26	19,04		19,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15	61,91	-60,76	2,94		2,94	7,89		7,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,72	51,51	47,21	34,62		34,62	34,62		34,62
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,72	-0,72	17,80		17,80	9,33		9,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,60		1,57	4,30		4,30	4,25		4,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,00		-9,00	2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,06	-3,06	3,16		3,16	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,42	9,87	-4,45	18,48		18,48	16,71		16,71



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31,46		31,46	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,46	7,93	-4,47	40,91		40,91	37,45		37,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,00	-6,00	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,87		0,87	12,80		12,80	13,23		13,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		18,22	-18,22	26,95		26,95	26,95		26,95
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		38,67	-38,67	24,68		24,68	49,36		49,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,15		553,15	584,61		584,61	584,61		584,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,06	-3,06	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,41	-41,41	0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,27		41,27	51,88		51,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,27		41,27	51,88		51,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,69		13,69	57,62		57,62	56,56		56,56
44	INVESTIMENTOS	13,69		13,69	57,62		57,62	56,56		56,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,69		13,69	57,62		57,62	56,56		56,56
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				32,57		32,57	32,57		32,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,69		13,69	25,05		25,05	23,99		23,99
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5,90		5,90	5,90		5,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,40		0,40	4,07		4,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,24		3,24	2,07		2,07	11,68		11,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95	13,01		13,01	6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,10		6,10						
Total Grupo :		898,52	1.002,69	-104,17	1.640,61	0,15	1.640,46	1.773,99	0,00	1.773,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	11.299,24	12.609,38	-1.310,14	20.631,90	1,87	20.630,03	22.310,15		22.310,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.299,24	12.609,38	-1.310,14	20.631,90	1,87	20.630,03	22.310,15		22.310,15
3	DESPESAS CORRENTES	11.127,13	12.609,38	-1.482,25	19.907,22	1,87	19.905,35	21.598,76		21.598,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.789,37	-3.789,37	4.313,96		4.313,96	4.228,97		4.228,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.789,37	-3.789,37	4.313,96		4.313,96	4.228,97		4.228,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.540,55	-3.540,55	4.063,06		4.063,06	4.063,06		4.063,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.540,55	-3.540,55	4.063,06		4.063,06	4.063,06		4.063,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248,82	-248,82	250,90		250,90	165,91		165,91
31901301	FGTS		248,82	-248,82	250,90		250,90	165,91		165,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.127,13	8.820,01	2.307,12	15.593,26	1,87	15.591,39	17.369,79		17.369,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,01		8,01	8,01		8,01	16,00		16,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	16,00		16,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.119,12	8.820,01	2.299,11	15.585,25	1,87	15.583,38	17.353,79		17.353,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,84	1,86	130,98	132,84	1,86	130,98	130,98		130,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,84	1,86	130,98	132,84	1,86	130,98	130,98		130,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,23	5.498,19	-3.977,96	4.560,84		4.560,84	5.580,07		5.580,07
33903001	Combustíveis Automotivos		4.539,43	-4.539,43	1.448,68		1.448,68	1.448,68		1.448,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,75	95,98	138,77	335,92		335,92	358,20		358,20
33903009	MEDICAMENTOS	145,58	1,68	143,90	95,33		95,33	94,00		94,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,42		80,42	110,17		110,17	125,02		125,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,76		5,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,55		11,55	11,22		11,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,49	40,57	-23,08	95,88		95,88	157,31		157,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,48		8,48	499,55		499,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,08		35,08	23,43		23,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,10		21,10				21,10		21,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,11		39,11	93,90		93,90	144,72		144,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,56		8,56	126,75		126,75	17,38		17,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				19,12		19,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	573,05		573,05	536,04		536,04	1.047,66		1.047,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,62	820,53	-431,91	1.264,01		1.264,01	1.257,81		1.257,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				378,12		378,12	377,31		377,31
33903040	FERRAMENTAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,94		49,94	273,40		273,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,94		49,94	273,40		273,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.991,20	2.760,82	-769,62	2.958,11		2.958,11	3.352,47		3.352,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,68	119,83	-19,15	224,34		224,34	344,02		344,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,98	37,45	2,53	147,16		147,16	156,10		156,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,84	1,36	39,48	179,32		179,32	239,40		239,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,51	778,48	-763,97	36,79		36,79	99,24		99,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.241,44	647,78	593,66	435,41		435,41	435,41		435,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,12	-9,12	223,53		223,53	117,42		117,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,11	0,40	19,71	54,10		54,10	53,33		53,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		113,22	-113,22	25,95		25,95	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		38,47	-38,47	39,68		39,68	39,68		39,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,16	124,11	-55,95	232,52		232,52	210,21		210,21



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	395,66		395,66	14,89		14,89	14,89		14,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,45	99,79	-56,34	514,36		514,36	470,91		470,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75,36	-75,36	4,51		4,51	4,51		4,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,00		11,00	160,91		160,91	166,40		166,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		229,12	-229,12	338,91		338,91	338,91		338,91
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		486,33	-486,33	310,36		310,36	620,72		620,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.956,32		6.956,32	7.352,19		7.352,19	7.352,19		7.352,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38,42	-38,42	9,31		9,31	9,31		9,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		520,72	-520,72	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,53		518,53	518,53	0,01	518,52	651,88		651,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,53		518,53	518,53	0,01	518,52	651,88		651,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,11		172,11	724,68		724,68	711,39		711,39
44	INVESTIMENTOS	172,11		172,11	724,68		724,68	711,39		711,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,11		172,11	724,68		724,68	711,39		711,39
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				409,54		409,54	409,54		409,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,11		172,11	315,14		315,14	301,85		301,85
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				74,24		74,24	74,24		74,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,03		5,03	51,21		51,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,75		40,75	26,07		26,07	146,87		146,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,66		49,66	163,62		163,62	80,74		80,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,67		76,67						
Total Grupo :		11.299,24	12.609,38	-1.310,14	20.631,90	1,87	20.630,03	22.310,15	0,00	22.310,15



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
DEZEMBRO 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	7.588,86	8.468,77	-879,91	13.856,89	1,26	13.855,63	14.984,02		14.984,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.588,86	8.468,77	-879,91	13.856,89	1,26	13.855,63	14.984,02		14.984,02
3	DESPESAS CORRENTES	7.473,27	8.468,77	-995,50	13.370,18	1,26	13.368,92	14.506,22		14.506,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.545,04	-2.545,04	2.897,35		2.897,35	2.840,31		2.840,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.545,04	-2.545,04	2.897,35		2.897,35	2.840,31		2.840,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.377,92	-2.377,92	2.728,87		2.728,87	2.728,87		2.728,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.377,92	-2.377,92	2.728,87		2.728,87	2.728,87		2.728,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167,12	-167,12	168,48		168,48	111,44		111,44
31901301	FGTS		167,12	-167,12	168,48		168,48	111,44		111,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.473,27	5.923,73	1.549,54	10.472,83	1,26	10.471,57	11.665,91		11.665,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,38		5,38	5,38		5,38	10,73		10,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	10,73		10,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.467,89	5.923,73	1.544,16	10.467,45	1,26	10.466,19	11.655,18		11.655,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,23	1,25	87,98	89,23	1,25	87,98	87,98		87,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,23	1,25	87,98	89,23	1,25	87,98	87,98		87,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,04	3.692,72	-2.671,68	3.063,23		3.063,23	3.747,68		3.747,68
33903001	Combustíveis Automotivos		3.048,80	-3.048,80	972,97		972,97	972,97		972,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,68	64,46	93,22	225,64		225,64	240,60		240,60
33903009	MEDICAMENTOS	97,77	1,14	96,63	64,03		64,03	63,13		63,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,01		54,01	73,99		73,99	83,96		83,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,87		3,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,75		7,75	7,54		7,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75	27,23	-15,48	64,39		64,39	105,63		105,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,70		5,70	335,51		335,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,57		23,57	15,75		15,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,17		14,17				14,17		14,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,27		26,27	63,07		63,07	97,19		97,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,75		5,75	85,12		85,12	11,67		11,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,84		12,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,88		384,88	360,04		360,04	703,61		703,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,01	551,09	-290,08	848,95		848,95	844,78		844,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				253,94		253,94	253,40		253,40
33903040	FERRAMENTAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,54		33,54	183,62		183,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	183,62		183,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.337,32	1.854,23	-516,91	1.986,70		1.986,70	2.251,62		2.251,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,62	80,48	-12,86	150,67		150,67	231,05		231,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,84	25,15	1,69	98,84		98,84	104,84		104,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,43	0,91	26,52	120,44		120,44	160,79		160,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,75	522,85	-513,10	24,71		24,71	66,65		66,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	833,78	435,07	398,71	292,43		292,43	292,43		292,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,12	-6,12	150,11		150,11	78,86		78,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,51	0,27	13,24	36,31		36,31	35,82		35,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		76,04	-76,04	17,43		17,43	17,43		17,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		25,84	-25,84	26,65		26,65	26,65		26,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,77	83,35	-37,58	156,16		156,16	141,19		141,19



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	265,73		265,73	10,00		10,00	10,00		10,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,18	67,02	-37,84	345,44		345,44	316,26		316,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,61	-50,61	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,39		7,39	108,07		108,07	111,76		111,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		153,89	-153,89	227,63		227,63	227,63		227,63
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		326,63	-326,63	208,45		208,45	416,90		416,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.672,04		4.672,04	4.937,90		4.937,90	4.937,90		4.937,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,80	-25,80	6,25		6,25	6,25		6,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		349,73	-349,73	2,34		2,34	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,26		348,26	348,26	0,01	348,25	437,79		437,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,26		348,26	348,26	0,01	348,25	437,79		437,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,59		115,59	486,71		486,71	477,80		477,80
44	INVESTIMENTOS	115,59		115,59	486,71		486,71	477,80		477,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,59		115,59	486,71		486,71	477,80		477,80
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				275,06		275,06	275,06		275,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,59		115,59	211,65		211,65	202,74		202,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				49,86		49,86	49,86		49,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,38		3,38	34,39		34,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,37		27,37	17,51		17,51	98,65		98,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,35		33,35	109,89		109,89	54,23		54,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,49		51,49						
Total Grupo :		7.588,86	8.468,77	-879,91	13.856,89	1,26	13.855,63	14.984,02	0,00	14.984,02



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
DEZEMBRO 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	7.196,06	8.030,42	-834,36	13.139,68	1,20	13.138,48	14.208,49		14.208,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.196,06	8.030,42	-834,36	13.139,68	1,20	13.138,48	14.208,49		14.208,49
3	DESPESAS CORRENTES	7.086,46	8.030,42	-943,96	12.678,17	1,20	12.676,97	13.755,42		13.755,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.413,31	-2.413,31	2.747,39		2.747,39	2.693,28		2.693,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.413,31	-2.413,31	2.747,39		2.747,39	2.693,28		2.693,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.254,84	-2.254,84	2.587,61		2.587,61	2.587,61		2.587,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.254,84	-2.254,84	2.587,61		2.587,61	2.587,61		2.587,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158,47	-158,47	159,78		159,78	105,67		105,67
31901301	FGTS		158,47	-158,47	159,78		159,78	105,67		105,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.086,46	5.617,11	1.469,35	9.930,78	1,20	9.929,58	11.062,14		11.062,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,10		5,10	5,10		5,10	10,20		10,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	10,20		10,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.081,36	5.617,11	1.464,25	9.925,68	1,20	9.924,48	11.051,94		11.051,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,57	1,19	83,38	84,57	1,19	83,38	83,38		83,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,57	1,19	83,38	84,57	1,19	83,38	83,38		83,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	968,20	3.501,58	-2.533,38	2.904,64		2.904,64	3.553,70		3.553,70
33903001	Combustíveis Automotivos		2.890,99	-2.890,99	922,61		922,61	922,61		922,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,53	61,12	88,41	213,95		213,95	228,13		228,13
33903009	MEDICAMENTOS	92,71	1,08	91,63	60,71		60,71	59,86		59,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,22		51,22	70,16		70,16	79,61		79,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,67		3,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	7,15		7,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,14	25,83	-14,69	61,04		61,04	100,16		100,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,40		5,40	318,15		318,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,35		22,35	14,93		14,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,44		13,44				13,44		13,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,91		24,91	59,80		59,80	92,17		92,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,46		5,46	80,73		80,73	11,07		11,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,17		12,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,96		364,96	341,41		341,41	667,20		667,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,48	522,56	-275,08	805,01		805,01	801,06		801,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				240,79		240,79	240,28		240,28
33903040	FERRAMENTAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,81		31,81	174,13		174,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,81		31,81	174,13		174,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.268,11	1.758,24	-490,13	1.883,92		1.883,92	2.135,07		2.135,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,12	76,31	-12,19	142,87		142,87	219,09		219,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,46	23,84	1,62	93,72		93,72	99,41		99,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,01	0,87	25,14	114,21		114,21	152,47		152,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,24	495,78	-486,54	23,42		23,42	63,19		63,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	790,62	412,55	378,07	277,30		277,30	277,30		277,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,81	-5,81	142,36		142,36	74,78		74,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12,81	0,25	12,56	34,48		34,48	33,96		33,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		72,10	-72,10	16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		24,50	-24,50	25,27		25,27	25,27		25,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,41	79,04	-35,63	148,07		148,07	133,89		133,89



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	251,98		251,98	9,49		9,49	9,49		9,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,67	63,55	-35,88	327,57		327,57	299,90		299,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,99	-47,99	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,00		7,00	102,47		102,47	105,97		105,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		145,92	-145,92	215,84		215,84	215,84		215,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		309,73	-309,73	197,66		197,66	395,32		395,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.430,22		4.430,22	4.682,33		4.682,33	4.682,33		4.682,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,47	-24,47	5,93		5,93	5,93		5,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		331,63	-331,63	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,26		330,26	330,26	0,01	330,25	415,18		415,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,26		330,26	330,26	0,01	330,25	415,18		415,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,60		109,60	461,51		461,51	453,07		453,07
44	INVESTIMENTOS	109,60		109,60	461,51		461,51	453,07		453,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,60		109,60	461,51		461,51	453,07		453,07
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				260,82		260,82	260,82		260,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,60		109,60	200,69		200,69	192,25		192,25
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				47,28		47,28	47,28		47,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,20		3,20	32,61		32,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,94		25,94	16,60		16,60	93,54		93,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,62		31,62	104,20		104,20	51,43		51,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,84		48,84						
Total Grupo :		7.196,06	8.030,42	-834,36	13.139,68	1,20	13.138,48	14.208,49	0,00	14.208,49



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.411,06	6.038,40	-627,34	9.880,33	0,90	9.879,43	10.683,99		10.683,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.411,06	6.038,40	-627,34	9.880,33	0,90	9.879,43	10.683,99		10.683,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.328,65	6.038,40	-709,75	9.532,29	0,90	9.532,39	10.343,30		10.343,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.814,67	-1.814,67	2.065,90		2.065,90	2.025,21		2.025,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.814,67	-1.814,67	2.065,90		2.065,90	2.025,21		2.025,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.695,51	-1.695,51	1.945,75		1.945,75	1.945,75		1.945,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.695,51	-1.695,51	1.945,75		1.945,75	1.945,75		1.945,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119,16	-119,16	120,15		120,15	79,46		79,46
31901301	FGTS		119,16	-119,16	120,15		120,15	79,46		79,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.328,65	4.223,73	1.104,92	7.467,39	0,90	7.466,49	8.318,09		8.318,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,83		3,83	3,83		3,83	7,70		7,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,83		3,83	3,83		3,83	7,70		7,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.324,82	4.223,73	1.101,09	7.463,56	0,90	7.462,66	8.310,39		8.310,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,61	0,89	62,72	63,61	0,89	62,72	62,72		62,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,61	0,89	62,72	63,61	0,89	62,72	62,72		62,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,04	2.632,98	-1.904,94	2.184,13		2.184,13	2.672,18		2.672,18
33903001	Combustíveis Automotivos		2.173,86	-2.173,86	693,75		693,75	693,75		693,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,42	45,96	66,46	160,87		160,87	171,53		171,53
33903009	MEDICAMENTOS	69,73	0,80	68,93	45,65		45,65	45,02		45,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,51		38,51	52,76		52,76	59,86		59,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,37		5,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,38	19,42	-11,04	45,92		45,92	75,33		75,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,06		4,06	239,23		239,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,80		16,80	11,22		11,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,11		10,11				10,11		10,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,72		18,72	44,96		44,96	69,29		69,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,10		4,10	60,69		60,69	8,32		8,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,15		9,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,43		274,43	256,73		256,73	501,70		501,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,11	392,94	-206,83	605,32		605,32	602,35		602,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				181,08		181,08	180,69		180,69
33903040	FERRAMENTAS				1,02		1,02	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,92		23,92	130,94		130,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,92		23,92	130,94		130,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	953,56	1.322,10	-368,54	1.416,60		1.416,60	1.605,44		1.605,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,22	57,38	-9,16	107,44		107,44	164,75		164,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,14	17,93	1,21	70,47		70,47	74,75		74,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,56	0,65	18,91	85,88		85,88	114,65		114,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,95	372,79	-365,84	17,60		17,60	47,50		47,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	594,50	310,22	284,28	208,51		208,51	208,51		208,51
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,37	-4,37	107,04		107,04	56,23		56,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,63	0,19	9,44	25,90		25,90	25,54		25,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		54,22	-54,22	12,43		12,43	12,43		12,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,42	-18,42	19,00		19,00	19,00		19,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,64	59,44	-26,80	111,38		111,38	100,68		100,68



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	189,47		189,47	7,13		7,13	7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,81	47,79	-26,98	246,32		246,32	225,51		225,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,08	-36,08	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,27		5,27	77,05		77,05	79,68		79,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		109,72	-109,72	162,30		162,30	162,30		162,30
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		232,90	-232,90	148,63		148,63	297,26		297,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.331,26		3.331,26	3.520,82		3.520,82	3.520,82		3.520,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,40	-18,40	4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		249,36	-249,36	1,67		1,67	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,35		248,35	248,35	0,01	248,34	312,16		312,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,35		248,35	248,35	0,01	248,34	312,16		312,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,41		82,41	347,04		347,04	340,69		340,69
44	INVESTIMENTOS	82,41		82,41	347,04		347,04	340,69		340,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,41		82,41	347,04		347,04	340,69		340,69
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				196,12		196,12	196,12		196,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,41		82,41	150,92		150,92	144,57		144,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				35,56		35,56	35,56		35,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,41		2,41	24,52		24,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,51		19,51	12,48		12,48	70,34		70,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	78,36		78,36	38,67		38,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,71		36,71						
Total Grupo :		5.411,06	6.038,40	-627,34	9.880,33	0,90	9.879,43	10.683,99	0,00	10.683,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.877,81	43.385,79	-4.507,98	70.989,23	6,42	70.982,81	76.763,80		76.763,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.877,81	43.385,79	-4.507,98	70.989,23	6,42	70.982,81	76.763,80		76.763,80
3	DESPESAS CORRENTES	38.285,65	43.385,79	-5.100,14	68.495,77	6,42	68.489,35	74.316,04		74.316,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.038,32	-13.038,32	14.843,28		14.843,28	14.550,91		14.550,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		13.038,32	-13.038,32	14.843,28		14.843,28	14.550,91		14.550,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.182,18	-12.182,18	13.980,04		13.980,04	13.980,04		13.980,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.182,18	-12.182,18	13.980,04		13.980,04	13.980,04		13.980,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		856,14	-856,14	863,24		863,24	570,87		570,87
31901301	FGTS		856,14	-856,14	863,24		863,24	570,87		570,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.285,65	30.347,47	7.938,18	53.652,49	6,42	53.646,07	59.765,13		59.765,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,55		27,55	27,55		27,55	55,11		55,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	55,11		55,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.258,10	30.347,47	7.910,63	53.624,94	6,42	53.618,52	59.710,02		59.710,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	457,06	6,41	450,65	457,06	6,41	450,65	450,65		450,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	457,06	6,41	450,65	457,06	6,41	450,65	450,65		450,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.230,76	18.917,91	-13.687,15	15.692,80		15.692,80	19.199,72		19.199,72
33903001	Combustíveis Automotivos		15.619,08	-15.619,08	4.984,54		4.984,54	4.984,54		4.984,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	807,76	330,24	477,52	1.155,89		1.155,89	1.232,53		1.232,53
33903009	MEDICAMENTOS	500,90	5,80	495,10	328,00		328,00	323,42		323,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,73		276,73	379,10		379,10	430,17		430,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,82		19,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,72		39,72	38,61		38,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,18	139,54	-79,36	329,87		329,87	541,28		541,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,19		29,19	1.718,85		1.718,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				120,74		120,74	80,65		80,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,62		72,62				72,62		72,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,55		134,55	323,08		323,08	497,92		497,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,47		29,47	436,12		436,12	59,80		59,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				65,77		65,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.971,72		1.971,72	1.844,38		1.844,38	3.604,74		3.604,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.337,11	2.823,25	-1.486,14	4.349,19		4.349,19	4.327,84		4.327,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.300,98		1.300,98	1.298,20		1.298,20
33903040	FERRAMENTAS				7,34		7,34	7,34		7,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				171,84		171,84	940,70		940,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				171,84		171,84	940,70		940,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.851,16	9.499,27	-2.648,11	10.178,09		10.178,09	11.534,99		11.534,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,41	412,30	-65,89	771,90		771,90	1.183,70		1.183,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,54	128,84	8,70	506,34		506,34	537,09		537,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,53	4,68	135,85	617,00		617,00	823,71		823,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,92	2.678,57	-2.628,65	126,57		126,57	341,42		341,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.271,49	2.228,85	2.042,64	1.498,15		1.498,15	1.498,15		1.498,15
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31,36	-31,36	769,07		769,07	404,00		404,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,20	1,38	67,82	186,04		186,04	183,49		183,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		389,56	-389,56	89,27		89,27	89,27		89,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		132,36	-132,36	136,52		136,52	136,52		136,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,50	427,04	-192,54	800,21		800,21	723,33		723,33



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,49		40,49	40,49		40,49	40,49		40,49
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.361,35		1.361,35	51,25		51,25	51,25		51,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,50	343,33	-193,83	1.769,75		1.769,75	1.620,25		1.620,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		259,28	-259,28	15,53		15,53	15,53		15,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,84		37,84	553,62		553,62	572,54		572,54
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		788,36	-788,36	1.166,12		1.166,12	1.166,12		1.166,12
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.673,36	-1.673,36	1.067,87		1.067,87	2.135,74		2.135,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.935,03		23.935,03	25.297,04		25.297,04	25.297,04		25.297,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		132,19	-132,19	32,02		32,02	32,02		32,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.791,67	-1.791,67	12,00		12,00	12,00		12,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.784,09	0,02	1.784,07	1.784,09	0,01	1.784,08	2.242,90		2.242,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.784,09	0,02	1.784,07	1.784,09	0,01	1.784,08	2.242,90		2.242,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,16		592,16	2.493,46		2.493,46	2.447,76		2.447,76
44	INVESTIMENTOS	592,16		592,16	2.493,46		2.493,46	2.447,76		2.447,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,16		592,16	2.493,46		2.493,46	2.447,76		2.447,76
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.409,14		1.409,14	1.409,14		1.409,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,16		592,16	1.084,32		1.084,32	1.038,62		1.038,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				255,44		255,44	255,44		255,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,30		17,30	176,20		176,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,19		140,19	89,70		89,70	505,36		505,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,86		170,86	562,98		562,98	277,82		277,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	263,81		263,81						
Total Grupo :		38.877,81	43.385,79	-4.507,98	70.989,23	6,42	70.982,81	76.763,80	0,00	76.763,80



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.780,38	4.218,71	-438,33	6.902,77	0,62	6.902,15	7.464,18		7.464,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.780,38	4.218,71	-438,33	6.902,77	0,62	6.902,15	7.464,18		7.464,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.722,82	4.218,71	-495,89	6.660,32	0,62	6.659,70	7.226,19		7.226,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.267,80	-1.267,80	1.443,32		1.443,32	1.414,88		1.414,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267,80	-1.267,80	1.443,32		1.443,32	1.414,88		1.414,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.184,55	-1.184,55	1.359,37		1.359,37	1.359,37		1.359,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.184,55	-1.184,55	1.359,37		1.359,37	1.359,37		1.359,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83,25	-83,25	83,95		83,95	55,51		55,51
31901301	FGTS		83,25	-83,25	83,95		83,95	55,51		55,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722,82	2.950,91	771,91	5.217,00	0,62	5.216,38	5.811,31		5.811,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,68		2,68	2,68		2,68	5,36		5,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	5,36		5,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720,14	2.950,91	769,23	5.214,32	0,62	5.213,70	5.805,95		5.805,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,46	0,62	43,84	44,46	0,62	43,84	43,84		43,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,46	0,62	43,84	44,46	0,62	43,84	43,84		43,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	508,60	1.839,52	-1.330,92	1.525,94		1.525,94	1.866,84		1.866,84
33903001	Combustíveis Automotivos		1.518,75	-1.518,75	484,68		484,68	484,68		484,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,54	32,11	46,43	112,39		112,39	119,84		119,84
33903009	MEDICAMENTOS	48,70	0,56	48,14	31,89		31,89	31,44		31,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,90		26,90	36,86		36,86	41,82		41,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	3,75		3,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85	13,58	-7,73	32,07		32,07	52,61		52,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,84		2,84	167,13		167,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,75		11,75	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,06		7,06				7,06		7,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,08		13,08	31,42		31,42	48,41		48,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	42,40		42,40	5,81		5,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,40		6,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,72		191,72	179,36		179,36	350,48		350,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,02	274,52	-144,50	422,91		422,91	420,83		420,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,51		126,51	126,24		126,24
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,71		16,71	91,47		91,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,71		16,71	91,47		91,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,20	923,70	-257,50	989,63		989,63	1.121,63		1.121,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,69	40,09	-6,40	75,06		75,06	115,10		115,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,37	12,53	0,84	49,23		49,23	52,22		52,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,66	0,46	13,20	60,00		60,00	80,10		80,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,85	260,46	-255,61	12,30		12,30	33,19		33,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,35	216,73	198,62	145,68		145,68	145,68		145,68
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,05	-3,05	74,77		74,77	39,29		39,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,73	0,13	6,60	18,10		18,10	17,85		17,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,88	-37,88	8,68		8,68	8,68		8,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		12,87	-12,87	13,27		13,27	13,27		13,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,81	41,53	-18,72	77,76		77,76	70,33		70,33



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132,37		132,37	4,98		4,98	4,98		4,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,54	33,38	-18,84	172,08		172,08	157,54		157,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,22	-25,22	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,68		3,68	53,83		53,83	55,67		55,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		76,66	-76,66	113,39		113,39	113,39		113,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		162,71	-162,71	103,84		103,84	207,68		207,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.327,36		2.327,36	2.459,78		2.459,78	2.459,78		2.459,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,85	-12,85	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		174,22	-174,22	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	173,52		173,52	218,11		218,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	173,52		173,52	218,11		218,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,56		57,56	242,45		242,45	237,99		237,99
44	INVESTIMENTOS	57,56		57,56	242,45		242,45	237,99		237,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,56		57,56	242,45		242,45	237,99		237,99
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,02		137,02	137,02		137,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,56		57,56	105,43		105,43	100,97		100,97
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				24,84		24,84	24,84		24,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,68		1,68	17,13		17,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,63		13,63	8,72		8,72	49,13		49,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,61		16,61	54,74		54,74	27,00		27,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,64		25,64						
Total Grupo :		3.780,38	4.218,71	-438,33	6.902,77	0,62	6.902,15	7.464,18	0,00	7.464,18



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.500,58	8.370,27	-869,69	13.695,82	1,24	13.694,58	14.809,79		14.809,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.500,58	8.370,27	-869,69	13.695,82	1,24	13.694,58	14.809,79		14.809,79
3	DESPESAS CORRENTES	7.386,34	8.370,27	-983,93	13.214,77	1,24	13.213,53	14.337,54		14.337,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.515,44	-2.515,44	2.863,65		2.863,65	2.807,25		2.807,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.515,44	-2.515,44	2.863,65		2.863,65	2.807,25		2.807,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.350,27	-2.350,27	2.697,11		2.697,11	2.697,11		2.697,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.350,27	-2.350,27	2.697,11		2.697,11	2.697,11		2.697,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165,17	-165,17	166,54		166,54	110,14		110,14
31901301	FGTS		165,17	-165,17	166,54		166,54	110,14		110,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.386,34	5.854,83	1.531,51	10.351,12	1,24	10.349,88	11.530,29		11.530,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,32		5,32	5,32		5,32	10,60		10,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,32		5,32	5,32		5,32	10,60		10,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.381,02	5.854,83	1.526,19	10.345,80	1,24	10.344,56	11.519,69		11.519,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,17	1,24	86,93	88,17	1,24	86,93	86,93		86,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,17	1,24	86,93	88,17	1,24	86,93	86,93		86,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.009,15	3.649,78	-2.640,63	3.027,59		3.027,59	3.704,14		3.704,14
33903001	Combustíveis Automotivos		3.013,34	-3.013,34	961,65		961,65	961,65		961,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,85	63,71	92,14	223,02		223,02	237,81		237,81
33903009	MEDICAMENTOS	96,64	1,12	95,52	63,27		63,27	62,39		62,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,38		53,38	73,13		73,13	82,99		82,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66		7,66	7,45		7,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,61	26,93	-15,32	63,63		63,63	104,43		104,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,63		5,63	331,61		331,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,29		23,29	15,56		15,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,01		14,01				14,01		14,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,95		25,95	62,32		62,32	96,04		96,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,68		5,68	84,14		84,14	11,54		11,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				12,69		12,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,40		380,40	355,87		355,87	695,45		695,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,97	544,68	-286,71	839,07		839,07	834,95		834,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				251,01		251,01	250,47		250,47
33903040	FERRAMENTAS				1,42		1,42	1,42		1,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,15		33,15	181,49		181,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,15		33,15	181,49		181,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.321,74	1.832,65	-510,91	1.963,65		1.963,65	2.225,39		2.225,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,83	79,55	-12,72	148,92		148,92	228,37		228,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,53	24,85	1,68	97,68		97,68	103,61		103,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,11	0,90	26,21	119,04		119,04	158,92		158,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,63	516,76	-507,13	24,42		24,42	65,87		65,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	824,08	430,00	394,08	289,03		289,03	289,03		289,03
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,05	-6,05	148,39		148,39	77,94		77,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,35	0,27	13,08	35,91		35,91	35,40		35,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		75,16	-75,16	17,22		17,22	17,22		17,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		25,54	-25,54	26,34		26,34	26,34		26,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,23	82,39	-37,16	154,39		154,39	139,55		139,55



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	262,64		262,64	9,89		9,89	9,89		9,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,84	66,24	-37,40	341,43		341,43	312,59		312,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,02	-50,02	2,99		2,99	2,99		2,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,30		7,30	106,81		106,81	110,46		110,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		152,09	-152,09	224,97		224,97	224,97		224,97
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		322,83	-322,83	206,02		206,02	412,04		412,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.617,70		4.617,70	4.880,48		4.880,48	4.880,48		4.880,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,50	-25,50	6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		345,66	-345,66	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,26		344,26	344,26		344,26	432,76		432,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,26		344,26	344,26		344,26	432,76		432,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,24		114,24	481,05		481,05	472,25		472,25
44	INVESTIMENTOS	114,24		114,24	481,05		481,05	472,25		472,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,24		114,24	481,05		481,05	472,25		472,25
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				271,86		271,86	271,86		271,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,24		114,24	209,19		209,19	200,39		200,39
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				49,28		49,28	49,28		49,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,34		3,34	33,99		33,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,05		27,05	17,31		17,31	97,50		97,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		32,96	108,61		108,61	53,61		53,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,89		50,89						
Total Grupo :		7.500,58	8.370,27	-869,69	13.695,82	1,24	13.694,58	14.809,79	0,00	14.809,79



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.887,09	3.221,91	-334,82	5.271,75	0,48	5.271,27	5.700,56		5.700,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.887,09	3.221,91	-334,82	5.271,75	0,48	5.271,27	5.700,56		5.700,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.843,12	3.221,91	-378,79	5.086,59	0,48	5.086,11	5.518,79		5.518,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968,25	-968,25	1.102,29		1.102,29	1.080,57		1.080,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		968,25	-968,25	1.102,29		1.102,29	1.080,57		1.080,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904,67	-904,67	1.038,18		1.038,18	1.038,18		1.038,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		904,67	-904,67	1.038,18		1.038,18	1.038,18		1.038,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63,58	-63,58	64,11		64,11	42,39		42,39
31901301	FGTS		63,58	-63,58	64,11		64,11	42,39		42,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.843,12	2.253,66	589,46	3.984,30	0,48	3.983,82	4.438,22		4.438,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,05		2,05	2,05		2,05	4,06		4,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,05		2,05	2,05		2,05	4,06		4,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,07	2.253,66	587,41	3.982,25	0,48	3.981,77	4.434,16		4.434,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,95	0,48	33,47	33,95	0,48	33,47	33,47		33,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,95	0,48	33,47	33,95	0,48	33,47	33,47		33,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	388,44	1.404,88	-1.016,44	1.165,36		1.165,36	1.425,82		1.425,82
33903001	Combustíveis Automotivos		1.159,90	-1.159,90	370,16		370,16	370,16		370,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,99	24,53	35,46	85,84		85,84	91,53		91,53
33903009	MEDICAMENTOS	37,19	0,44	36,75	24,35		24,35	24,02		24,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,54		20,54	28,15		28,15	31,95		31,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,47		1,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,87		2,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47	10,35	-5,88	24,49		24,49	40,18		40,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,17		2,17	127,64		127,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,96		8,96	5,99		5,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,39		5,39				5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,99		9,99	23,99		23,99	36,98		36,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,19		2,19	32,38		32,38	4,44		4,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,88		4,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,43		146,43	136,96		136,96	267,71		267,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,30	209,66	-110,36	322,99		322,99	321,40		321,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				96,62		96,62	96,41		96,41
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,76		12,76	69,86		69,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,76		12,76	69,86		69,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	508,79	705,43	-196,64	755,86		755,86	856,62		856,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,73	30,62	-4,89	57,33		57,33	87,91		87,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,21	9,56	0,65	37,59		37,59	39,87		39,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,44	0,35	10,09	45,82		45,82	61,17		61,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,70	198,91	-195,21	9,40		9,40	25,35		25,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	317,21	165,52	151,69	111,26		111,26	111,26		111,26
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,33	-2,33	57,08		57,08	30,01		30,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,14	0,10	5,04	13,81		13,81	13,62		13,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,93	-28,93	6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,83	-9,83	10,14		10,14	10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,42	31,71	-14,29	59,48		59,48	53,73		53,73



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	101,10		101,10	3,81		3,81	3,81		3,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,10	25,50	-14,40	131,42		131,42	120,32		120,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,26	-19,26	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,81		2,81	41,11		41,11	42,52		42,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		58,54	-58,54	86,59		86,59	86,59		86,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		124,27	-124,27	79,30		79,30	158,60		158,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.777,45		1.777,45	1.878,61		1.878,61	1.878,61		1.878,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,82	-9,82	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		133,05	-133,05	0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,44		132,44	132,44		132,44	166,51		166,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,44		132,44	132,44		132,44	166,51		166,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,97		43,97	185,16		185,16	181,77		181,77
44	INVESTIMENTOS	43,97		43,97	185,16		185,16	181,77		181,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,97		43,97	185,16		185,16	181,77		181,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				104,65		104,65	104,65		104,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,97		43,97	80,51		80,51	77,12		77,12
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				18,96		18,96	18,96		18,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,28		1,28	13,08		13,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,41		10,41	6,66		6,66	37,52		37,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69		12,69	41,81		41,81	20,64		20,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,59		19,59						
Total Grupo :		2.887,09	3.221,91	-334,82	5.271,75	0,48	5.271,27	5.700,56	0,00	5.700,56



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.056,54	2.294,99	-238,45	3.755,01	0,34	3.754,67	4.060,42		4.060,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.056,54	2.294,99	-238,45	3.755,01	0,34	3.754,67	4.060,42		4.060,42
3	DESPESAS CORRENTES	2.025,20	2.294,99	-269,79	3.623,11	0,34	3.622,77	3.930,94		3.930,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689,69	-689,69	785,14		785,14	769,69		769,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		689,69	-689,69	785,14		785,14	769,69		769,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		644,40	-644,40	739,50		739,50	739,50		739,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		644,40	-644,40	739,50		739,50	739,50		739,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45,29	-45,29	45,64		45,64	30,19		30,19
31901301	FGTS		45,29	-45,29	45,64		45,64	30,19		30,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,20	1.605,30	419,90	2.837,97	0,34	2.837,63	3.161,25		3.161,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,46		1,46	1,46		1,46	2,89		2,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	2,89		2,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.023,74	1.605,30	418,44	2.836,51	0,34	2.836,17	3.158,36		3.158,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,19	0,34	23,85	24,19	0,34	23,85	23,85		23,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,19	0,34	23,85	24,19	0,34	23,85	23,85		23,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,70	1.000,69	-723,99	830,09		830,09	1.015,52		1.015,52
33903001	Combustíveis Automotivos		826,20	-826,20	263,67		263,67	263,67		263,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,73	17,46	25,27	61,14		61,14	65,19		65,19
33903009	MEDICAMENTOS	26,50	0,30	26,20	17,35		17,35	17,12		17,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,64		14,64	20,06		20,06	22,75		22,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,04		2,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,18	7,39	-4,21	17,45		17,45	28,61		28,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,54		1,54	90,92		90,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,84		3,84				3,84		3,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,12		7,12	17,10		17,10	26,33		26,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56	23,06		23,06	3,16		3,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,48		3,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,30		104,30	97,56		97,56	190,64		190,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,73	149,34	-78,61	230,05		230,05	228,92		228,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				68,82		68,82	68,67		68,67
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,09		9,09	49,77		49,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,09		9,09	49,77		49,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,42	502,51	-140,09	538,35		538,35	610,15		610,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,33	21,81	-3,48	40,83		40,83	62,61		62,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28	6,82	0,46	26,78		26,78	28,41		28,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,43	0,25	7,18	32,64		32,64	43,57		43,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,65	141,70	-139,05	6,69		6,69	18,05		18,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	225,95	117,90	108,05	79,24		79,24	79,24		79,24
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,66	-1,66	40,66		40,66	21,37		21,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,66	0,07	3,59	9,86		9,86	9,71		9,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,61	-20,61	4,72		4,72	4,72		4,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,00	-7,00	7,22		7,22	7,22		7,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,40	22,59	-10,19	42,30		42,30	38,26		38,26



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	72,01		72,01	2,71		2,71	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,91	18,16	-10,25	93,62		93,62	85,71		85,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,72	-13,72	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,00		2,00	29,28		29,28	30,28		30,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		41,70	-41,70	61,68		61,68	61,68		61,68
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		88,52	-88,52	56,49		56,49	112,98		112,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.266,08		1.266,08	1.338,12		1.338,12	1.338,12		1.338,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,99	-6,99	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,77	-94,77	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,35		94,35	94,35		94,35	118,63		118,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,35		94,35	94,35		94,35	118,63		118,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,34		31,34	131,90		131,90	129,48		129,48
44	INVESTIMENTOS	31,34		31,34	131,90		131,90	129,48		129,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,34		31,34	131,90		131,90	129,48		129,48
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,54		74,54	74,54		74,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,34		31,34	57,36		57,36	54,94		54,94
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				13,52		13,52	13,52		13,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,92		0,92	9,32		9,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,42		7,42	4,74		4,74	26,73		26,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,04		9,04	29,78		29,78	14,69		14,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,96		13,96						
Total Grupo :		2.056,54	2.294,99	-238,45	3.755,01	0,34	3.754,67	4.060,42	0,00	4.060,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.203,28	3.574,72	-371,44	5.848,99	0,53	5.848,46	6.324,78		6.324,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.203,28	3.574,72	-371,44	5.848,99	0,53	5.848,46	6.324,78		6.324,78
3	DESPESAS CORRENTES	3.154,48	3.574,72	-420,24	5.643,55	0,53	5.643,02	6.123,11		6.123,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.074,27	-1.074,27	1.222,97		1.222,97	1.198,88		1.198,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.074,27	-1.074,27	1.222,97		1.222,97	1.198,88		1.198,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.003,73	-1.003,73	1.151,85		1.151,85	1.151,85		1.151,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.003,73	-1.003,73	1.151,85		1.151,85	1.151,85		1.151,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70,54	-70,54	71,12		71,12	47,03		47,03
31901301	FGTS		70,54	-70,54	71,12		71,12	47,03		47,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.154,48	2.500,45	654,03	4.420,58	0,53	4.420,05	4.924,23		4.924,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,27		2,27	2,27		2,27	4,55		4,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	4,55		4,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.152,21	2.500,45	651,76	4.418,31	0,53	4.417,78	4.919,68		4.919,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,64	0,53	37,11	37,64	0,53	37,11	37,11		37,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,64	0,53	37,11	37,64	0,53	37,11	37,11		37,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,00	1.558,73	-1.127,73	1.292,97		1.292,97	1.581,95		1.581,95
33903001	Combustíveis Automotivos		1.286,91	-1.286,91	410,69		410,69	410,69		410,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,56	27,21	39,35	95,23		95,23	101,55		101,55
33903009	MEDICAMENTOS	41,28	0,48	40,80	27,03		27,03	26,66		26,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,80		22,80	31,24		31,24	35,45		35,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,63		1,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,96	11,51	-6,55	27,16		27,16	44,59		44,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,41		2,41	141,62		141,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,94		9,94	6,64		6,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,98		5,98				5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,09		11,09	26,62		26,62	41,02		41,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43	35,94		35,94	4,93		4,93
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,42		5,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,46		162,46	151,95		151,95	297,02		297,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,17	232,62	-122,45	358,35		358,35	356,59		356,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,20		107,20	106,97		106,97
33903040	FERRAMENTAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,16		14,16	77,50		77,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,16		14,16	77,50		77,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,50	782,68	-218,18	838,60		838,60	950,40		950,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,55	33,97	-5,42	63,61		63,61	97,54		97,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,33	10,62	0,71	41,72		41,72	44,25		44,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,58	0,39	11,19	50,83		50,83	67,86		67,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,11	220,70	-216,59	10,43		10,43	28,13		28,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,94	183,64	168,30	123,44		123,44	123,44		123,44
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,58	-2,58	63,36		63,36	33,29		33,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,70	0,11	5,59	15,30		15,30	15,11		15,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,10	-32,10	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,91	-10,91	11,25		11,25	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,32	35,18	-15,86	65,95		65,95	59,59		59,59



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	112,17		112,17	4,22		4,22	4,22		4,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,32	28,29	-15,97	145,81		145,81	133,49		133,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,36	-21,36	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,12		3,12	45,62		45,62	47,18		47,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		64,96	-64,96	96,08		96,08	96,08		96,08
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		137,87	-137,87	87,99		87,99	175,98		175,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.972,08		1.972,08	2.084,32		2.084,32	2.084,32		2.084,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,89	-10,89	2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		147,62	-147,62	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,99		146,99	146,99		146,99	184,77		184,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,99		146,99	146,99		146,99	184,77		184,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,80		48,80	205,44		205,44	201,67		201,67
44	INVESTIMENTOS	48,80		48,80	205,44		205,44	201,67		201,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,80		48,80	205,44		205,44	201,67		201,67
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				116,10		116,10	116,10		116,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,80		48,80	89,34		89,34	85,57		85,57
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				21,04		21,04	21,04		21,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,43		1,43	14,52		14,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,55		11,55	7,39		7,39	41,64		41,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,08		14,08	46,39		46,39	22,89		22,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,74		21,74						
Total Grupo :		3.203,28	3.574,72	-371,44	5.848,99	0,53	5.848,46	6.324,78	0,00	6.324,78



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.249,72	13.670,12	-1.420,40	22.367,44	2,03	22.365,41	24.186,97		24.186,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.249,72	13.670,12	-1.420,40	22.367,44	2,03	22.365,41	24.186,97		24.186,97
3	DESPESAS CORRENTES	12.063,15	13.670,12	-1.606,97	21.581,80	2,03	21.579,77	23.415,71		23.415,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.108,15	-4.108,15	4.676,88		4.676,88	4.584,75		4.584,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.108,15	-4.108,15	4.676,88		4.676,88	4.584,75		4.584,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.838,40	-3.838,40	4.404,88		4.404,88	4.404,88		4.404,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.838,40	-3.838,40	4.404,88		4.404,88	4.404,88		4.404,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269,75	-269,75	272,00		272,00	179,87		179,87
31901301	FGTS		269,75	-269,75	272,00		272,00	179,87		179,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.063,15	9.561,97	2.501,18	16.904,92	2,03	16.902,89	18.830,96		18.830,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		8,68	8,68	8,68		8,68	17,37		17,37
335041	CONTRIBUIÇÕES		8,68	8,68	8,68		8,68	17,37		17,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.054,47	9.561,97	2.492,50	16.896,24	2,03	16.894,21	18.813,59		18.813,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,02	142,00	144,02	2,02	142,00	142,00		142,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,02	142,00	144,02	2,02	142,00	142,00		142,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.648,12	5.960,72	-4.312,60	4.944,52		4.944,52	6.049,47		6.049,47
33903001	Combustíveis Automotivos		4.921,31	-4.921,31	1.570,55		1.570,55	1.570,55		1.570,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,51	104,06	150,45	364,19		364,19	388,33		388,33
33903009	MEDICAMENTOS	157,82	1,82	156,00	103,35		103,35	101,91		101,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,19		87,19	119,43		119,43	135,53		135,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,52		12,52	12,17		12,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,96	43,97	-25,01	103,95		103,95	170,53		170,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,20		9,20	541,58		541,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,04		38,04	25,40		25,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,88		22,88				22,88		22,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,40		42,40	101,79		101,79	156,89		156,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,29		9,29	137,41		137,41	18,84		18,84
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				20,72		20,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	621,25		621,25	581,13		581,13	1.135,80		1.135,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,30	889,56	-468,26	1.370,36		1.370,36	1.363,63		1.363,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				409,92		409,92	409,05		409,05
33903040	FERRAMENTAS				2,31		2,31	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,14		54,14	296,40		296,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,14		54,14	296,40		296,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.158,70	2.993,05	-834,35	3.206,91		3.206,91	3.634,52		3.634,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,15	129,91	-20,76	243,21		243,21	372,96		372,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,34	40,60	2,74	159,54		159,54	169,23		169,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,28	1,47	42,81	194,41		194,41	259,55		259,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,73	843,97	-828,24	39,89		39,89	107,57		107,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.345,87	702,27	643,60	472,04		472,04	472,04		472,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,88	-9,88	242,33		242,33	127,30		127,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,80	0,43	21,37	58,61		58,61	57,82		57,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		122,74	-122,74	28,13		28,13	28,13		28,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		41,70	-41,70	43,02		43,02	43,02		43,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,89	134,55	-60,66	252,06		252,06	227,91		227,91



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	428,94		428,94	16,15		16,15	16,15		16,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,11	108,18	-61,07	557,62		557,62	510,51		510,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		81,70	-81,70	4,90		4,90	4,90		4,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,92		11,92	174,44		174,44	180,40		180,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		248,40	-248,40	367,42		367,42	367,42		367,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		527,25	-527,25	336,47		336,47	672,94		672,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.541,52		7.541,52	7.970,67		7.970,67	7.970,67		7.970,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41,65	-41,65	10,09		10,09	10,09		10,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		564,52	-564,52	3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,11	0,01	562,10	562,11	0,01	562,10	706,66		706,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562,11	0,01	562,10	562,11	0,01	562,10	706,66		706,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,57		186,57	785,64		785,64	771,26		771,26
44	INVESTIMENTOS	186,57		186,57	785,64		785,64	771,26		771,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,57		186,57	785,64		785,64	771,26		771,26
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				444,00		444,00	444,00		444,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,57		186,57	341,64		341,64	327,26		327,26
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				80,48		80,48	80,48		80,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,45		5,45	55,52		55,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,17		44,17	28,26		28,26	159,24		159,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,83		53,83	177,38		177,38	87,54		87,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,12		83,12						
Total Grupo :		12.249,72	13.670,12	-1.420,40	22.367,44	2,03	22.365,41	24.186,97	0,00	24.186,97



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.567,23	6.212,65	-645,42	10.165,35	0,92	10.164,43	10.992,26		10.992,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.567,23	6.212,65	-645,42	10.165,35	0,92	10.164,43	10.992,26		10.992,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.482,42	6.212,65	-730,23	9.808,30	0,92	9.807,38	10.641,76		10.641,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.867,04	-1.867,04	2.125,49		2.125,49	2.083,63		2.083,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867,04	-1.867,04	2.125,49		2.125,49	2.083,63		2.083,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.744,44	-1.744,44	2.001,88		2.001,88	2.001,88		2.001,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.744,44	-1.744,44	2.001,88		2.001,88	2.001,88		2.001,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122,60	-122,60	123,61		123,61	81,75		81,75
31901301	FGTS		122,60	-122,60	123,61		123,61	81,75		81,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.482,42	4.345,61	1.136,81	7.682,81	0,92	7.681,89	8.558,13		8.558,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,95		3,95	3,95		3,95	7,86		7,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	7,86		7,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.478,47	4.345,61	1.132,86	7.678,86	0,92	7.677,94	8.550,27		8.550,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,46	0,92	64,54	65,46	0,92	64,54	64,54		64,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,46	0,92	64,54	65,46	0,92	64,54	64,54		64,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,02	2.708,96	-1.959,94	2.247,15		2.247,15	2.749,33		2.749,33
33903001	Combustíveis Automotivos		2.236,59	-2.236,59	713,77		713,77	713,77		713,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,66	47,29	68,37	165,51		165,51	176,49		176,49
33903009	MEDICAMENTOS	71,73	0,82	70,91	46,97		46,97	46,31		46,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,62		39,62	54,28		54,28	61,59		61,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69	5,53		5,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,62	19,98	-11,36	47,23		47,23	77,50		77,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,18		4,18	246,13		246,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,29		17,29	11,55		11,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,40		10,40				10,40		10,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,27		19,27	46,26		46,26	71,30		71,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23	62,45		62,45	8,56		8,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,42		9,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,33		282,33	264,12		264,12	516,21		516,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,47	404,28	-212,81	622,79		622,79	619,73		619,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				186,30		186,30	185,90		185,90
33903040	FERRAMENTAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,61		24,61	134,71		134,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,61		24,61	134,71		134,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	981,05	1.360,24	-379,19	1.457,39		1.457,39	1.651,75		1.651,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,60	59,04	-9,44	110,53		110,53	169,50		169,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,69	18,45	1,24	72,50		72,50	76,90		76,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,12	0,67	19,45	88,35		88,35	117,95		117,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,15	383,55	-376,40	18,12		18,12	48,90		48,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	611,66	319,16	292,50	214,53		214,53	214,53		214,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,49	-4,49	110,12		110,12	57,85		57,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,91	0,20	9,71	26,62		26,62	26,28		26,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55,78	-55,78	12,78		12,78	12,78		12,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		18,95	-18,95	19,55		19,55	19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,58	61,15	-27,57	114,57		114,57	103,58		103,58



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	194,94		194,94	7,34		7,34	7,34		7,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,41	49,16	-27,75	253,42		253,42	232,01		232,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,13	-37,13	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,42		5,42	79,27		79,27	81,98		81,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		112,89	-112,89	166,98		166,98	166,98		166,98
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		239,62	-239,62	152,91		152,91	305,82		305,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.427,40		3.427,40	3.622,41		3.622,41	3.622,41		3.622,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,93	-18,93	4,58		4,58	4,58		4,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		256,56	-256,56	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,54		255,54	255,54		255,54	321,23		321,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,54		255,54	255,54		255,54	321,23		321,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,81		84,81	357,05		357,05	350,50		350,50
44	INVESTIMENTOS	84,81		84,81	357,05		357,05	350,50		350,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,81		84,81	357,05		357,05	350,50		350,50
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				201,78		201,78	201,78		201,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,81		84,81	155,27		155,27	148,72		148,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				36,58		36,58	36,58		36,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48	25,23		25,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,08		20,08	12,84		12,84	72,36		72,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,47		24,47	80,62		80,62	39,78		39,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,78		37,78						
Total Grupo :		5.567,23	6.212,65	-645,42	10.165,35	0,92	10.164,43	10.992,26	0,00	10.992,26



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.978,58	63.585,70	-6.607,12	104.041,89	9,45	104.032,44	112.504,73		112.504,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.978,58	63.585,70	-6.607,12	104.041,89	9,45	104.032,44	112.504,73		112.504,73
3	DESPESAS CORRENTES	56.110,72	63.585,70	-7.474,98	100.387,28	9,45	100.377,83	108.917,43		108.917,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.108,79	-19.108,79	21.754,18		21.754,18	21.325,42		21.325,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		19.108,79	-19.108,79	21.754,18		21.754,18	21.325,42		21.325,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.854,04	-17.854,04	20.488,85		20.488,85	20.488,85		20.488,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.854,04	-17.854,04	20.488,85		20.488,85	20.488,85		20.488,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.254,75	-1.254,75	1.265,33		1.265,33	836,57		836,57
31901301	FGTS		1.254,75	-1.254,75	1.265,33		1.265,33	836,57		836,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.110,72	44.476,91	11.633,81	78.633,10	9,45	78.623,65	87.592,01		87.592,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	40,36		40,36	40,36		40,36	80,86		80,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	40,36		40,36	40,36		40,36	80,86		80,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.070,36	44.476,91	11.593,45	78.592,74	9,45	78.583,29	87.511,15		87.511,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	669,71	9,43	660,28	669,71	9,43	660,28	660,28		660,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	669,71	9,43	660,28	669,71	9,43	660,28	660,28		660,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.665,86	27.725,78	-20.059,92	22.999,12		22.999,12	28.139,37		28.139,37
33903001	Combustíveis Automotivos		22.891,16	-22.891,16	7.305,24		7.305,24	7.305,24		7.305,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.183,72	483,99	699,73	1.693,98		1.693,98	1.806,45		1.806,45
33903009	MEDICAMENTOS	734,06	8,48	725,58	480,60		480,60	473,96		473,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,56		405,56	555,57		555,57	630,51		630,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,05		29,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,22		58,22	56,64		56,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,17	204,53	-116,36	483,45		483,45	792,97		792,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,79		42,79	2.519,11		2.519,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				176,89		176,89	118,16		118,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,41		106,41			106,41			106,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,16		197,16	473,53		473,53	729,83		729,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,20		43,20	639,21		639,21	87,69		87,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				96,45		96,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.889,65		2.889,65	2.703,15		2.703,15	5.283,72		5.283,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.959,71	4.137,62	-2.177,91	6.374,18		6.374,18	6.342,88		6.342,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.906,70		1.906,70	1.902,65		1.902,65
33903040	FERRAMENTAS				10,74		10,74	10,74		10,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				251,83		251,83	1.378,69		1.378,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				251,83		251,83	1.378,69		1.378,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.041,19	13.921,92	-3.880,73	14.917,76		14.917,76	16.905,87		16.905,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,73	604,33	-96,60	1.131,42		1.131,42	1.735,01		1.735,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,60	188,85	12,75	742,15		742,15	787,25		787,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,04	6,83	199,21	904,22		904,22	1.207,12		1.207,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,16	3.925,64	-3.852,48	185,55		185,55	500,48		500,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.260,21	3.266,55	2.993,66	2.195,69		2.195,69	2.195,69		2.195,69
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46,02	-46,02	1.127,11		1.127,11	592,10		592,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,41	2,07	99,34	272,82		272,82	268,90		268,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		570,92	-570,92	130,87		130,87	130,87		130,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		193,97	-193,97	200,09		200,09	200,09		200,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,79	625,86	-282,07	1.173,35		1.173,35	1.060,13		1.060,13



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.995,22		1.995,22	75,13		75,13	75,13		75,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,13	503,07	-283,94	2.593,72		2.593,72	2.374,59		2.374,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		379,99	-379,99	22,70		22,70	22,70		22,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,47		55,47	811,37		811,37	839,16		839,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		1.155,43	-1.155,43	1.709,06		1.709,06	1.709,06		1.709,06
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		2.452,39	-2.452,39	1.565,08		1.565,08	3.130,16		3.130,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.078,86		35.078,86	37.075,14		37.075,14	37.075,14		37.075,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		193,72	-193,72	46,88		46,88	46,88		46,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.625,85	-2.625,85	17,56		17,56	17,56		17,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.614,74	0,21	2.614,53	2.614,74	0,02	2.614,72	3.287,36		3.287,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.614,74	0,21	2.614,53	2.614,74	0,02	2.614,72	3.287,36		3.287,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	867,86		867,86	3.654,61		3.654,61	3.587,30		3.587,30
44	INVESTIMENTOS	867,86		867,86	3.654,61		3.654,61	3.587,30		3.587,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	867,86		867,86	3.654,61		3.654,61	3.587,30		3.587,30
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.065,23		2.065,23	2.065,23		2.065,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867,86		867,86	1.589,38		1.589,38	1.522,07		1.522,07
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				374,42		374,42	374,42		374,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,34		25,34	258,27		258,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,45		205,45	131,52		131,52	740,62		740,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,45		250,45	825,17		825,17	407,03		407,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	386,62		386,62						
Total Grupo :		56.978,58	63.585,70	-6.607,12	104.041,89	9,45	104.032,44	112.504,73	0,00	112.504,73



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
DEZEMBRO 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	2.309,30	2.577,11	-267,81	4.216,79	0,38	4.216,41	4.559,72		4.559,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.309,30	2.577,11	-267,81	4.216,79	0,38	4.216,41	4.559,72		4.559,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.274,12	2.577,11	-302,99	4.068,67	0,38	4.068,29	4.414,30		4.414,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		774,48	-774,48	881,70		881,70	864,34		864,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		774,48	-774,48	881,70		881,70	864,34		864,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723,63	-723,63	830,43		830,43	830,43		830,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		723,63	-723,63	830,43		830,43	830,43		830,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,85	-50,85	51,27		51,27	33,91		33,91
31901301	FGTS		50,85	-50,85	51,27		51,27	33,91		33,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.274,12	1.802,63	471,49	3.186,97	0,38	3.186,59	3.549,96		3.549,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,64		1,64	1,64		1,64	3,24		3,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	3,24		3,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.272,48	1.802,63	469,85	3.185,33	0,38	3.184,95	3.546,72		3.546,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,15	0,38	26,77	27,15	0,38	26,77	26,77		26,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,15	0,38	26,77	27,15	0,38	26,77	26,77		26,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,68	1.123,72	-813,04	932,13		932,13	1.140,44		1.140,44
33903001	Combustíveis Automotivos		927,78	-927,78	296,08		296,08	296,08		296,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,96	19,61	28,35	68,65		68,65	73,20		73,20
33903009	MEDICAMENTOS	29,76	0,34	29,42	19,49		19,49	19,22		19,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,44		16,44	22,53		22,53	25,55		25,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	2,29		2,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57	8,29	-4,72	19,59		19,59	32,16		32,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,73		1,73	102,10		102,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,17		7,17	4,79		4,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,31		4,31				4,31		4,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	19,18		19,18	29,56		29,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,75		1,75	25,90		25,90	3,55		3,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,91		3,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,12		117,12	109,55		109,55	214,11		214,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,43	167,70	-88,27	258,35		258,35	257,08		257,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				77,28		77,28	77,12		77,12
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	55,89		55,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	55,89		55,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,99	564,25	-157,26	604,67		604,67	685,20		685,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,59	24,49	-3,90	45,86		45,86	70,32		70,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,17	7,65	0,52	30,08		30,08	31,91		31,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,35	0,28	8,07	36,65		36,65	48,93		48,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,97	159,11	-156,14	7,51		7,51	20,28		20,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253,73	132,39	121,34	88,99		88,99	88,99		88,99
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,86	-1,86	45,70		45,70	24,00		24,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,11	0,08	4,03	11,05		11,05	10,90		10,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,14	-23,14	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,86	-7,86	8,11		8,11	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,93	25,37	-11,44	47,59		47,59	42,96		42,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	80,86		80,86	3,04		3,04	3,04		3,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,88	20,40	-11,52	105,13		105,13	96,25		96,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,39	-15,39	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,25		2,25	32,89		32,89	34,01		34,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		46,83	-46,83	69,27		69,27	69,27		69,27
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		99,40	-99,40	63,43		63,43	126,86		126,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.421,75		1.421,75	1.502,65		1.502,65	1.502,65		1.502,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,85	-7,85	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		106,43	-106,43	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		105,91	133,16		133,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		105,91	133,16		133,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,18		35,18	148,12		148,12	145,42		145,42
44	INVESTIMENTOS	35,18		35,18	148,12		148,12	145,42		145,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,18		35,18	148,12		148,12	145,42		145,42
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				83,70		83,70	83,70		83,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,18		35,18	64,42		64,42	61,72		61,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,18		15,18	15,18		15,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,03		1,03	10,47		10,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,33		8,33	5,33		5,33	30,03		30,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,15		10,15	33,44		33,44	16,51		16,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,67		15,67						
Total Grupo :		2.309,30	2.577,11	-267,81	4.216,79	0,38	4.216,41	4.559,72	0,00	4.559,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.959,77	3.302,76	-342,99	5.404,14	0,49	5.403,65	5.843,82		5.843,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.959,77	3.302,76	-342,99	5.404,14	0,49	5.403,65	5.843,82		5.843,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.914,69	3.302,76	-388,07	5.214,33	0,49	5.213,84	5.657,49		5.657,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992,54	-992,54	1.129,95		1.129,95	1.107,70		1.107,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		992,54	-992,54	1.129,95		1.129,95	1.107,70		1.107,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		927,37	-927,37	1.064,24		1.064,24	1.064,24		1.064,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		927,37	-927,37	1.064,24		1.064,24	1.064,24		1.064,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65,17	-65,17	65,71		65,71	43,46		43,46
31901301	FGTS		65,17	-65,17	65,71		65,71	43,46		43,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914,69	2.310,22	604,47	4.084,38	0,49	4.083,89	4.549,79		4.549,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,10		2,10	2,10		2,10	4,17		4,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,10		2,10	2,10		2,10	4,17		4,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.912,59	2.310,22	602,37	4.082,28	0,49	4.081,79	4.545,62		4.545,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,81	0,49	34,32	34,81	0,49	34,32	34,32		34,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,81	0,49	34,32	34,81	0,49	34,32	34,32		34,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,21	1.440,13	-1.041,92	1.194,62		1.194,62	1.461,63		1.461,63
33903001	Combustíveis Automotivos		1.189,00	-1.189,00	379,45		379,45	379,45		379,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,50	25,14	36,36	88,00		88,00	93,84		93,84
33903009	MEDICAMENTOS	38,14	0,44	37,70	24,97		24,97	24,62		24,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,08		21,08	28,87		28,87	32,75		32,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	2,94		2,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,58	10,63	-6,05	25,12		25,12	41,21		41,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,22		2,22	130,85		130,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,19		9,19	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,53		5,53				5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,24		10,24	24,61		24,61	37,91		37,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,24		2,24	33,19		33,19	4,55		4,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,01		5,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,09		150,09	140,36		140,36	274,42		274,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,79	214,92	-113,13	331,09		331,09	329,46		329,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				99,04		99,04	98,83		98,83
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	71,62		71,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	71,62		71,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,56	723,15	-201,59	774,72		774,72	878,09		878,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,38	31,39	-5,01	58,77		58,77	90,12		90,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,47	9,80	0,67	38,54		38,54	40,88		40,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,70	0,36	10,34	46,97		46,97	62,71		62,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,81	203,91	-200,10	9,63		9,63	25,99		25,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,17	169,67	155,50	114,04		114,04	114,04		114,04
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,39	-2,39	58,54		58,54	30,75		30,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,27	0,10	5,17	14,15		14,15	13,97		13,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29,66	-29,66	6,80		6,80	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,08	-10,08	10,39		10,39	10,39		10,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,85	32,51	-14,66	60,86		60,86	55,06		55,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103,63		103,63	3,90		3,90	3,90		3,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,38	26,13	-14,75	134,72		134,72	123,34		123,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,75	-19,75	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,88		2,88	42,15		42,15	43,59		43,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		60,02	-60,02	88,77		88,77	88,77		88,77
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		127,38	-127,38	81,29		81,29	162,58		162,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.822,06		1.822,06	1.925,75		1.925,75	1.925,75		1.925,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,06	-10,06	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		136,39	-136,39	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,95		135,95	135,95		135,95	170,86		170,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,95		135,95	135,95		135,95	170,86		170,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,08		45,08	189,81		189,81	186,33		186,33
44	INVESTIMENTOS	45,08		45,08	189,81		189,81	186,33		186,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,08		45,08	189,81		189,81	186,33		186,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				107,27		107,27	107,27		107,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,08		45,08	82,54		82,54	79,06		79,06
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,44		19,44	19,44		19,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,32		1,32	13,41		13,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,67		10,67	6,83		6,83	38,47		38,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,01		13,01	42,86		42,86	21,15		21,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,08		20,08						
Total Grupo :		2.959,77	3.302,76	-342,99	5.404,14	0,49	5.403,65	5.843,82	0,00	5.843,82



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.390,13	1.551,31	-161,18	2.538,31	0,23	2.538,08	2.744,77		2.744,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.390,13	1.551,31	-161,18	2.538,31	0,23	2.538,08	2.744,77		2.744,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.368,95	1.551,31	-182,36	2.449,14	0,23	2.448,91	2.657,24		2.657,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466,20	466,20	-466,20	530,74		530,74	520,28		520,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	466,20	466,20	-466,20	530,74		530,74	520,28		520,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435,59	435,59	-435,59	499,87		499,87	499,87		499,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435,59	435,59	-435,59	499,87		499,87	499,87		499,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,61	30,61	-30,61	30,87		30,87	20,41		20,41
31901301	FGTS	30,61	30,61	-30,61	30,87		30,87	20,41		20,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368,95	1.085,11	283,84	1.918,40	0,23	1.918,17	2.136,96		2.136,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,99		0,99	0,99		0,99	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,96	1.085,11	282,85	1.917,41	0,23	1.917,18	2.135,02		2.135,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,33	0,23	16,10	16,33	0,23	16,10	16,10		16,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,33	0,23	16,10	16,33	0,23	16,10	16,10		16,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,03	676,45	-489,42	561,13		561,13	686,52		686,52
33903001	Combustíveis Automotivos		558,48	-558,48	178,23		178,23	178,23		178,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,88	11,81	17,07	41,34		41,34	44,07		44,07
33903009	MEDICAMENTOS	17,90	0,20	17,70	11,73		11,73	11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90		9,90	13,55		13,55	15,38		15,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,71		0,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,42		1,42	1,38		1,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,15	5,01	-2,86	11,79		11,79	19,37		19,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,04		1,04	61,46		61,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,60		2,60				2,60		2,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,81		4,81	11,55		11,55	17,80		17,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	15,60		15,60	2,14		2,14
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,35		2,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,51		70,51	65,95		65,95	128,88		128,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,80	100,95	-53,15	155,50		155,50	154,74		154,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,52		46,52	46,42		46,42
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,14		6,14	33,64		33,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	33,64		33,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,96	339,64	-94,68	363,91		363,91	412,44		412,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,39	14,74	-2,35	27,60		27,60	42,32		42,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,92	4,60	0,32	18,10		18,10	19,20		19,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,02	0,17	4,85	22,07		22,07	29,46		29,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,78	95,77	-93,99	4,53		4,53	12,21		12,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,73	79,69	73,04	53,57		53,57	53,57		53,57
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,12	-1,12	27,48		27,48	14,44		14,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,47		2,42	6,64		6,64	6,56		6,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,93	-13,93	3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,73	-4,73	4,88		4,88	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,38	15,27	-6,89	28,63		28,63	25,88		25,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48,68		48,68	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,35	12,28	-6,93	63,28		63,28	57,93		57,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,27	-9,27	0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,35		1,35	19,79		19,79	20,47		20,47
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		28,19	-28,19	41,69		41,69	41,69		41,69
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		59,83	-59,83	38,18		38,18	76,36		76,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855,82		855,82	904,51		904,51	904,51		904,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,73	-4,73	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		64,06	-64,06	0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82		63,82	63,82		63,82	80,24		80,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,82		63,82	63,82		63,82	80,24		80,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,18		21,18	89,17		89,17	87,53		87,53
44	INVESTIMENTOS	21,18		21,18	89,17		89,17	87,53		87,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,18		21,18	89,17		89,17	87,53		87,53
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				50,39		50,39	50,39		50,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,18		21,18	38,78		38,78	37,14		37,14
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,14		9,14	9,14		9,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,62		0,62	6,30		6,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	3,21		3,21	18,07		18,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	20,13		20,13	9,93		9,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,44		9,44						
Total Grupo :		1.390,13	1.551,31	-161,18	2.538,31	0,23	2.538,08	2.744,77	0,00	2.744,77



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.953,96	3.296,45	-342,49	5.393,73	0,49	5.393,24	5.832,53		5.832,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.953,96	3.296,45	-342,49	5.393,73	0,49	5.393,24	5.832,53		5.832,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.908,98	3.296,45	-387,47	5.204,28	0,49	5.203,79	5.646,54		5.646,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		990,66	-990,66	1.127,80		1.127,80	1.105,57		1.105,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		990,66	-990,66	1.127,80		1.127,80	1.105,57		1.105,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925,61	-925,61	1.062,20		1.062,20	1.062,20		1.062,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		925,61	-925,61	1.062,20		1.062,20	1.062,20		1.062,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65,05	-65,05	65,60		65,60	43,37		43,37
31901301	FGTS		65,05	-65,05	65,60		65,60	43,37		43,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.908,98	2.305,79	603,19	4.076,48	0,49	4.075,99	4.540,97		4.540,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,09		2,09	2,09		2,09	4,20		4,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,09		2,09	2,09		2,09	4,20		4,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906,89	2.305,79	601,10	4.074,39	0,49	4.073,90	4.536,77		4.536,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,72	0,49	34,23	34,72	0,49	34,23	34,23		34,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,72	0,49	34,23	34,72	0,49	34,23	34,23		34,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,42	1.437,39	-1.039,97	1.192,35		1.192,35	1.458,82		1.458,82
33903001	Combustíveis Automotivos		1.186,74	-1.186,74	378,73		378,73	378,73		378,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,37	25,09	36,28	87,83		87,83	93,66		93,66
33903009	MEDICAMENTOS	38,05	0,44	37,61	24,92		24,92	24,58		24,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,02		21,02	28,79		28,79	32,68		32,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	2,93		2,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,57	10,61	-6,04	25,06		25,06	41,12		41,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,22		2,22	130,60		130,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,18		9,18	6,13		6,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,52		5,52				5,52		5,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,23		10,23	24,56		24,56	37,83		37,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,24		2,24	33,13		33,13	4,54		4,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,00		5,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,80		149,80	140,14		140,14	273,89		273,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,60	214,51	-112,91	330,45		330,45	328,83		328,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				98,85		98,85	98,64		98,64
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,06		13,06	71,48		71,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,06		13,06	71,48		71,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,58	721,74	-201,16	773,29		773,29	876,45		876,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,33	31,33	-5,00	58,66		58,66	89,95		89,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,45	9,79	0,66	38,47		38,47	40,81		40,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,68	0,36	10,32	46,88		46,88	62,59		62,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,79	203,51	-199,72	9,62		9,62	25,95		25,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,55	169,35	155,20	113,83		113,83	113,83		113,83
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,38	-2,38	58,45		58,45	30,70		30,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,26	0,10	5,16	14,14		14,14	13,94		13,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29,60	-29,60	6,78		6,78	6,78		6,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,06	-10,06	10,37		10,37	10,37		10,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,82	32,45	-14,63	60,73		60,73	54,95		54,95



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103,44		103,44	3,89		3,89	3,89		3,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,36	26,08	-14,72	134,46		134,46	123,10		123,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,69	-19,69	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,88		2,88	42,06		42,06	43,50		43,50
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		59,90	-59,90	88,61		88,61	88,61		88,61
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		127,14	-127,14	81,14		81,14	162,28		162,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.818,59		1.818,59	1.922,05		1.922,05	1.922,05		1.922,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,04	-10,04	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		136,13	-136,13	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,58		135,58	135,58		135,58	170,40		170,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,58		135,58	135,58		135,58	170,40		170,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,98		44,98	189,45		189,45	185,99		185,99
44	INVESTIMENTOS	44,98		44,98	189,45		189,45	185,99		185,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,98		44,98	189,45		189,45	185,99		185,99
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				107,07		107,07	107,07		107,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,98		44,98	82,38		82,38	78,92		78,92
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				19,40		19,40	19,40		19,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,31		1,31	13,39		13,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,65		10,65	6,82		6,82	38,40		38,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,98		12,98	42,77		42,77	21,12		21,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,04		20,04						
Total Grupo :		2.953,96	3.296,45	-342,49	5.393,73	0,49	5.393,24	5.832,53	0,00	5.832,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.319,24	15.979,61	-1.660,37	26.146,36	2,37	26.143,99	28.273,14		28.273,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.319,24	15.979,61	-1.660,37	26.146,36	2,37	26.143,99	28.273,14		28.273,14
3	DESPESAS CORRENTES	14.101,15	15.979,61	-1.878,46	25.227,98	2,37	25.225,61	27.371,59		27.371,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.802,20	-4.802,20	5.467,01		5.467,01	5.359,31		5.359,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.802,20	-4.802,20	5.467,01		5.467,01	5.359,31		5.359,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.486,87	-4.486,87	5.149,05		5.149,05	5.149,05		5.149,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.486,87	-4.486,87	5.149,05		5.149,05	5.149,05		5.149,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315,33	-315,33	317,96		317,96	210,26		210,26
31901301	FGTS		315,33	-315,33	317,96		317,96	210,26		210,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.101,15	11.177,41	2.923,74	19.760,97	2,37	19.758,60	22.012,28		22.012,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,15		10,15	10,15		10,15	20,29		20,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,15		10,15	10,15		10,15	20,29		20,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.091,00	11.177,41	2.913,59	19.750,82	2,37	19.748,45	21.991,99		21.991,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,33	2,36	165,97	168,33	2,36	165,97	165,97		165,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,33	2,36	165,97	168,33	2,36	165,97	165,97		165,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,57	6.967,75	-5.041,18	5.779,90		5.779,90	7.071,50		7.071,50
33903001	Combustíveis Automotivos		5.752,73	-5.752,73	1.835,88		1.835,88	1.835,88		1.835,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,50	121,63	175,87	425,74		425,74	453,97		453,97
33903009	MEDICAMENTOS	184,49	2,14	182,35	120,80		120,80	119,12		119,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,93		101,93	139,62		139,62	158,44		158,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,30		7,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,63		14,63	14,22		14,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,16	51,40	-29,24	121,50		121,50	199,35		199,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,75		10,75	633,08		633,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44,46		44,46	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,75		26,75				26,75		26,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,56		49,56	119,00		119,00	183,38		183,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,86		10,86	160,64		160,64	22,03		22,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				24,23		24,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	726,22		726,22	679,33		679,33	1.327,65		1.327,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,47	1.039,85	-547,38	1.601,86		1.601,86	1.594,00		1.594,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				479,17		479,17	478,15		478,15
33903040	FERRAMENTAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,29		63,29	346,47		346,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,29		63,29	346,47		346,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.523,39	3.498,70	-975,31	3.748,75		3.748,75	4.248,50		4.248,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,59	151,86	-24,27	284,30		284,30	435,97		435,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,66	47,46	3,20	186,50		186,50	197,83		197,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,76	1,72	50,04	227,25		227,25	303,38		303,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,38	986,55	-968,17	46,63		46,63	125,76		125,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.573,25	820,91	752,34	551,79		551,79	551,79		551,79
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11,55	-11,55	283,26		283,26	148,80		148,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,49	0,51	24,98	68,52		68,52	67,58		67,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		143,48	-143,48	32,88		32,88	32,88		32,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		48,75	-48,75	50,28		50,28	50,28		50,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,37	157,28	-70,91	294,74		294,74	266,41		266,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	501,41		501,41	18,88		18,88	18,88		18,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,06	126,45	-71,39	651,82		651,82	596,76		596,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		95,50	-95,50	5,71		5,71	5,71		5,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,94		13,94	203,91		203,91	210,88		210,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		290,36	-290,36	429,49		429,49	429,49		429,49
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		616,32	-616,32	393,31		393,31	786,62		786,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.815,62		8.815,62	9.317,25		9.317,25	9.317,25		9.317,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		48,69	-48,69	11,79		11,79	11,79		11,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		659,90	-659,90	4,42		4,42	4,42		4,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,09	0,01	657,08	657,09	0,01	657,08	826,09		826,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,09	0,01	657,08	657,09	0,01	657,08	826,09		826,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,09		218,09	918,38		918,38	901,55		901,55
44	INVESTIMENTOS	218,09		218,09	918,38		918,38	901,55		901,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,09		218,09	918,38		918,38	901,55		901,55
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				519,01		519,01	519,01		519,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,09		218,09	399,37		399,37	382,54		382,54
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				94,08		94,08	94,08		94,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,37		6,37	64,90		64,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,63		51,63	33,04		33,04	186,13		186,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,93		62,93	207,35		207,35	102,33		102,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,16		97,16						
Total Grupo :		14.319,24	15.979,61	-1.660,37	26.146,36	2,37	26.143,99	28.273,14	0,00	28.273,14



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.307,18	2.574,78	-267,60	4.212,97	0,38	4.212,59	4.555,55		4.555,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.307,18	2.574,78	-267,60	4.212,97	0,38	4.212,59	4.555,55		4.555,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.272,03	2.574,78	-302,75	4.064,99	0,38	4.064,61	4.410,27		4.410,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		773,77	-773,77	880,90		880,90	863,53		863,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		773,77	-773,77	880,90		880,90	863,53		863,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		722,96	-722,96	829,66		829,66	829,66		829,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		722,96	-722,96	829,66		829,66	829,66		829,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,81	-50,81	51,24		51,24	33,87		33,87
31901301	FGTS		50,81	-50,81	51,24		51,24	33,87		33,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272,03	1.801,01	471,02	3.184,09	0,38	3.183,71	3.546,74		3.546,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,64		1,64	1,64		1,64	3,25		3,25
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	3,25		3,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270,39	1.801,01	469,38	3.182,45	0,38	3.182,07	3.543,49		3.543,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,10	0,38	26,72	27,10	0,38	26,72	26,72		26,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,10	0,38	26,72	27,10	0,38	26,72	26,72		26,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,42	1.122,71	-812,29	931,33		931,33	1.139,45		1.139,45
33903001	Combustíveis Automotivos		926,93	-926,93	295,81		295,81	295,81		295,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,92	19,60	28,32	68,59		68,59	73,14		73,14
33903009	MEDICAMENTOS	29,73	0,34	29,39	19,47		19,47	19,18		19,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,42		16,42	22,50		22,50	25,54		25,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	2,29		2,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57	8,29	-4,72	19,59		19,59	32,14		32,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,73		1,73	102,01		102,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,16		7,16	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,31		4,31				4,31		4,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98	19,18		19,18	29,55		29,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,75		1,75	25,88		25,88	3,55		3,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,90		3,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,02		117,02	109,49		109,49	213,95		213,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,36	167,55	-88,19	258,11		258,11	256,84		256,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				77,20		77,20	77,04		77,04
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,20		10,20	55,82		55,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,20		10,20	55,82		55,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,60	563,74	-157,14	604,11		604,11	684,58		684,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,55	24,47	-3,92	45,80		45,80	70,24		70,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,17	7,65	0,52	30,05		30,05	31,88		31,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,34	0,28	8,06	36,61		36,61	48,88		48,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,96	158,96	-156,00	7,51		7,51	20,27		20,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253,50	132,27		88,91		88,91	88,91		88,91
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,86	-1,86	45,69		45,69	23,98		23,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,11	0,08	4,03	11,02		11,02	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,12	-23,12	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,85	-7,85	8,10		8,10	8,10		8,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,92	25,34	-11,42	47,55		47,55	42,94		42,94



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	80,79		80,79	3,04		3,04	3,04		3,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,87	20,38	-11,51	105,03		105,03	96,16		96,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,38	-15,38	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,25		2,25	32,86		32,86	33,98		33,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		46,79	-46,79	69,21		69,21	69,21		69,21
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		99,31	-99,31	63,37		63,37	126,74		126,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.420,45		1.420,45	1.501,28		1.501,28	1.501,28		1.501,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,85	-7,85	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		106,33	-106,33	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82		105,82	105,82		105,82	133,03		133,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82		105,82	105,82		105,82	133,03		133,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,15		35,15	147,98		147,98	145,28		145,28
44	INVESTIMENTOS	35,15		35,15	147,98		147,98	145,28		145,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,15		35,15	147,98		147,98	145,28		145,28
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				83,63		83,63	83,63		83,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,15		35,15	64,35		64,35	61,65		61,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,16		15,16	15,16		15,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,03		1,03	10,46		10,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,32		8,32	5,32		5,32	29,99		29,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	33,41		33,41	16,50		16,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,66		15,66						
Total Grupo :		2.307,18	2.574,78	-267,60	4.212,97	0,38	4.212,59	4.555,55	0,00	4.555,55



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
DEZEMBRO 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	8.366,71	9.336,84	-970,13	15.277,29	1,38	15.275,91	16.519,93		16.519,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.366,71	9.336,84	-970,13	15.277,29	1,38	15.275,91	16.519,93		16.519,93
3	DESPESAS CORRENTES	8.239,28	9.336,84	-1.097,56	14.740,68	1,38	14.739,30	15.993,16		15.993,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.805,92	-2.805,92	3.194,35		3.194,35	3.131,42		3.131,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.805,92	-2.805,92	3.194,35		3.194,35	3.131,42		3.131,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.621,67	-2.621,67	3.008,57		3.008,57	3.008,57		3.008,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.621,67	-2.621,67	3.008,57		3.008,57	3.008,57		3.008,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184,25	-184,25	185,78		185,78	122,85		122,85
31901301	FGTS		184,25	-184,25	185,78		185,78	122,85		122,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239,28	6.530,92	1.708,36	11.546,33	1,38	11.544,95	12.861,74		12.861,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,93		5,93	5,93		5,93	11,85		11,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,93		5,93	5,93		5,93	11,85		11,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.233,35	6.530,92	1.702,43	11.540,40	1,38	11.539,02	12.849,89		12.849,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,38	1,38	97,00	98,38	1,38	97,00	97,00		97,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,38	1,38	97,00	98,38	1,38	97,00	97,00		97,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,68	4.071,21	-2.945,53	3.377,17		3.377,17	4.131,86		4.131,86
33903001	Combustíveis Automotivos		3.361,31	-3.361,31	1.072,70		1.072,70	1.072,70		1.072,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,82	71,07	102,75	248,74		248,74	265,24		265,24
33903009	MEDICAMENTOS	107,80	1,24	106,56	70,59		70,59	69,60		69,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,55		59,55	81,57		81,57	92,56		92,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	8,31		8,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,95	30,01	-17,06	70,99		70,99	116,48		116,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,28		6,28	369,90		369,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,99		25,99	17,36		17,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,63		15,63				15,63		15,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,95		28,95	69,54		69,54	107,15		107,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,35		6,35	93,86		93,86	12,87		12,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				14,16		14,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	424,33		424,33	396,92		396,92	775,77		775,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,75	607,58	-319,83	935,96		935,96	931,37		931,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				279,98		279,98	279,38		279,38
33903040	FERRAMENTAS				1,58		1,58	1,58		1,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,98		36,98	202,44		202,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,98		36,98	202,44		202,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.474,39	2.044,30	-569,91	2.190,38		2.190,38	2.482,36		2.482,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,55	88,73	-14,18	166,12		166,12	254,74		254,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,60	27,72	1,88	108,97		108,97	115,59		115,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,24	1,01	29,23	132,79		132,79	177,27		177,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,74	576,45	-565,71	27,22		27,22	73,47		73,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	919,25	479,66	439,59	322,41		322,41	322,41		322,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6,75	-6,75	165,51		165,51	86,94		86,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,89		14,59	40,04		40,04	39,48		39,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		83,84	-83,84	19,21		19,21	19,21		19,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		28,48	-28,48	29,38		29,38	29,38		29,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,46	91,90	-41,44	172,23		172,23	155,66		155,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	292,97		292,97	11,03		11,03	11,03		11,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,17	73,89	-41,72	380,85		380,85	348,68		348,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55,80	-55,80	3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,14		8,14	119,14		119,14	123,21		123,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		169,66	-169,66	250,96		250,96	250,96		250,96
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		360,11	-360,11	229,81		229,81	459,62		459,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.150,94		5.150,94	5.444,06		5.444,06	5.444,06		5.444,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28,45	-28,45	6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		385,58	-385,58	2,58		2,58	2,58		2,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,96		383,96	383,96		383,96	482,70		482,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,96		383,96	383,96		383,96	482,70		482,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,43		127,43	536,61		536,61	526,77		526,77
44	INVESTIMENTOS	127,43		127,43	536,61		536,61	526,77		526,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,43		127,43	536,61		536,61	526,77		526,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				303,25		303,25	303,25		303,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,43		127,43	233,36		233,36	223,52		223,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				54,98		54,98	54,98		54,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,72		3,72	37,92		37,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,17		30,17	19,30		19,30	108,75		108,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,77		36,77	121,16		121,16	59,79		59,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,77		56,77						
Total Grupo :		8.366,71	9.336,84	-970,13	15.277,29	1,38	15.275,91	16.519,93	0,00	16.519,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.621,62	2.925,61	-303,99	4.787,02	0,43	4.786,59	5.176,36		5.176,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.621,62	2.925,61	-303,99	4.787,02	0,43	4.786,59	5.176,36		5.176,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.581,69	2.925,61	-343,92	4.618,89	0,43	4.618,46	5.011,30		5.011,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		879,21	-879,21	1.000,93		1.000,93	981,21		981,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		879,21	-879,21	1.000,93		1.000,93	981,21		981,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		821,48	-821,48	942,71		942,71	942,71		942,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		821,48	-821,48	942,71		942,71	942,71		942,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57,73	-57,73	58,22		58,22	38,50		38,50
31901301	FGTS		57,73	-57,73	58,22		58,22	38,50		38,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.581,69	2.046,40	535,29	3.617,96	0,43	3.617,53	4.030,09		4.030,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,86		1,86	1,86		1,86	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.579,83	2.046,40	533,43	3.616,10	0,43	3.615,67	4.026,39		4.026,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,84	0,43	30,41	30,84	0,43	30,41	30,41		30,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,84	0,43	30,41	30,84	0,43	30,41	30,41		30,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,73	1.275,69	-922,96	1.058,20		1.058,20	1.294,69		1.294,69
33903001	Combustíveis Automotivos		1.053,23	-1.053,23	336,12		336,12	336,12		336,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,48	22,27	32,21	77,95		77,95	83,12		83,12
33903009	MEDICAMENTOS	33,77	0,40	33,37	22,11		22,11	21,80		21,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,66		18,66	25,56		25,56	29,00		29,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68	2,60		2,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,06	9,41	-5,35	22,24		22,24	36,48		36,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,97		1,97	115,91		115,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,15		8,15	5,44		5,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,90		4,90				4,90		4,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,08		9,08	21,80		21,80	33,59		33,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,98		1,98	29,40		29,40	4,03		4,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,44		4,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,96		132,96	124,36		124,36	243,09		243,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,16	190,38	-100,22	293,28		293,28	291,84		291,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				87,73		87,73	87,54		87,54
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,59		11,59	63,43		63,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,59		11,59	63,43		63,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,00	640,55	-178,55	686,39		686,39	777,83		777,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,36	27,80	-4,44	52,05		52,05	79,82		79,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,27	8,69	0,58	34,14		34,14	36,21		36,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,48	0,32	9,16	41,61		41,61	55,55		55,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,37	180,61	-177,24	8,54		8,54	23,02		23,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288,04	150,30	137,74	101,02		101,02	101,02		101,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,11	-2,11	51,86		51,86	27,24		27,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,67	0,09	4,58	12,55		12,55	12,37		12,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,27	-26,27	6,02		6,02	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,93	-8,93	9,21		9,21	9,21		9,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,81	28,80	-12,99	53,99		53,99	48,77		48,77



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	91,80		91,80	3,46		3,46	3,46		3,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,08	23,15	-13,07	119,34		119,34	109,26		109,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,48	-17,48	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,55		2,55	37,33		37,33	38,60		38,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		53,16	-53,16	78,64		78,64	78,64		78,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		112,84	-112,84	72,01		72,01	144,02		144,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614,00		1.614,00	1.705,85		1.705,85	1.705,85		1.705,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,91	-8,91	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		120,82	-120,82	0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,26		120,26	120,26		120,26	151,21		151,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,26		120,26	120,26		120,26	151,21		151,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,93		39,93	168,13		168,13	165,06		165,06
44	INVESTIMENTOS	39,93		39,93	168,13		168,13	165,06		165,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,93		39,93	168,13		168,13	165,06		165,06
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,02		95,02	95,02		95,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,93		39,93	73,11		73,11	70,04		70,04
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				17,22		17,22	17,22		17,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,17		1,17	11,88		11,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,45		9,45	6,05		6,05	34,08		34,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	37,96		37,96	18,74		18,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,79		17,79						
Total Grupo :		2.621,62	2.925,61	-303,99	4.787,02	0,43	4.786,59	5.176,36	0,00	5.176,36



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	985,80	1.099,99	-114,19	1.799,89	0,16	1.799,73	1.946,27		1.946,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	985,80	1.099,99	-114,19	1.799,89	0,16	1.799,73	1.946,27		1.946,27
3	DESPESAS CORRENTES	970,77	1.099,99	-129,22	1.736,67	0,16	1.736,51	1.884,19		1.884,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330,58	-330,58	376,33		376,33	368,93		368,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		330,58	-330,58	376,33		376,33	368,93		368,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308,87	-308,87	354,45		354,45	354,45		354,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		308,87	-308,87	354,45		354,45	354,45		354,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21,71	-21,71	21,88		21,88	14,48		14,48
31901301	FGTS		21,71	-21,71	21,88		21,88	14,48		14,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,77	769,41	201,36	1.360,34	0,16	1.360,18	1.515,26		1.515,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,70		0,70	0,70		0,70	1,39		1,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,07	769,41	200,66	1.359,64	0,16	1.359,48	1.513,87		1.513,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,58	0,16	11,42	11,58	0,16	11,42	11,42		11,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,58	0,16	11,42	11,58	0,16	11,42	11,42		11,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,65	479,63	-346,98	397,87		397,87	486,79		486,79
33903001	Combustíveis Automotivos		396,00	-396,00	126,38		126,38	126,38		126,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,48	8,37	12,11	29,31		29,31	31,25		31,25
33903009	MEDICAMENTOS	12,71	0,14	12,57	8,32		8,32	8,20		8,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,01		7,01	9,59		9,59	10,90		10,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01	0,98		0,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,53	3,54	-2,01	8,36		8,36	13,72		13,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,74		0,74	43,58		43,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,06		3,06	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84				1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42	8,19		8,19	12,64		12,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75		0,75	11,06		11,06	1,52		1,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,67		1,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,99		49,99	46,75		46,75	91,37		91,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,91	71,58	-37,67	110,28		110,28	109,74		109,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,99		32,99	32,92		32,92
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,36		4,36	23,86		23,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,36		4,36	23,86		23,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,68	240,84	-67,16	258,04		258,04	292,41		292,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,77	10,45	-1,68	19,56		19,56	30,00		30,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,49	3,27	0,22	12,84		12,84	13,62		13,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,56	0,12	3,44	15,64		15,64	20,89		20,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26	67,91	-66,65	3,20		3,20	8,66		8,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108,30	56,51	51,79	37,98		37,98	37,98		37,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,80	-0,80	19,53		19,53	10,24		10,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,75	0,03	1,72	4,72		4,72	4,64		4,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,88	-9,88	2,26		2,26	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		3,36	-3,36	3,46		3,46	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,94	10,83	-4,89	20,28		20,28	18,33		18,33



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34,52		34,52	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,79	8,70	-4,91	44,88		44,88	41,09		41,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,57	-6,57	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,96		0,96	14,04		14,04	14,52		14,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		19,98	-19,98	29,56		29,56	29,56		29,56
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		42,43	-42,43	27,07		27,07	54,14		54,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606,85		606,85	641,37		641,37	641,37		641,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,35	-3,35	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		45,43	-45,43	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,31		45,31	45,31		45,31	56,91		56,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,31		45,31	45,31		45,31	56,91		56,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,03		15,03	63,22		63,22	62,08		62,08
44	INVESTIMENTOS	15,03		15,03	63,22		63,22	62,08		62,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,03		15,03	63,22		63,22	62,08		62,08
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,73		35,73	35,73		35,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,03		15,03	27,49		27,49	26,35		26,35
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6,48		6,48	6,48		6,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,44		0,44	4,47		4,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,56		3,56	2,27		2,27	12,82		12,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	14,27		14,27	7,05		7,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,70		6,70						
Total Grupo :		985,80	1.099,99	-114,19	1.799,89	0,16	1.799,73	1.946,27	0,00	1.946,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.764,73	3.085,33	-320,60	5.048,30	0,46	5.047,84	5.458,95		5.458,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.764,73	3.085,33	-320,60	5.048,30	0,46	5.047,84	5.458,95		5.458,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.722,62	3.085,33	-362,71	4.870,98	0,46	4.870,52	5.284,88		5.284,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927,20	-927,20	1.055,57		1.034,77	1.034,77		1.034,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		927,20	-927,20	1.055,57		1.034,77	1.034,77		1.034,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		866,32	-866,32	994,17		994,17	994,17		994,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		866,32	-866,32	994,17		994,17	994,17		994,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60,88	-60,88	61,40		40,60	40,60		40,60
31901301	FGTS		60,88	-60,88	61,40		40,60	40,60		40,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722,62	2.158,13	564,49	3.815,41	0,46	3.814,95	4.250,11		4.250,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,96		1,96	1,96		1,96	3,92		3,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	3,92		3,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.720,66	2.158,13	562,53	3.813,45	0,46	3.812,99	4.246,19		4.246,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,50	0,46	32,04	32,50	0,46	32,04	32,04		32,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,50	0,46	32,04	32,50	0,46	32,04	32,04		32,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,97	1.345,33	-973,36	1.115,97		1.115,97	1.365,35		1.365,35
33903001	Combustíveis Automotivos		1.110,73	-1.110,73	354,47		354,47	354,47		354,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,43	23,49	33,94	82,19		82,19	87,64		87,64
33903009	MEDICAMENTOS	35,63	0,42	35,21	23,32		23,32	23,01		23,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,68		19,68	26,97		26,97	30,60		30,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	2,75		2,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28	9,91	-5,63	23,45		23,45	38,49		38,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,08		122,23	122,23		122,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,59		5,74	5,74		5,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,16		5,16			5,16	5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,58		9,58	22,97		22,97	35,40		35,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	31,01		31,01	4,25		4,25
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,68		4,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,21		140,21	131,17		131,17	256,35		256,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,09	200,78	-105,69	309,28		309,28	307,76		307,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				92,52		92,52	92,32		92,32
33903040	FERRAMENTAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,22		12,22	66,90		66,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,22		12,22	66,90		66,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	487,20	675,53	-188,33	723,79		723,79	820,29		820,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,64	29,32	-4,68	54,89		54,89	84,17		84,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,78	9,17	0,61	36,01		36,01	38,20		38,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,99	0,33	9,66	43,88		43,88	58,58		58,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,55	190,48	-186,93	9,00		9,00	24,28		24,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,76	158,50	145,26	106,54		106,54	106,54		106,54
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,23	-2,23	54,70		54,70	28,73		28,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,92	0,10	4,82	13,21		13,21	13,04		13,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,70	-27,70	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,41	-9,41	9,71		9,71	9,71		9,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,67	30,37	-13,70	56,92		56,92	51,45		51,45



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	96,81		96,81	3,64		3,64	3,64		3,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,63	24,42	-13,79	125,84		125,84	115,21		115,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,43	-18,43	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,69		2,69	39,37		39,37	40,72		40,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		56,07	-56,07	82,93		82,93	82,93		82,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		119,00	-119,00	75,94		75,94	151,88		151,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.702,12		1.702,12	1.798,97		1.798,97	1.798,97		1.798,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,40	-9,40	2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		127,41	-127,41	0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,87		126,87	126,87		126,87	159,51		159,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,87		126,87	126,87		126,87	159,51		159,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,11		42,11	177,32		177,32	174,07		174,07
44	INVESTIMENTOS	42,11		42,11	177,32		177,32	174,07		174,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,11		42,11	177,32		177,32	174,07		174,07
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100,21		100,21	100,21		100,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,11		42,11	77,11		77,11	73,86		73,86
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				18,16		18,16	18,16		18,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,23		1,23	12,53		12,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,97		9,97	6,38		6,38	35,94		35,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	40,04		40,04	19,76		19,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,76		18,76						
Total Grupo :		2.764,73	3.085,33	-320,60	5.048,30	0,46	5.047,84	5.458,95	0,00	5.458,95



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.450,65	1.618,81	-168,16	2.648,91	0,24	2.648,67	2.864,25		2.864,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,65	1.618,81	-168,16	2.648,91	0,24	2.648,67	2.864,25		2.864,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.428,55	1.618,81	-190,26	2.555,86	0,24	2.555,62	2.772,90		2.772,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486,48	-486,48	553,86		553,86	542,93		542,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		486,48	-486,48	553,86		553,86	542,93		542,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454,54	-454,54	521,63		521,63	521,63		521,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		454,54	-454,54	521,63		521,63	521,63		521,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31,94	-31,94	32,23		32,23	21,30		21,30
31901301	FGTS		31,94	-31,94	32,23		32,23	21,30		21,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,55	1.132,33	296,22	2.002,00	0,24	2.001,76	2.229,97		2.229,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,03		1,03	1,03		1,03	2,04		2,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	2,04		2,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427,52	1.132,33	295,19	2.000,97	0,24	2.000,73	2.227,93		2.227,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,07	0,24	16,83	17,07	0,24	16,83	16,83		16,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,07	0,24	16,83	17,07	0,24	16,83	16,83		16,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,19	705,87	-510,68	585,59		585,59	716,40		716,40
33903001	Combustíveis Automotivos		582,78	-582,78	185,98		185,98	185,98		185,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,14	12,32	17,82	43,14		43,14	46,00		46,00
33903009	MEDICAMENTOS	18,70	0,22	18,48	12,25		12,25	12,07		12,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34		10,34	14,16		14,16	16,06		16,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	1,44		1,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,25	5,21	-2,96	12,31		12,31	20,20		20,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,09		1,09	64,13		64,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,52		4,52	3,02		3,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71				2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,02		5,02	12,06		12,06	18,58		18,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,10		1,10	16,27		16,27	2,23		2,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,45		2,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,56		73,56	68,83		68,83	134,49		134,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,89	105,34	-55,45	162,28		162,28	161,48		161,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,54		48,54	48,44		48,44
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	35,09		35,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	35,09		35,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,63	354,44	-98,81	379,81		379,81	430,41		430,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,93	15,39	-2,46	28,81		28,81	44,18		44,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,13	4,81	0,32	18,89		18,89	20,04		20,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,24	0,17	5,07	23,02		23,02	30,73		30,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,86	99,94	-98,08	4,73		4,73	12,75		12,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,38	83,16	76,22	55,90		55,90	55,90		55,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,17	-1,17	28,70		28,70	15,08		15,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,58	0,05	2,53	6,93		6,93	6,85		6,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,54	-14,54	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,94	-4,94	5,09		5,09	5,09		5,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,76	15,93	-7,17	29,91		29,91	27,00		27,00



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	50,79		50,79	1,91		1,91	1,91		1,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,58	12,81	-7,23	66,03		66,03	60,45		60,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,67	-9,67	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,41		1,41	20,66		20,66	21,36		21,36
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		29,42	-29,42	43,51		43,51	43,51		43,51
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		62,44	-62,44	39,84		39,84	79,68		79,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	893,06		893,06	943,88		943,88	943,88		943,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,93	-4,93	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		66,85	-66,85	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,57		66,57	66,57		66,57	83,68		83,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,57		66,57	66,57		66,57	83,68		83,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,10		22,10	93,05		93,05	91,35		91,35
44	INVESTIMENTOS	22,10		22,10	93,05		93,05	91,35		91,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,10		22,10	93,05		93,05	91,35		91,35
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,58		52,58	52,58		52,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,10		22,10	40,47		40,47	38,77		38,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,54		9,54	9,54		9,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,65		0,65	6,57		6,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,24		5,24	3,35		3,35	18,85		18,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	21,01		21,01	10,38		10,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,83		9,83						
Total Grupo :		1.450,65	1.618,81	-168,16	2.648,91	0,24	2.648,67	2.864,25	0,00	2.864,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	15.624,94	17.436,71	-1.811,77	28.530,49	2,58	28.527,91	30.851,34		30.851,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.624,94	17.436,71	-1.811,77	28.530,49	2,58	28.527,91	30.851,34		30.851,34
3	DESPESAS CORRENTES	15.386,96	17.436,71	-2.049,75	27.528,38	2,58	27.525,80	29.867,59		29.867,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.240,09	-5.240,09	5.965,51		5.965,51	5.848,01		5.848,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		5.240,09	-5.240,09	5.965,51		5.965,51	5.848,01		5.848,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.896,01	-4.896,01	5.618,58		5.618,58	5.618,58		5.618,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.896,01	-4.896,01	5.618,58		5.618,58	5.618,58		5.618,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344,08	-344,08	346,93		346,93	229,43		229,43
31901301	FGTS		344,08	-344,08	346,93		346,93	229,43		229,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.386,96	12.196,62	3.190,34	21.562,87	2,58	21.560,29	24.019,58		24.019,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,07		11,07	11,07		11,07	22,16		22,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,07		11,07	11,07		11,07	22,16		22,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.375,89	12.196,62	3.179,27	21.551,80	2,58	21.549,22	23.997,42		23.997,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183,71	2,58	181,13	183,71	2,58	181,13	181,13		181,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,71	2,58	181,13	183,71	2,58	181,13	181,13		181,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,24	7.603,10	-5.500,86	6.306,93		6.306,93	7.716,35		7.716,35
33903001	Combustíveis Automotivos		6.277,30	-6.277,30	2.003,29		2.003,29	2.003,29		2.003,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,63	132,72	191,91	464,56		464,56	495,37		495,37
33903009	MEDICAMENTOS	201,32	2,32	199,00	131,82		131,82	129,97		129,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,22		111,22	152,36		152,36	172,89		172,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,97		7,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,97		15,97	15,52		15,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,18	56,09	-31,91	132,57		132,57	217,52		217,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,73		11,73	690,80		690,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				48,51		48,51	32,40		32,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,18		29,18				29,18		29,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,07		54,07	129,85		129,85	200,11		200,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,84		11,84	175,27		175,27	24,03		24,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				26,43		26,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	792,44		792,44	741,26		741,26	1.448,76		1.448,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	537,39	1.134,67	-597,28	1.747,94		1.747,94	1.739,36		1.739,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				522,87		522,87	521,75		521,75
33903040	FERRAMENTAS				2,95		2,95	2,95		2,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,06		69,06	378,06		378,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,06		69,06	378,06		378,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.753,49	3.817,73	-1.064,24	4.090,57		4.090,57	4.635,95		4.635,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,23	165,70	-26,47	310,23		310,23	475,73		475,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,28	51,78	3,50	203,49		203,49	215,85		215,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,48	1,88	54,60	247,98		247,98	331,06		331,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,06	1.076,51	-1.056,45	50,88		50,88	137,22		137,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.716,71	895,78	820,93	602,11		602,11	602,11		602,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,60	-12,60	309,09		309,09	162,38		162,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,81	0,55	27,26	74,74		74,74	73,75		73,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		156,56	-156,56	35,88		35,88	35,88		35,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		53,19	-53,19	54,87		54,87	54,87		54,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,25	171,63	-77,38	321,60		321,60	290,70		290,70



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	547,13		547,13	20,60		20,60	20,60		20,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,08	137,98	-77,90	711,26		711,26	651,18		651,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		104,21	-104,21	6,24		6,24	6,24		6,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,21		15,21	222,51		222,51	230,11		230,11
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		316,84	-316,84	468,66		468,66	468,66		468,66
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		672,52	-672,52	429,18		429,18	858,36		858,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.619,47		9.619,47	10.166,86		10.166,86	10.166,86		10.166,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		53,13	-53,13	12,87		12,87	12,87		12,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		720,07	-720,07	4,82		4,82	4,82		4,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,98	0,01	716,97	716,98		716,98	901,38		901,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,98	0,01	716,97	716,98		716,98	901,38		901,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,98		237,98	1.002,11		1.002,11	983,75		983,75
44	INVESTIMENTOS	237,98		237,98	1.002,11		1.002,11	983,75		983,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	237,98		237,98	1.002,11		1.002,11	983,75		983,75
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				566,33		566,33	566,33		566,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,98		237,98	435,78		435,78	417,42		417,42
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				102,66		102,66	102,66		102,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,95		6,95	70,81		70,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,34		56,34	36,05		36,05	203,10		203,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,67		68,67	226,26		226,26	111,66		111,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,02		106,02						
Total Grupo :		15.624,94	17.436,71	-1.811,77	28.530,49	2,58	28.527,91	30.851,34	0,00	30.851,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.712,27	1.910,80	-198,53	3.126,48	0,28	3.126,20	3.380,77		3.380,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.712,27	1.910,80	-198,53	3.126,48	0,28	3.126,20	3.380,77		3.380,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,20	1.910,80	-224,60	3.016,68	0,28	3.016,40	3.272,99		3.272,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		574,23	-574,23	653,72		653,72	640,85		640,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		574,23	-574,23	653,72		653,72	640,85		640,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		536,52	-536,52	615,71		615,71	615,71		615,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		536,52	-536,52	615,71		615,71	615,71		615,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37,71	-37,71	38,01		38,01	25,14		25,14
31901301	FGTS		37,71	-37,71	38,01		38,01	25,14		25,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,20	1.336,57	349,63	2.362,96	0,28	2.362,68	2.632,14		2.632,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,21		1,21	1,21		1,21	2,46		2,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	2,46		2,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.684,99	1.336,57	348,42	2.361,75	0,28	2.361,47	2.629,68		2.629,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,14	0,28	19,86	20,14	0,28	19,86	19,86		19,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,14	0,28	19,86	20,14	0,28	19,86	19,86		19,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,36	833,18	-602,82	691,10		691,10	845,53		845,53
33903001	Combustíveis Automotivos		687,89	-687,89	219,53		219,53	219,53		219,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,57	14,54	21,03	50,90		50,90	54,28		54,28
33903009	MEDICAMENTOS	22,06	0,26	21,80	14,43		14,43	14,23		14,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19		12,19	16,68		16,68	18,94		18,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65	6,15	-3,50	14,51		14,51	23,80		23,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,29		1,29	75,70		75,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,33		5,33	3,56		3,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,20		3,20				3,20		3,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,92		5,92	14,23		14,23	21,94		21,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	19,20		19,20	2,63		2,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,90		2,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,84		86,84	81,22		81,22	158,73		158,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,89	124,34	-65,45	191,55		191,55	190,61		190,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				57,30		57,30	57,18		57,18
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	41,43		41,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	41,43		41,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,73	418,38	-116,65	448,26		448,26	508,00		508,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,26	18,16	-2,90	34,00		34,00	52,14		52,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,05	5,67	0,38	22,30		22,30	23,65		23,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,19	0,21	5,98	27,17		27,17	36,28		36,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20	117,97	-115,77	5,58		5,58	15,04		15,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188,12	98,16	89,96	65,98		65,98	65,98		65,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,38	-1,38	33,88		33,88	17,79		17,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,05	0,06	2,99	8,16		8,16	8,08		8,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,16	-17,16	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,83	-5,83	6,01		6,01	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,32	18,81	-8,49	35,28		35,28	31,85		31,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	59,96		59,96	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,58	15,13	-8,55	77,93		77,93	71,35		71,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,42	-11,42	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,67		1,67	24,38		24,38	25,21		25,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		34,72	-34,72	51,36		51,36	51,36		51,36
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		73,70	-73,70	47,03		47,03	94,06		94,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.054,14		1.054,14	1.114,12		1.114,12	1.114,12		1.114,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,82	-5,82	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		78,91	-78,91	0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,62		78,62	78,62		78,62	98,80		98,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,62		78,62	78,62		78,62	98,80		98,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,07		26,07	109,80		109,80	107,78		107,78
44	INVESTIMENTOS	26,07		26,07	109,80		109,80	107,78		107,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,07		26,07	109,80		109,80	107,78		107,78
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				62,06		62,06	62,06		62,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,07		26,07	47,74		47,74	45,72		45,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,24		11,24	11,24		11,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,76		0,76	7,76		7,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,18		6,18	3,95		3,95	22,25		22,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,52		7,52	24,79		24,79	12,23		12,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,61		11,61						
Total Grupo :		1.712,27	1.910,80	-198,53	3.126,48	0,28	3.126,20	3.380,77	0,00	3.380,77



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
DEZEMBRO 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	2.423,99	2.705,08	-281,09	4.426,09	0,40	4.425,69	4.786,12		4.786,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.423,99	2.705,08	-281,09	4.426,09	0,40	4.425,69	4.786,12		4.786,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.387,07	2.705,08	-318,01	4.270,63	0,40	4.270,23	4.633,52		4.633,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		812,93	-812,93	925,45		925,45	907,24		907,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		812,93	-812,93	925,45		925,45	907,24		907,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		759,55	-759,55	871,64		871,64	871,64		871,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		759,55	-759,55	871,64		871,64	871,64		871,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53,38	-53,38	53,81		53,81	35,60		35,60
31901301	FGTS		53,38	-53,38	53,81		53,81	35,60		35,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387,07	1.892,15	494,92	3.345,18	0,40	3.344,78	3.726,28		3.726,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,72		1,72	1,72		1,72	3,42		3,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	3,42		3,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,35	1.892,15	493,20	3.343,46	0,40	3.343,06	3.722,86		3.722,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,51	0,40	28,11	28,51	0,40	28,11	28,11		28,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,51	0,40	28,11	28,51	0,40	28,11	28,11		28,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,13	1.179,53	-853,40	978,42		978,42	1.197,08		1.197,08
33903001	Combustíveis Automotivos		973,84	-973,84	310,78		310,78	310,78		310,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,36	20,59	29,77	72,06		72,06	76,83		76,83
33903009	MEDICAMENTOS	31,23	0,36	30,87	20,45		20,45	20,17		20,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,24		17,24	23,63		23,63	26,83		26,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	2,41		2,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,75	8,71	-4,96	20,57		20,57	33,74		33,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,82		1,82	107,17		107,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,53		7,53	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,53		4,53				4,53		4,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,39		8,39	20,15		20,15	31,04		31,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,84		1,84	27,20		27,20	3,73		3,73
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,10		4,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,94		122,94	114,98		114,98	224,75		224,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,37	176,03	-92,66	271,17		271,17	269,84		269,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				81,11		81,11	80,94		80,94
33903040	FERRAMENTAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,71		10,71	58,65		58,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,71		10,71	58,65		58,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,15	592,27	-165,12	634,60		634,60	719,20		719,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,60	25,71	-4,11	48,13		48,13	73,81		73,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,58	8,04	0,54	31,57		31,57	33,49		33,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,76	0,29	8,47	38,47		38,47	51,36		51,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,11	167,00	-163,89	7,89		7,89	21,28		21,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,32	138,96	127,36	93,41		93,41	93,41		93,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,96	-1,96	47,96		47,96	25,18		25,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,31	0,09	4,22	11,60		11,60	11,44		11,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,29	-24,29	5,57		5,57	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,25	-8,25	8,51		8,51	8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,62	26,63	-12,01	49,88		49,88	45,10		45,10



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	84,88		84,88	3,20		3,20	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,32	21,40	-12,08	110,35		110,35	101,03		101,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,17	-16,17	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,36		2,36	34,52		34,52	35,70		35,70
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		49,15	-49,15	72,70		72,70	72,70		72,70
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		104,33	-104,33	66,58		66,58	133,16		133,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.492,33		1.492,33	1.577,24		1.577,24	1.577,24		1.577,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,24	-8,24	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,71	-111,71	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,23		111,23	111,23		111,23	139,83		139,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,23		111,23	111,23		111,23	139,83		139,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,92		36,92	155,46		155,46	152,60		152,60
44	INVESTIMENTOS	36,92		36,92	155,46		155,46	152,60		152,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,92		36,92	155,46		155,46	152,60		152,60
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				87,86		87,86	87,86		87,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,92		36,92	67,60		67,60	64,74		64,74
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,92		15,92	15,92		15,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,08		1,08	10,99		10,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,74		8,74	5,59		5,59	31,50		31,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,65		10,65	35,10		35,10	17,32		17,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,45		16,45						
Total Grupo :		2.423,99	2.705,08	-281,09	4.426,09	0,40	4.425,69	4.786,12	0,00	4.786,12



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
DEZEMBRO 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	2.247,15	2.507,65	-260,50	4.103,18	0,37	4.102,81	4.436,99		4.436,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.247,15	2.507,65	-260,50	4.103,18	0,37	4.102,81	4.436,99		4.436,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.212,91	2.507,65	-294,74	3.959,07	0,37	3.958,70	4.295,52		4.295,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		753,60	-753,60	857,94		857,94	841,03		841,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		753,60	-753,60	857,94		857,94	841,03		841,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704,12	-704,12	808,04		808,04	808,04		808,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		704,12	-704,12	808,04		808,04	808,04		808,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49,48	-49,48	49,90		49,90	32,99		32,99
31901301	FGTS		49,48	-49,48	49,90		49,90	32,99		32,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212,91	1.754,05	458,86	3.101,13	0,37	3.100,76	3.454,49		3.454,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,59		1,59	1,59		1,59	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211,32	1.754,05	457,27	3.099,54	0,37	3.099,17	3.451,29		3.451,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,41	0,37	26,04	26,41	0,37	26,04	26,04		26,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,41	0,37	26,04	26,41	0,37	26,04	26,04		26,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,35	1.093,44	-791,09	907,05		907,05	1.109,82		1.109,82
33903001	Combustíveis Automotivos		902,77	-902,77	288,10		288,10	288,10		288,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,70	19,08	27,62	66,82		66,82	71,25		71,25
33903009	MEDICAMENTOS	28,95	0,34	28,61	18,96		18,96	18,70		18,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00		16,00	21,92		21,92	24,87		24,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,15		1,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,23		2,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,48	8,07	-4,59	19,07		19,07	31,30		31,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,69		1,69	99,35		99,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,98		6,98	4,66		4,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20				4,20		4,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,78		7,78	18,69		18,69	28,78		28,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,70		1,70	25,21		25,21	3,46		3,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,80		3,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,96		113,96	106,58		106,58	208,39		208,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,28	163,18	-85,90	251,37		251,37	250,14		250,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				75,20		75,20	75,04		75,04
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,93		9,93	54,37		54,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,93		9,93	54,37		54,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395,99	549,04	-153,05	588,32		588,32	666,71		666,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,01	23,83	-3,82	44,60		44,60	68,40		68,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,95	7,45	0,50	29,27		29,27	31,05		31,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,12	0,27	7,85	35,66		35,66	47,61		47,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,89	154,81	-151,92	7,31		7,31	19,73		19,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246,89	128,82	118,07	86,60		86,60	86,60		86,60
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,81	-1,81	44,43		44,43	23,35		23,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,00	0,08	3,92	10,78		10,78	10,60		10,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,52	-22,52	5,16		5,16	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,65	-7,65	7,89		7,89	7,89		7,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,55	24,68	-11,13	46,28		46,28	41,80		41,80



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	78,69		78,69	2,96		2,96	2,96		2,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,64	19,84	-11,20	102,29		102,29	93,65		93,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,99	-14,99	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,19		2,19	32,00		32,00	33,10		33,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		45,57	-45,57	67,41		67,41	67,41		67,41
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		96,72	-96,72	61,72		61,72	123,44		123,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.383,42		1.383,42	1.462,14		1.462,14	1.462,14		1.462,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,64	-7,64	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		103,56	-103,56	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,15		103,15	103,15		103,15	129,67		129,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,15		103,15	103,15		103,15	129,67		129,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,24		34,24	144,11		144,11	141,47		141,47
44	INVESTIMENTOS	34,24		34,24	144,11		144,11	141,47		141,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,24		34,24	144,11		144,11	141,47		141,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				81,45		81,45	81,45		81,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,24		34,24	62,66		62,66	60,02		60,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,76		14,76	14,76		14,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,00		1,00	10,18		10,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,11		8,11	5,18		5,18	29,21		29,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88		9,88	32,54		32,54	16,05		16,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,25		15,25						
Total Grupo :		2.247,15	2.507,65	-260,50	4.103,18	0,37	4.102,81	4.436,99	0,00	4.436,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	24.959,50	27.853,55	-2.894,05	45.575,03	4,13	45.570,90	49.282,21		49.282,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.959,50	27.853,55	-2.894,05	45.575,03	4,13	45.570,90	49.282,21		49.282,21
3	DESPESAS CORRENTES	24.579,33	27.853,55	-3.274,22	43.974,24	4,13	43.970,11	47.710,77		47.710,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.370,57	-8.370,57	9.529,34		9.529,34	9.341,65		9.341,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		8.370,57	-8.370,57	9.529,34		9.529,34	9.341,65		9.341,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.820,93	-7.820,93	8.975,15		8.975,15	8.975,15		8.975,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.820,93	-7.820,93	8.975,15		8.975,15	8.975,15		8.975,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		549,64	-549,64	554,19		554,19	366,50		366,50
31901301	FGTS		549,64	-549,64	554,19		554,19	366,50		366,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.579,33	19.482,98	5.096,35	34.444,90	4,13	34.440,77	38.369,12		38.369,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,69		17,69	17,69		17,69	35,36		35,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,69		17,69	17,69		17,69	35,36		35,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.561,64	19.482,98	5.078,66	34.427,21	4,13	34.423,08	38.333,76		38.333,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293,41	4,11	289,30	293,41	4,11	289,30	289,30		289,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	293,41	4,11	289,30	293,41	4,11	289,30	289,30		289,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.358,11	12.145,24	-8.787,13	10.074,79		10.074,79	12.326,20		12.326,20
33903001	Combustíveis Automotivos		10.027,41	-10.027,41	3.200,06		3.200,06	3.200,06		3.200,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	518,58	212,01	306,57	742,08		742,08	791,29		791,29
33903009	MEDICAMENTOS	321,56	3,72	317,84	210,57		210,57	207,64		207,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,66		177,66	243,39		243,39	276,17		276,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,72		12,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,50		25,50	24,79		24,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,63	89,58	-50,95	211,78		211,78	347,47		347,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,74		18,74	1.103,49		1.103,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				77,51		77,51	51,77		51,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,62		46,62				46,62		46,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,39		86,39	207,43		207,43	319,66		319,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,92		18,92	279,98		279,98	38,39		38,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				42,23		42,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.265,83		1.265,83	1.184,11		1.184,11	2.314,29		2.314,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	858,42	1.812,52	-954,10	2.792,17		2.792,17	2.778,46		2.778,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				835,23		835,23	833,45		833,45
33903040	FERRAMENTAS				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				110,32		110,32	603,94		603,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				110,32		110,32	603,94		603,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.398,44	6.098,51	-1.700,07	6.534,33		6.534,33	7.405,42		7.405,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,39	264,70	-42,31	495,56		495,56	759,94		759,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,30	82,72	5,58	325,07		325,07	344,81		344,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,22	3,00	87,22	396,11		396,11	528,81		528,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,06	1.719,63	-1.687,57	81,27		81,27	219,19		219,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.742,28	1.430,92	1.311,36	961,80		961,80	961,80		961,80
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20,14	-20,14	493,74		493,74	259,37		259,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,42	0,88	43,54	119,44		119,44	117,80		117,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		250,10	-250,10	57,31		57,31	57,31		57,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		84,97	-84,97	87,65		87,65	87,65		87,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,55	274,16	-123,61	513,75		513,75	464,38		464,38



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	873,99		873,99	32,90		32,90	32,90		32,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,98	220,41	-124,43	1.136,16		1.136,16	1.040,18		1.040,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		166,46	-166,46	9,97		9,97	9,97		9,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,29		24,29	355,43		355,43	367,57		367,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		506,13	-506,13	748,64		748,64	748,64		748,64
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.074,29	-1.074,29	685,57		685,57	1.371,14		1.371,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.366,22		15.366,22	16.240,63		16.240,63	16.240,63		16.240,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		84,87	-84,87	20,56		20,56	20,56		20,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.150,24	-1.150,24	7,71		7,71	7,71		7,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,46	0,01	1.145,45	1.145,46	0,02	1.145,44	1.440,00		1.440,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,46	0,01	1.145,45	1.145,46	0,02	1.145,44	1.440,00		1.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,17		380,17	1.600,79		1.600,79	1.571,44		1.571,44
44	INVESTIMENTOS	380,17		380,17	1.600,79		1.600,79	1.571,44		1.571,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,17		380,17	1.600,79		1.600,79	1.571,44		1.571,44
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				904,67		904,67	904,67		904,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,17		380,17	696,12		696,12	666,77		666,77
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				163,98		163,98	163,98		163,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,11		11,11	113,12		113,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,00		90,00	57,59		57,59	324,44		324,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,69		109,69	361,43		361,43	178,35		178,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	169,37		169,37						
Total Grupo :		24.959,50	27.853,55	-2.894,05	45.575,03	4,13	45.570,90	49.282,21	0,00	49.282,21



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
DEZEMBRO 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	808,44	902,21	-93,77	1.476,16	0,13	1.476,03	1.596,20		1.596,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808,44	902,21	-93,77	1.476,16	0,13	1.476,03	1.596,20		1.596,20
3	DESPESAS CORRENTES	796,12	902,21	-106,09	1.424,31	0,13	1.424,18	1.545,29		1.545,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271,13	-271,13	308,67		308,67	302,59		302,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		271,13	-271,13	308,67		308,67	302,59		302,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253,33	-253,33	290,72		290,72	290,72		290,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253,33	-253,33	290,72		290,72	290,72		290,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17,80	-17,80	17,95		17,95	11,87		11,87
31901301	FGTS		17,80	-17,80	17,95		17,95	11,87		11,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,12	631,08	165,04	1.115,64	0,13	1.115,51	1.242,70		1.242,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,57		0,57	0,57		0,57	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,55	631,08	164,47	1.115,07	0,13	1.114,94	1.241,54		1.241,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,51	0,13	9,38	9,51	0,13	9,38	9,38		9,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,51	0,13	9,38	9,51	0,13	9,38	9,38		9,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,78	393,40	-284,62	326,36		326,36	399,26		399,26
33903001	Combustíveis Automotivos		324,80	-324,80	103,65		103,65	103,65		103,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,79	6,87	9,92	24,03		24,03	25,62		25,62
33903009	MEDICAMENTOS	10,42	0,12	10,30	6,82		6,82	6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	7,89		7,89	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83		0,83	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,25	2,90	-1,65	6,87		6,87	11,26		11,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,61		0,61	35,74		35,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,52		2,52	1,68		1,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51				1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80	6,72		6,72	10,36		10,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	9,07		9,07	1,24		1,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,37		1,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,01		41,01	38,36		38,36	74,97		74,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,80	58,71	-30,91	90,44		90,44	90,00		90,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,06		27,06	27,00		27,00
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	19,55		19,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	19,55		19,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,47	197,54	-55,07	211,62		211,62	239,85		239,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,20	8,57	-1,37	16,04		16,04	24,60		24,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86	2,68	0,18	10,53		10,53	11,17		11,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,92	0,10	2,82	12,83		12,83	17,12		17,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,04	55,71	-54,67	2,64		2,64	7,09		7,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88,83	46,35	42,48	31,15		31,15	31,15		31,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,65	-0,65	15,98		15,98	8,39		8,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,44	0,03	1,41	3,88		3,88	3,81		3,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,10	-8,10	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,75	-2,75	2,84		2,84	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,87	8,88	-4,01	16,60		16,60	15,05		15,05



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28,31		28,31	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,11	7,14	-4,03	36,81		36,81	33,70		33,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,39	-5,39	0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,79		0,79	11,51		11,51	11,91		11,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		16,39	-16,39	24,25		24,25	24,25		24,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		34,80	-34,80	22,21		22,21	44,42		44,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497,74		497,74	526,04		526,04	526,04		526,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,75	-2,75	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37,26	-37,26	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	46,54		46,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	46,54		46,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,32		12,32	51,85		51,85	50,91		50,91
44	INVESTIMENTOS	12,32		12,32	51,85		51,85	50,91		50,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,32		12,32	51,85		51,85	50,91		50,91
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				29,30		29,30	29,30		29,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,32		12,32	22,55		22,55	21,61		21,61
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5,32		5,32	5,32		5,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,36		0,36	3,66		3,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,92		2,92	1,87		1,87	10,51		10,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	11,70		11,70	5,78		5,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49		5,49						
Total Grupo :		808,44	902,21	-93,77	1.476,16	0,13	1.476,03	1.596,20	0,00	1.596,20



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
DEZEMBRO 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	2.384,93	2.661,50	-276,57	4.354,61	0,39	4.354,22	4.708,95		4.708,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.384,93	2.661,50	-276,57	4.354,61	0,39	4.354,22	4.708,95		4.708,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.348,61	2.661,50	-312,89	4.201,67	0,39	4.201,28	4.558,80		4.558,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		799,84	-799,84	910,56		910,56	892,62		892,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		799,84	-799,84	910,56		910,56	892,62		892,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		747,32	-747,32	857,60		857,60	857,60		857,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		747,32	-747,32	857,60		857,60	857,60		857,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52,52	-52,52	52,96		52,96	35,02		35,02
31901301	FGTS		52,52	-52,52	52,96		52,96	35,02		35,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348,61	1.861,66	486,95	3.291,11	0,39	3.290,72	3.666,18		3.666,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,69		1,69	1,69		1,69	3,38		3,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	3,38		3,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,92	1.861,66	485,26	3.289,42	0,39	3.289,03	3.662,80		3.662,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,03	0,39	27,64	28,03	0,39	27,64	27,64		27,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,03	0,39	27,64	28,03	0,39	27,64	27,64		27,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,89	1.160,52	-839,63	962,65		962,65	1.177,77		1.177,77
33903001	Combustíveis Automotivos		958,15	-958,15	305,78		305,78	305,78		305,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,56	20,26	29,30	70,91		70,91	75,61		75,61
33903009	MEDICAMENTOS	30,73	0,36	30,37	20,12		20,12	19,84		19,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,97		16,97	23,25		23,25	26,39		26,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44		2,44	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,69	8,55	-4,86	20,23		20,23	33,20		33,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,79		1,79	105,44		105,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,40		7,40	4,94		4,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,45		4,45				4,45		4,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,26		8,26	19,83		19,83	30,55		30,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,81		1,81	26,75		26,75	3,67		3,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,03		4,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,95		120,95	113,14		113,14	221,11		221,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,03	173,20	-91,17	266,80		266,80	265,49		265,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				79,80		79,80	79,63		79,63
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,54		10,54	57,70		57,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,54		10,54	57,70		57,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,27	582,73	-162,46	624,24		624,24	707,59		707,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,25	25,29	-4,04	47,35		47,35	72,61		72,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,44	7,90	0,54	31,07		31,07	32,96		32,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,62	0,29	8,33	37,84		37,84	50,52		50,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,06	164,33	-161,27	7,75		7,75	20,93		20,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	262,03	136,73	125,30	91,90		91,90	91,90		91,90
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,92	-1,92	47,15		47,15	24,79		24,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,24	0,08	4,16	11,41		11,41	11,25		11,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,90	-23,90	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,12	-8,12	8,37		8,37	8,37		8,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,39	26,20	-11,81	49,02		49,02	44,37		44,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	83,51		83,51	3,14		3,14	3,14		3,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,17	21,06	-11,89	108,55		108,55	99,38		99,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,90	-15,90	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,32		2,32	33,96		33,96	35,13		35,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		48,36	-48,36	71,54		71,54	71,54		71,54
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		102,65	-102,65	65,51		65,51	131,02		131,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.468,30		1.468,30	1.551,83		1.551,83	1.551,83		1.551,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,11	-8,11	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		109,91	-109,91	0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,43		109,43	109,43		109,43	137,57		137,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,43		109,43	109,43		109,43	137,57		137,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,32		36,32	152,94		152,94	150,15		150,15
44	INVESTIMENTOS	36,32		36,32	152,94		152,94	150,15		150,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,32		36,32	152,94		152,94	150,15		150,15
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				86,44		86,44	86,44		86,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,32		36,32	66,50		66,50	63,71		63,71
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,66		15,66	15,66		15,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,06		1,06	10,81		10,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,60		8,60	5,50		5,50	31,00		31,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,48		10,48	34,53		34,53	17,05		17,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,18		16,18						
Total Grupo :		2.384,93	2.661,50	-276,57	4.354,61	0,39	4.354,22	4.708,95	0,00	4.708,95



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
DEZEMBRO 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	2.371,93	2.647,00	-275,07	4.331,10	0,39	4.330,71	4.683,35		4.683,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.371,93	2.647,00	-275,07	4.331,10	0,39	4.330,71	4.683,35		4.683,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.335,80	2.647,00	-311,20	4.178,99	0,39	4.178,60	4.534,02		4.534,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		795,47	-795,47	905,61		905,61	887,77		887,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		795,47	-795,47	905,61		905,61	887,77		887,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		743,24	-743,24	852,94		852,94	852,94		852,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		743,24	-743,24	852,94		852,94	852,94		852,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52,23	-52,23	52,67		52,67	34,83		34,83
31901301	FGTS		52,23	-52,23	52,67		52,67	34,83		34,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.335,80	1.851,53	484,27	3.273,38	0,39	3.272,99	3.646,25		3.646,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,68		1,68	1,68		1,68	3,37		3,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	3,37		3,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334,12	1.851,53	482,59	3.271,70	0,39	3.271,31	3.642,88		3.642,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,87	0,39	27,48	27,87	0,39	27,48	27,48		27,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,87	0,39	27,48	27,87	0,39	27,48	27,48		27,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,10	1.154,20	-835,10	957,44		957,44	1.171,39		1.171,39
33903001	Combustíveis Automotivos		952,93	-952,93	304,11		304,11	304,11		304,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,27	20,15	29,12	70,51		70,51	75,19		75,19
33903009	MEDICAMENTOS	30,56	0,36	30,20	20,01		20,01	19,73		19,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,88		16,88	23,13		23,13	26,24		26,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42	2,36		2,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,67	8,51	-4,84	20,13		20,13	33,03		33,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,78		1,78	104,87		104,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,37		7,37	4,92		4,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,43		4,43				4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21		8,21	19,71		19,71	30,38		30,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	26,61		26,61	3,65		3,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,01		4,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,29		120,29	112,54		112,54	219,93		219,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,57	172,25	-90,68	265,34		265,34	264,04		264,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				79,38		79,38	79,21		79,21
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,48		10,48	57,38		57,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,48		10,48	57,38		57,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,00	579,56	-161,56	621,00		621,00	703,74		703,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,14	25,15	-4,01	47,10		47,10	72,22		72,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,40	7,86	0,54	30,89		30,89	32,77		32,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,57	0,29	8,28	37,65		37,65	50,26		50,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,04	163,42	-160,38	7,73		7,73	20,83		20,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,61	135,99	124,62	91,40		91,40	91,40		91,40
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,91	-1,91	46,91		46,91	24,65		24,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,22	0,08	4,14	11,38		11,38	11,19		11,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,77	-23,77	5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,08	-8,08	8,33		8,33	8,33		8,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,30	26,05	-11,75	48,82		48,82	44,12		44,12



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	83,06		83,06	3,13		3,13	3,13		3,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,12	20,95	-11,83	107,97		107,97	98,85		98,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,82	-15,82	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,31		2,31	33,78		33,78	34,93		34,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		48,10	-48,10	71,14		71,14	71,14		71,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		102,09	-102,09	65,15		65,15	130,30		130,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460,28		1.460,28	1.543,36		1.543,36	1.543,36		1.543,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,07	-8,07	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		109,31	-109,31	0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87		108,87	108,87		108,87	136,85		136,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87		108,87	108,87		108,87	136,85		136,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,13		36,13	152,11		152,11	149,33		149,33
44	INVESTIMENTOS	36,13		36,13	152,11		152,11	149,33		149,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,13		36,13	152,11		152,11	149,33		149,33
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				85,97		85,97	85,97		85,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,13		36,13	66,14		66,14	63,36		63,36
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				15,58		15,58	15,58		15,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,06		1,06	10,75		10,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,55		8,55	5,47		5,47	30,84		30,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,42		10,42	34,34		34,34	16,94		16,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,10		16,10						
Total Grupo :		2.371,93	2.647,00	-275,07	4.331,10	0,39	4.330,71	4.683,35	0,00	4.683,35



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
DEZEMBRO 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	2.183,11	2.436,25	-253,14	3.986,22	0,36	3.985,86	4.310,56		4.310,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.183,11	2.436,25	-253,14	3.986,22	0,36	3.985,86	4.310,56		4.310,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.149,87	2.436,25	-286,38	3.846,21	0,36	3.845,85	4.173,10		4.173,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		732,14	-732,14	833,51		833,51	817,08		817,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		732,14	-732,14	833,51		833,51	817,08		817,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684,07	-684,07	785,02		785,02	785,02		785,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		684,07	-684,07	785,02		785,02	785,02		785,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48,07	-48,07	48,49		48,49	32,06		32,06
31901301	FGTS		48,07	-48,07	48,49		48,49	32,06		32,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149,87	1.704,11	445,76	3.012,70	0,36	3.012,34	3.356,02		3.356,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,55		1,55	1,55		1,55	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.148,32	1.704,11	444,21	3.011,15	0,36	3.010,79	3.352,94		3.352,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,68	0,36	25,32	25,68	0,36	25,32	25,32		25,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,68	0,36	25,32	25,68	0,36	25,32	25,32		25,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,70	1.062,30	-768,60	881,18		881,18	1.078,13		1.078,13
33903001	Combustíveis Automotivos		877,06	-877,06	279,90		279,90	279,90		279,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,35	18,54	26,81	64,91		64,91	69,21		69,21
33903009	MEDICAMENTOS	28,13	0,32	27,81	18,41		18,41	18,16		18,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,54		15,54	21,27		21,27	24,14		24,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	2,17		2,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38	7,85	-4,47	18,53		18,53	30,40		30,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,64		1,64	96,52		96,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,78		6,78	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08				4,08		4,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56		7,56	18,14		18,14	27,96		27,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	24,49		24,49	3,36		3,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,69		3,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,71		110,71	103,58		103,58	202,45		202,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,07	158,53	-83,46	244,21		244,21	243,01		243,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,05		73,05	72,89		72,89
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	52,83		52,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,65		9,65	52,83		52,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	384,72	533,42	-148,70	571,48		571,48	647,74		647,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,45	23,15	-3,70	43,34		43,34	66,46		66,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,73	7,24	0,49	28,44		28,44	30,17		30,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,89	0,26	7,63	34,65		34,65	46,26		46,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81	150,42	-147,61	7,11		7,11	19,19		19,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	239,86	125,16	114,70	84,13		84,13	84,13		84,13
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,76	-1,76	43,18		43,18	22,68		22,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,89		3,81	10,46		10,46	10,30		10,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,87	-21,87	5,01		5,01	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,43	-7,43	7,67		7,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,17	23,98	-10,81	44,87		44,87	40,62		40,62



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	76,44		76,44	2,88		2,88	2,88		2,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,39	19,28	-10,89	99,37		99,37	90,98		90,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,56	-14,56	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,12		2,12	31,09		31,09	32,15		32,15
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		44,27	-44,27	65,48		65,48	65,48		65,48
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		93,96	-93,96	59,96		59,96	119,92		119,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.344,03		1.344,03	1.420,50		1.420,50	1.420,50		1.420,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,42	-7,42	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,61	-100,61	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,19		100,19	100,19		100,19	125,95		125,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,19		100,19	100,19		100,19	125,95		125,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,24		33,24	140,01		140,01	137,46		137,46
44	INVESTIMENTOS	33,24		33,24	140,01		140,01	137,46		137,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,24		33,24	140,01		140,01	137,46		137,46
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				79,13		79,13	79,13		79,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,24		33,24	60,88		60,88	58,33		58,33
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,34		14,34	14,34		14,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,97		0,97	9,89		9,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,87		7,87	5,04		5,04	28,38		28,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,59		9,59	31,61		31,61	15,61		15,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,81		14,81						
Total Grupo :		2.183,11	2.436,25	-253,14	3.986,22	0,36	3.985,86	4.310,56	0,00	4.310,56



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
DEZEMBRO 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	728,32	812,75	-84,43	1.329,76	0,12	1.329,64	1.438,05		1.438,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,32	812,75	-84,43	1.329,76	0,12	1.329,64	1.438,05		1.438,05
3	DESPESAS CORRENTES	717,23	812,75	-95,52	1.283,05	0,12	1.282,93	1.392,20		1.392,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244,25	-244,25	278,05		278,05	272,59		272,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		244,25	-244,25	278,05		278,05	272,59		272,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228,21	-228,21	261,89		261,89	261,89		261,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		228,21	-228,21	261,89		261,89	261,89		261,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16,04	-16,04	16,16		16,16	10,70		10,70
31901301	FGTS		16,04	-16,04	16,16		16,16	10,70		10,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,23	568,50	148,73	1.005,00	0,12	1.004,88	1.119,61		1.119,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,52		0,52	0,52		0,52	1,01		1,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	1,01		1,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	716,71	568,50	148,21	1.004,48	0,12	1.004,36	1.118,60		1.118,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,56	0,12	8,44	8,56	0,12	8,44	8,44		8,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56	0,12	8,44	8,56	0,12	8,44	8,44		8,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,99	354,39	-256,40	293,95		293,95	359,67		359,67
33903001	Combustíveis Automotivos		292,59	-292,59	93,37		93,37	93,37		93,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,14	6,19	8,95	21,66		21,66	23,09		23,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,39	0,10	9,29	6,14		6,14	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,18		5,18	7,09		7,09	8,05		8,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,13	2,62	-1,49	6,19		6,19	10,15		10,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,55		0,55	32,20		32,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,26		2,26	1,51		1,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,36		1,36				1,36		1,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	6,05		6,05	9,32		9,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	8,17		8,17	1,12		1,12
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,93		36,93	34,55		34,55	67,54		67,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,05	52,89	-27,84	81,47		81,47	81,07		81,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,37		24,37	24,32		24,32
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	17,62		17,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	17,62		17,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,35	177,95	-49,60	190,59		190,59	216,08		216,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,49	7,72	-1,23	14,46		14,46	22,17		22,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,58	2,41	0,17	9,49		9,49	10,07		10,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,63	0,09	2,54	11,56		11,56	15,44		15,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,94	50,17	-49,23	2,36		2,36	6,40		6,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,02	41,75	38,27	28,07		28,07	28,07		28,07
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,59	-0,59	14,39		14,39	7,56		7,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,30		1,27	3,49		3,49	3,44		3,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,30	-7,30	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,48	-2,48	2,56		2,56	2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,39	8,00	-3,61	14,93		14,93	13,54		13,54



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25,50		25,50	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,80	6,43	-3,63	33,16		33,16	30,36		30,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,86	-4,86	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,71		0,71	10,37		10,37	10,72		10,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		14,77	-14,77	21,84		21,84	21,84		21,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		31,35	-31,35	20,00		20,00	40,00		40,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,37		448,37	473,90		473,90	473,90		473,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,48	-2,48	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,56	-33,56	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,44		33,44	33,44		33,44	42,07		42,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,44		33,44	33,44		33,44	42,07		42,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,09		11,09	46,71		46,71	45,85		45,85
44	INVESTIMENTOS	11,09		11,09	46,71		46,71	45,85		45,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,09		11,09	46,71		46,71	45,85		45,85
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26,40		26,40	26,40		26,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,09		11,09	20,31		20,31	19,45		19,45
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4,78		4,78	4,78		4,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,32		0,32	3,30		3,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63		2,63	1,68		1,68	9,46		9,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	10,55		10,55	5,21		5,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94		4,94						
Total Grupo :		728,32	812,75	-84,43	1.329,76	0,12	1.329,64	1.438,05	0,00	1.438,05



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
DEZEMBRO 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	637,22	711,09	-73,87	1.163,59	0,11	1.163,48	1.258,21		1.258,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637,22	711,09	-73,87	1.163,59	0,11	1.163,48	1.258,21		1.258,21
3	DESPESAS CORRENTES	627,53	711,09	-83,56	1.122,72	0,11	1.122,61	1.218,09		1.218,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213,70	-213,70	243,27		243,27	238,49		238,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		213,70	-213,70	243,27		243,27	238,49		238,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199,67	-199,67	229,13		229,13	229,13		229,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		199,67	-199,67	229,13		229,13	229,13		229,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14,03	-14,03	14,14		14,14	9,36		9,36
31901301	FGTS		14,03	-14,03	14,14		14,14	9,36		9,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,53	497,39	130,14	879,45	0,11	879,34	979,60		979,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,45		0,45	0,45		0,45	0,91		0,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,45		0,45	0,45		0,45	0,91		0,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	627,08	497,39	129,69	879,00	0,11	878,89	978,69		978,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,51	0,11	7,40	7,51	0,11	7,40	7,40		7,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,51	0,11	7,40	7,51	0,11	7,40	7,40		7,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,74	310,06	-224,32	257,25		257,25	314,72		314,72
33903001	Combustíveis Automotivos		256,00	-256,00	81,70		81,70	81,70		81,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,24	5,41	7,83	18,95		18,95	20,20		20,20
33903009	MEDICAMENTOS	8,21	0,10	8,11	5,38		5,38	5,31		5,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	6,21		6,21	7,05		7,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,32		0,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,99	2,28	-1,29	5,40		5,40	8,88		8,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,48		0,48	28,17		28,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,19		1,19				1,19		1,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21	5,30		5,30	8,15		8,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	7,15		7,15	0,98		0,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,08		1,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,32		32,32	30,25		30,25	59,10		59,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,92	46,27	-24,35	71,29		71,29	70,94		70,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,33		21,33	21,28		21,28
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,82		2,82	15,42		15,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,82		2,82	15,42		15,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,26	155,68	-43,42	166,80		166,80	189,00		189,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,68	6,76	-1,08	12,65		12,65	19,40		19,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,25	2,11	0,14	8,30		8,30	8,80		8,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,30	0,08	2,22	10,11		10,11	13,49		13,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,81	43,90	-43,09	2,07		2,07	5,59		5,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,01	36,53	33,48	24,55		24,55	24,55		24,55
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,51	-0,51	12,59		12,59	6,62		6,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,13	0,02	1,11	3,04		3,04	3,01		3,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,38	-6,38	1,46		1,46	1,46		1,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,17	-2,17	2,24		2,24	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,84	7,00	-3,16	13,15		13,15	11,84		11,84



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22,31		22,31	0,84		0,84	0,84		0,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,45	5,62	-3,17	29,01		29,01	26,56		26,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,25	-4,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,62		0,62	9,07		9,07	9,38		9,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		12,92	-12,92	19,11		19,11	19,11		19,11
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		27,43	-27,43	17,50		17,50	35,00		35,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	392,29		392,29	414,62		414,62	414,62		414,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,17	-2,17	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,37	-29,37	0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	36,81		36,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	36,81		36,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,69		9,69	40,87		40,87	40,12		40,12
44	INVESTIMENTOS	9,69		9,69	40,87		40,87	40,12		40,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,69		9,69	40,87		40,87	40,12		40,12
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				23,10		23,10	23,10		23,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,69		9,69	17,77		17,77	17,02		17,02
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4,18		4,18	4,18		4,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,28		0,28	2,89		2,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,29		2,29	1,47		1,47	8,29		8,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80	9,23		9,23	4,55		4,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,32		4,32						
Total Grupo :		637,22	711,09	-73,87	1.163,59	0,11	1.163,48	1.258,21	0,00	1.258,21



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
DEZEMBRO 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	2.643,76	2.950,34	-306,58	4.827,35	0,44	4.826,91	5.219,97		5.219,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.643,76	2.950,34	-306,58	4.827,35	0,44	4.826,91	5.219,97		5.219,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.603,50	2.950,34	-346,84	4.657,77	0,44	4.657,33	5.053,50		5.053,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886,64	-886,64	1.009,35		989,48	989,48		989,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		886,64	-886,64	1.009,35		989,48	989,48		989,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		828,42	-828,42	950,66		950,66	950,66		950,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		828,42	-828,42	950,66		950,66	950,66		950,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58,22	-58,22	58,69		38,82	38,82		38,82
31901301	FGTS		58,22	-58,22	58,69		38,82	38,82		38,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.603,50	2.063,70	539,80	3.648,42	0,44	3.647,98	4.064,02		4.064,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1,87	1,87	1,87		3,77	3,77		3,77
335041	CONTRIBUIÇÕES		1,87	1,87	1,87		3,77	3,77		3,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601,63	2.063,70	537,93	3.646,55	0,44	3.646,11	4.060,25		4.060,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,06	0,44	30,62	31,06	0,44	30,62	30,62		30,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,06	0,44	30,62	31,06	0,44	30,62	30,62		30,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,71	1.286,46	-930,75	1.067,17		1.305,55	1.305,55		1.305,55
33903001	Combustíveis Automotivos		1.062,13	-1.062,13	338,96		338,96	338,96		338,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,93	22,45	32,48	78,60		83,80	83,80		83,80
33903009	MEDICAMENTOS	34,05	0,40	33,65	22,31		22,00	22,00		22,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,83		18,83	25,78		29,26	29,26		29,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,63		2,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,09	9,49	-5,40	22,43		36,79	36,79		36,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,99		116,89	116,89		116,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,21		5,48	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,94		4,94			4,94	4,94		4,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,16		9,16	21,97		33,87	33,87		33,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	29,66		4,07	4,07		4,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,47		4,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,08		134,08	125,44		245,06	245,06		245,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,92	191,99	-101,07	295,75		294,30	294,30		294,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				88,47		88,28	88,28		88,28
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,69		63,97	63,97		63,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,69		63,97	63,97		63,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,90	645,97	-180,07	692,05		784,33	784,33		784,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,56	28,03	-4,47	52,49		80,49	80,49		80,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,35	8,76	0,59	34,42		36,51	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,56	0,32	9,24	41,95		56,00	56,00		56,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,40	182,15	-178,75	8,60		23,20	23,20		23,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,47	151,57	138,90	101,88		101,88	101,88		101,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,13	-2,13	52,29		27,48	27,48		27,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,71	0,09	4,62	12,66		12,47	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,49	-26,49	6,07		6,07	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		9,00	-9,00	9,28		9,28	9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,94	29,04	-13,10	54,38		54,38	49,18		49,18



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92,58		92,58	3,48		3,48	3,48		3,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,17	23,35	-13,18	120,34		120,34	110,17		110,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,64	-17,64	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,57		2,57	37,65		37,65	38,94		38,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		53,61	-53,61	79,29		79,29	79,29		79,29
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		113,79	-113,79	72,62		72,62	145,24		145,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.627,64		1.627,64	1.720,26		1.720,26	1.720,26		1.720,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,99	-8,99	2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		121,84	-121,84	0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,32		121,32	121,32		121,32	152,52		152,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,32		121,32	121,32		121,32	152,52		152,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,26		40,26	169,58		169,58	166,47		166,47
44	INVESTIMENTOS	40,26		40,26	169,58		169,58	166,47		166,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,26		40,26	169,58		169,58	166,47		166,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,83		95,83	95,83		95,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,26		40,26	73,75		73,75	70,64		70,64
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				17,38		17,38	17,38		17,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,18		1,18	11,98		11,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,53		9,53	6,10		6,10	34,37		34,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	38,29		38,29	18,89		18,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,93		17,93						
Total Grupo :		2.643,76	2.950,34	-306,58	4.827,35	0,44	4.826,91	5.219,97	0,00	5.219,97



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
DEZEMBRO 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	686,47	766,03	-79,56	1.253,47	0,11	1.253,36	1.355,38		1.355,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,47	766,03	-79,56	1.253,47	0,11	1.253,36	1.355,38		1.355,38
3	DESPESAS CORRENTES	676,01	766,03	-90,02	1.209,44	0,11	1.209,33	1.312,16		1.312,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230,21	-230,21	262,08		262,08	256,92		256,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		230,21	-230,21	262,08		262,08	256,92		256,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215,09	-215,09	246,84		246,84	246,84		246,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		215,09	-215,09	246,84		246,84	246,84		246,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15,12	-15,12	15,24		15,24	10,08		10,08
31901301	FGTS		15,12	-15,12	15,24		15,24	10,08		10,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,01	535,82	140,19	947,36	0,11	947,25	1.055,24		1.055,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,49		0,49	0,49		0,49	0,94		0,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,49		0,49	0,49		0,49	0,94		0,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,52	535,82	139,70	946,87	0,11	946,76	1.054,30		1.054,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,08	0,11	7,97	8,08	0,11	7,97	7,97		7,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,08	0,11	7,97	8,08	0,11	7,97	7,97		7,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,37	334,02	-241,65	277,09		277,09	339,03		339,03
33903001	Combustíveis Automotivos		275,78	-275,78	88,01		88,01	88,01		88,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26	5,83	8,43	20,40		20,40	21,75		21,75
33903009	MEDICAMENTOS	8,86	0,10	8,76	5,81		5,81	5,72		5,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,89		4,89	6,70		6,70	7,60		7,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,35		0,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,06	2,46	-1,40	5,83		5,83	9,57		9,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,52		0,52	30,35		30,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,28		1,28				1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	5,70		5,70	8,80		8,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52		0,52	7,71		7,71	1,06		1,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,16		1,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,81		34,81	32,54		32,54	63,65		63,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,61	49,85	-26,24	76,80		76,80	76,42		76,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,97		22,97	22,92		22,92
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	16,61		16,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	16,61		16,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,97	167,73	-46,76	179,73		179,73	203,67		203,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,11	7,28	-1,17	13,62		13,62	20,89		20,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,43	2,28	0,15	8,94		8,94	9,48		9,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,48	0,08	2,40	10,90		10,90	14,55		14,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89	47,30	-46,41	2,24		2,24	6,04		6,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,42	39,35	36,07	26,45		26,45	26,45		26,45
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,55	-0,55	13,59		13,59	7,13		7,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,22		1,20	3,26		3,26	3,24		3,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,88	-6,88	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,34	-2,34	2,41		2,41	2,41		2,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14	7,54	-3,40	14,17		14,17	12,78		12,78



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,04		24,04	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,64	6,06	-3,42	31,24		31,24	28,60		28,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,58	-4,58	0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,67		0,67	9,78		9,78	10,12		10,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		13,92	-13,92	20,59		20,59	20,59		20,59
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		29,55	-29,55	18,85		18,85	37,70		37,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,60		422,60	446,66		446,66	446,66		446,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,33	-2,33	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,63	-31,63	0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,50		31,50	31,50		31,50	39,58		39,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,50		31,50	31,50		31,50	39,58		39,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,46		10,46	44,03		44,03	43,22		43,22
44	INVESTIMENTOS	10,46		10,46	44,03		44,03	43,22		43,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,46		10,46	44,03		44,03	43,22		43,22
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				24,88		24,88	24,88		24,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,46		10,46	19,15		19,15	18,34		18,34
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4,52		4,52	4,52		4,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,31		0,31	3,11		3,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,47		2,47	1,58		1,58	8,92		8,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	9,94		9,94	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66						
Total Grupo :		686,47	766,03	-79,56	1.253,47	0,11	1.253,36	1.355,38	0,00	1.355,38



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.131,39	2.378,59	-247,20	3.891,89	0,35	3.891,54	4.208,49		4.208,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.131,39	2.378,59	-247,20	3.891,89	0,35	3.891,54	4.208,49		4.208,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.098,93	2.378,59	-279,66	3.755,19	0,35	3.754,84	4.074,31		4.074,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714,81	-714,81	813,76		813,76	797,73		797,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		714,81	-714,81	813,76		813,76	797,73		797,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		667,87	-667,87	766,43		766,43	766,43		766,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		667,87	-667,87	766,43		766,43	766,43		766,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46,94	-46,94	47,33		47,33	31,30		31,30
31901301	FGTS		46,94	-46,94	47,33		47,33	31,30		31,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098,93	1.663,78	435,15	2.941,43	0,35	2.941,08	3.276,58		3.276,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,51		1,51	1,51		1,51	3,03		3,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	3,03		3,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.097,42	1.663,78	433,64	2.939,92	0,35	2.939,57	3.273,55		3.273,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,06	0,35	24,71	25,06	0,35	24,71	24,71		24,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,06	0,35	24,71	25,06	0,35	24,71	24,71		24,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,77	1.037,15	-750,38	860,39		860,39	1.052,60		1.052,60
33903001	Combustíveis Automotivos		856,29	-856,29	273,27		273,27	273,27		273,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,28	18,11	26,17	63,37		63,37	67,57		67,57
33903009	MEDICAMENTOS	27,47	0,32	27,15	18,00		18,00	17,73		17,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,18		15,18	20,79		20,79	23,59		23,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,09		1,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,30	7,65	-4,35	18,09		18,09	29,68		29,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,60		1,60	94,23		94,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,61		6,61	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,98		3,98				3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	17,72		17,72	27,29		27,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	23,91		23,91	3,28		3,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,61		3,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,09		108,09	101,14		101,14	197,64		197,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,31	154,78	-81,47	238,43		238,43	237,26		237,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				71,33		71,33	71,18		71,18
33903040	FERRAMENTAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,42		9,42	51,58		51,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,42		9,42	51,58		51,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,60	520,80	-145,20	557,99		557,99	632,42		632,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,99	22,61	-3,62	42,32		42,32	64,90		64,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,54	7,06	0,48	27,77		27,77	29,46		29,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,70	0,26	7,44	33,83		33,83	45,16		45,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,74	146,85	-144,11	6,95		6,95	18,72		18,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	234,18	122,19	111,99	82,14		82,14	82,14		82,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,72	-1,72	42,15		42,15	22,16		22,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,79	0,08	3,71	10,18		10,18	10,06		10,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,36	-21,36	4,89		4,89	4,89		4,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,26	-7,26	7,48		7,48	7,48		7,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,86	23,41	-10,55	43,87		43,87	39,67		39,67



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	74,63		74,63	2,81		2,81	2,81		2,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,20	18,83	-10,63	97,02		97,02	88,82		88,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,21	-14,21	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,07		2,07	30,35		30,35	31,38		31,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		43,22	-43,22	63,93		63,93	63,93		63,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		91,74	-91,74	58,54		58,54	117,08		117,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.312,20		1.312,20	1.386,85		1.386,85	1.386,85		1.386,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,25	-7,25	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		98,23	-98,23	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,79		97,79	97,79		97,79	122,97		122,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,79		97,79	97,79		97,79	122,97		122,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,46		32,46	136,70		136,70	134,18		134,18
44	INVESTIMENTOS	32,46		32,46	136,70		136,70	134,18		134,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,46		32,46	136,70		136,70	134,18		134,18
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				77,25		77,25	77,25		77,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,46		32,46	59,45		59,45	56,93		56,93
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				14,00		14,00	14,00		14,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,95		0,95	9,66		9,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,69		7,69	4,92		4,92	27,70		27,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37		9,37	30,87		30,87	15,23		15,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,45		14,45						
Total Grupo :		2.131,39	2.378,59	-247,20	3.891,89	0,35	3.891,54	4.208,49	0,00	4.208,49



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.970,05	2.198,46	-228,41	3.597,12	0,32	3.596,80	3.889,79		3.889,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.970,05	2.198,46	-228,41	3.597,12	0,32	3.596,80	3.889,79		3.889,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.940,03	2.198,46	-258,43	3.470,77	0,32	3.470,45	3.765,77		3.765,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660,67	-660,67	752,11		752,11	737,32		737,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		660,67	-660,67	752,11		752,11	737,32		737,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617,29	-617,29	708,39		708,39	708,39		708,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		617,29	-617,29	708,39		708,39	708,39		708,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43,38	-43,38	43,72		43,72	28,93		28,93
31901301	FGTS		43,38	-43,38	43,72		43,72	28,93		28,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940,03	1.537,79	402,24	2.718,66	0,32	2.718,34	3.028,45		3.028,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,40		1,40	1,40		1,40	2,77		2,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	2,77		2,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,63	1.537,79	400,84	2.717,26	0,32	2.716,94	3.025,68		3.025,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,17	0,32	22,85	23,17	0,32	22,85	22,85		22,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,17	0,32	22,85	23,17	0,32	22,85	22,85		22,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,07	958,61	-693,54	795,15		795,15	972,88		972,88
33903001	Combustíveis Automotivos		791,44	-791,44	252,57		252,57	252,57		252,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,94	16,74	24,20	58,58		58,58	62,46		62,46
33903009	MEDICAMENTOS	25,38	0,30	25,08	16,62		16,62	16,40		16,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03		14,03	19,21		19,21	21,80		21,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,05	7,07	-4,02	16,72		16,72	27,43		27,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,48		1,48	87,10		87,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,11		6,11	4,08		4,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,68		3,68				3,68		3,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,82		6,82	16,37		16,37	25,23		25,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49		1,49	22,10		22,10	3,03		3,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,33		3,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,92		99,92	93,43		93,43	182,65		182,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,75	143,06	-75,31	220,38		220,38	219,30		219,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				65,92		65,92	65,78		65,78
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,71		8,71	47,67		47,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,71		8,71	47,67		47,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,16	481,37	-134,21	515,77		515,77	584,55		584,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,55	20,90	-3,35	39,11		39,11	59,98		59,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,97	6,53	0,44	25,66		25,66	27,22		27,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12	0,24	6,88	31,26		31,26	41,74		41,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,53	135,74	-133,21	6,42		6,42	17,31		17,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216,44	112,94	103,50	75,92		75,92	75,92		75,92
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,59	-1,59	38,95		38,95	20,47		20,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,51	0,07	3,44	9,43		9,43	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,74	-19,74	4,52		4,52	4,52		4,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,71	-6,71	6,92		6,92	6,92		6,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,88	21,63	-9,75	40,55		40,55	36,66		36,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	68,98		68,98	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,58	17,40	-9,82	89,69		89,69	82,11		82,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,14	-13,14	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,92		1,92	28,06		28,06	29,02		29,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		39,95	-39,95	59,09		59,09	59,09		59,09
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		84,79	-84,79	54,11		54,11	108,22		108,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.212,83		1.212,83	1.281,83		1.281,83	1.281,83		1.281,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,70	-6,70	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90,79	-90,79	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,40		90,40	90,40		90,40	113,67		113,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,40		90,40	90,40		90,40	113,67		113,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,02		30,02	126,35		126,35	124,02		124,02
44	INVESTIMENTOS	30,02		30,02	126,35		126,35	124,02		124,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,02		30,02	126,35		126,35	124,02		124,02
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				71,40		71,40	71,40		71,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,02		30,02	54,95		54,95	52,62		52,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				12,94		12,94	12,94		12,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,88		0,88	8,93		8,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,11		7,11	4,55		4,55	25,61		25,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	28,53		28,53	14,07		14,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,37		13,37						
Total Grupo :		1.970,05	2.198,46	-228,41	3.597,12	0,32	3.596,80	3.889,79	0,00	3.889,79



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.436,90	1.603,53	-166,63	2.623,75	0,24	2.623,51	2.837,05		2.837,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.436,90	1.603,53	-166,63	2.623,75	0,24	2.623,51	2.837,05		2.837,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.415,01	1.603,53	-188,52	2.531,36	0,24	2.531,36	2.746,59		2.746,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		481,88	-481,88	548,59		548,59	537,79		537,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		481,88	-481,88	548,59		548,59	537,79		537,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450,24	-450,24	516,69		516,69	516,69		516,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		450,24	-450,24	516,69		516,69	516,69		516,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31,64	-31,64	31,90		31,90	21,10		21,10
31901301	FGTS		31,64	-31,64	31,90		31,90	21,10		21,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415,01	1.121,65	293,36	1.983,01	0,24	1.982,77	2.208,80		2.208,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,02		1,02	1,02		1,02	2,02		2,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	2,02		2,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,99	1.121,65	292,34	1.981,99	0,24	1.981,75	2.206,78		2.206,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,91	0,24	16,67	16,91	0,24	16,67	16,67		16,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,91	0,24	16,67	16,91	0,24	16,67	16,67		16,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,32	699,22	-505,90	580,00		580,00	709,51		709,51
33903001	Combustíveis Automotivos		577,27	-577,27	184,22		184,22	184,22		184,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,85	12,21	17,64	42,71		42,71	45,54		45,54
33903009	MEDICAMENTOS	18,52	0,22	18,30	12,12		12,12	11,94		11,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	14,00		14,00	15,89		15,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,73		0,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,43		1,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,22	5,17	-2,95	12,19		12,19	19,99		19,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,08		1,08	63,53		63,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,46		4,46	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,68		2,68				2,68		2,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	11,95		11,95	18,41		18,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	16,12		16,12	2,21		2,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,43		2,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,87		72,87	68,20		68,20	133,19		133,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,42	104,35	-54,93	160,74		160,74	159,95		159,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,08		48,08	47,98		47,98
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,35		6,35	34,77		34,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,35		6,35	34,77		34,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,21	351,08	-97,87	376,21		376,21	426,34		426,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,80	15,24	-2,44	28,53		28,53	43,75		43,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,09	4,76	0,33	18,71		18,71	19,85		19,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,19	0,17	5,02	22,80		22,80	30,44		30,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,84	98,99	-97,15	4,67		4,67	12,62		12,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157,87	82,37	75,50	55,37		55,37	55,37		55,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,16	-1,16	28,44		28,44	14,93		14,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,56	0,05	2,51	6,88		6,88	6,78		6,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,40	-14,40	3,30		3,30	3,30		3,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		4,89	-4,89	5,05		5,05	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,66	15,78	-7,12	29,58		29,58	26,73		26,73



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	50,31		50,31	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,53	12,69	-7,16	65,41		65,41	59,88		59,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,59	-9,59	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,40		1,40	20,47		20,47	21,17		21,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		29,14	-29,14	43,10		43,10	43,10		43,10
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		61,85	-61,85	39,47		39,47	78,94		78,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,61		884,61	934,96		934,96	934,96		934,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,89	-4,89	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		66,22	-66,22	0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,94		65,94	65,94		65,94	82,91		82,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,94		65,94	65,94		65,94	82,91		82,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,89		21,89	92,15		92,15	90,46		90,46
44	INVESTIMENTOS	21,89		21,89	92,15		92,15	90,46		90,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,89		21,89	92,15		92,15	90,46		90,46
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,08		52,08	52,08		52,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,89		21,89	40,07		40,07	38,38		38,38
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				9,44		9,44	9,44		9,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,64		0,64	6,51		6,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,18		5,18	3,32		3,32	18,67		18,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	20,80		20,80	10,27		10,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,76		9,76						
Total Grupo :		1.436,90	1.603,53	-166,63	2.623,75	0,24	2.623,51	2.837,05	0,00	2.837,05



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.528,51	2.821,62	-293,11	4.616,85	0,43	4.616,42	4.992,47		4.992,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.528,51	2.821,62	-293,11	4.616,85	0,43	4.616,42	4.992,47		4.992,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.490,00	2.821,62	-331,62	4.454,69	0,43	4.454,26	4.833,27		4.833,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		847,95	-847,95	965,34		965,34	946,33		946,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		847,95	-847,95	965,34		965,34	946,33		946,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792,27	-792,27	909,20		909,20	909,20		909,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		792,27	-792,27	909,20		909,20	909,20		909,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55,68	-55,68	56,14		56,14	37,13		37,13
31901301	FGTS		55,68	-55,68	56,14		56,14	37,13		37,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490,00	1.973,67	516,33	3.489,35	0,43	3.488,92	3.886,94		3.886,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1,79		1,79	1,79		1,79	3,60		3,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	3,60		3,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488,21	1.973,67	514,54	3.487,56	0,43	3.487,13	3.883,34		3.883,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,73	0,42	29,31	29,73	0,42	29,31	29,31		29,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,73	0,42	29,31	29,73	0,42	29,31	29,31		29,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	340,16	1.230,33	-890,17	1.020,59		1.020,59	1.248,67		1.248,67
33903001	Combustíveis Automotivos		1.015,79	-1.015,79	324,17		324,17	324,17		324,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,53	21,48	31,05	75,17		75,17	80,15		80,15
33903009	MEDICAMENTOS	32,58	0,38	32,20	21,34		21,34	21,05		21,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,99		17,99	24,65		24,65	27,97		27,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,29		1,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	2,51		2,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,91	9,07	-5,16	21,45		21,45	35,20		35,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,90		1,90	111,79		111,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,84		7,84	5,24		5,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,72		4,72				4,72		4,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,76		8,76	21,03		21,03	32,40		32,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,92		1,92	28,36		28,36	3,89		3,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,28		4,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,22		128,22	119,95		119,95	234,43		234,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,95	183,61	-96,66	282,85		282,85	281,46		281,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				84,61		84,61	84,43		84,43
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,18		11,18	61,18		61,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,18		11,18	61,18		61,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,58	617,80	-172,22	661,88		661,88	750,18		750,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,53	26,81	-4,28	50,20		50,20	76,98		76,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,94	8,38	0,56	32,93		32,93	34,93		34,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,14	0,30	8,84	40,13		40,13	53,57		53,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,25	174,20	-170,95	8,24		8,24	22,20		22,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	277,80	144,96	132,84	97,44		97,44	97,44		97,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,04	-2,04	50,01		50,01	26,27		26,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,50	0,09	4,41	12,10		12,10	11,94		11,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25,34	-25,34	5,81		5,81	5,81		5,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		8,61	-8,61	8,88		8,88	8,88		8,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,26	27,77	-12,51	51,97		51,97	47,03		47,03



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	88,54		88,54	3,33		3,33	3,33		3,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,72	22,33	-12,61	115,09		115,09	105,37		105,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,87	-16,87	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,46		2,46	36,01		36,01	37,24		37,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		51,27	-51,27	75,84		75,84	75,84		75,84
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		108,83	-108,83	69,45		69,45	138,90		138,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,63		1.556,63	1.645,21		1.645,21	1.645,21		1.645,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,60	-8,60	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		116,52	-116,52	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,11		116,11	116,11	0,01	116,10	145,93		145,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,11		116,11	116,11	0,01	116,10	145,93		145,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,51		38,51	162,16		162,16	159,20		159,20
44	INVESTIMENTOS	38,51		38,51	162,16		162,16	159,20		159,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,51		38,51	162,16		162,16	159,20		159,20
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				91,64		91,64	91,64		91,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,51		38,51	70,52		70,52	67,56		67,56
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				16,62		16,62	16,62		16,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,13		1,13	11,46		11,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,12		9,12	5,83		5,83	32,87		32,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,11		11,11	36,61		36,61	18,07		18,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,15		17,15						
Total Grupo :		2.528,51	2.821,62	-293,11	4.616,85	0,43	4.616,42	4.992,47	0,00	4.992,47



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.484,62	29.555,56	-3.070,94	48.359,76	4,37	48.355,39	52.293,49		52.293,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.484,62	29.555,56	-3.070,94	48.359,76	4,37	48.355,39	52.293,49		52.293,49
3	DESPESAS CORRENTES	26.081,23	29.555,56	-3.474,33	46.661,16	4,37	46.656,79	50.626,02		50.626,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.882,05	-8.882,05	10.111,65		10.111,65	9.912,47		9.912,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		8.882,05	-8.882,05	10.111,65		10.111,65	9.912,47		9.912,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.298,83	-8.298,83	9.523,57		9.523,57	9.523,57		9.523,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.298,83	-8.298,83	9.523,57		9.523,57	9.523,57		9.523,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		583,22	-583,22	588,08		588,08	388,90		388,90
31901301	FGTS		583,22	-583,22	588,08		588,08	388,90		388,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.081,23	20.673,51	5.407,72	36.549,51	4,37	36.545,14	40.713,55		40.713,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		18,77	18,77	18,77		18,77	37,54		37,54
335041	CONTRIBUIÇÕES		18,77	18,77	18,77		18,77	37,54		37,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.062,46	20.673,51	5.388,95	36.530,74	4,37	36.526,37	40.676,01		40.676,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311,35	4,36	306,99	311,35	4,36	306,99	306,99		306,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,35	4,36	306,99	311,35	4,36	306,99	306,99		306,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.563,30	12.887,38	-9.324,08	10.690,33		10.690,33	13.079,27		13.079,27
33903001	Combustíveis Automotivos		10.640,13	-10.640,13	3.395,60		3.395,60	3.395,60		3.395,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,25	224,97	325,28	787,41		787,41	839,61		839,61
33903009	MEDICAMENTOS	341,22	3,94	337,28	223,43		223,43	220,32		220,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,50		188,50	258,25		258,25	293,03		293,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,50		13,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,06		27,06	26,31		26,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,99	95,07	-54,08	224,73		224,73	368,73		368,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,89		19,89	1.170,92		1.170,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82,24		82,24	54,93		54,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,47		49,47				49,47		49,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,66		91,66	220,10		220,10	339,19		339,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,08		20,08	297,10		297,10	40,74		40,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				44,81		44,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.343,19		1.343,19	1.256,41		1.256,41	2.455,61		2.455,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	910,88	1.923,27	-1.012,39	2.962,78		2.962,78	2.948,24		2.948,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				886,26		886,26	884,37		884,37
33903040	FERRAMENTAS				5,01		5,01	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,06		117,06	640,84		640,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,06		117,06	640,84		640,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.667,21	6.471,18	-1.803,97	6.933,59		6.933,59	7.857,95		7.857,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,99	280,87	-44,88	525,85		525,85	806,38		806,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,70	87,77	5,93	344,93		344,93	365,88		365,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,73	3,19	92,54	420,32		420,32	561,13		561,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,01	1.824,71	-1.790,70	86,24		86,24	232,59		232,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.909,85	1.518,36	1.391,49	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21,37	-21,37	523,89		523,89	275,22		275,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,14	0,94	46,20	126,76		126,76	124,99		124,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		265,38	-265,38	60,82		60,82	60,82		60,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		90,17	-90,17	93,00		93,00	93,00		93,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,75	290,91	-131,16	545,10		545,10	492,75		492,75



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	927,39		927,39	34,91		34,91	34,91		34,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,84	233,89	-132,05	1.205,60		1.205,60	1.103,76		1.103,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		176,64	-176,64	10,58		10,58	10,58		10,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,78		25,78	377,14		377,14	390,03		390,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		537,05	-537,05	794,39		794,39	794,39		794,39
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		1.139,93	-1.139,93	727,46		727,46	1.454,92		1.454,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.305,18		16.305,18	17.233,00		17.233,00	17.233,00		17.233,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90,05	-90,05	21,81		21,81	21,81		21,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.220,53	-1.220,53	8,18		8,18	8,18		8,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,42	0,01	1.215,41	1.215,42	0,01	1.215,41	1.527,97		1.527,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,42	0,01	1.215,41	1.215,42	0,01	1.215,41	1.527,97		1.527,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,39		403,39	1.698,60		1.698,60	1.667,47		1.667,47
44	INVESTIMENTOS	403,39		403,39	1.698,60		1.698,60	1.667,47		1.667,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	403,39		403,39	1.698,60		1.698,60	1.667,47		1.667,47
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				959,95		959,95	959,95		959,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,39		403,39	738,65		738,65	707,52		707,52
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				174,00		174,00	174,00		174,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,78		11,78	120,03		120,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,50		95,50	61,11		61,11	344,26		344,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,39		116,39	383,51		383,51	189,26		189,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	179,72		179,72						
Total Grupo :		26.484,62	29.555,56	-3.070,94	48.359,76	4,37	48.355,39	52.293,49	0,00	52.293,49



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.817,75	20.999,66	-2.181,91	34.360,40	3,10	34.357,30	37.155,37		37.155,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.817,75	20.999,66	-2.181,91	34.360,40	3,10	34.357,30	37.155,37		37.155,37
3	DESPESAS CORRENTES	18.531,13	20.999,66	-2.468,53	33.153,50	3,10	33.150,40	35.970,59		35.970,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.310,83	-6.310,83	7.184,48		7.184,48	7.042,95		7.042,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		6.310,83	-6.310,83	7.184,48		7.184,48	7.042,95		7.042,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.896,44	-5.896,44	6.766,64		6.766,64	6.766,64		6.766,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.896,44	-5.896,44	6.766,64		6.766,64	6.766,64		6.766,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414,39	-414,39	417,84		417,84	276,31		276,31
31901301	FGTS		414,39	-414,39	417,84		417,84	276,31		276,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.531,13	14.688,83	3.842,30	25.969,02	3,10	25.965,92	28.927,64		28.927,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,34		13,34	13,34		13,34	26,65		26,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,34		13,34	13,34		13,34	26,65		26,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.517,79	14.688,83	3.828,96	25.955,68	3,10	25.952,58	28.900,99		28.900,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,21	3,10	218,11	221,21	3,10	218,11	218,11		218,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,21	3,10	218,11	221,21	3,10	218,11	218,11		218,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.531,80	9.156,68	-6.624,88	7.595,67		7.595,67	9.293,08		9.293,08
33903001	Combustíveis Automotivos		7.559,97	-7.559,97	2.412,63		2.412,63	2.412,63		2.412,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,97	159,84	231,13	559,49		559,49	596,59		596,59
33903009	MEDICAMENTOS	242,45	2,80	239,65	158,76		158,76	156,53		156,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,93		133,93	183,49		183,49	208,22		208,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,59		9,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,23		19,23	18,69		18,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,13	67,56	-38,43	159,67		159,67	261,99		261,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,13		14,13	831,96		831,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				58,43		58,43	39,03		39,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,15		35,15				35,15		35,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,13		65,13	156,38		156,38	241,00		241,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,27		14,27	211,09		211,09	28,94		28,94
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				31,84		31,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	954,35		954,35	892,73		892,73	1.744,78		1.744,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	647,19	1.366,51	-719,32	2.105,09		2.105,09	2.094,76		2.094,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				629,69		629,69	628,35		628,35
33903040	FERRAMENTAS				3,56		3,56	3,56		3,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,17		83,17	455,31		455,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,17		83,17	455,31		455,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.316,12	4.597,86	-1.281,74	4.926,43		4.926,43	5.583,22		5.583,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,67	199,56	-31,89	373,62		373,62	572,94		572,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,58	62,36	4,22	245,09		245,09	259,98		259,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,02	2,27	65,75	298,65		298,65	398,70		398,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,16	1.296,48	-1.272,32	61,27		61,27	165,26		165,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.067,49	1.078,82	988,67	725,14		725,14	725,14		725,14
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15,18	-15,18	372,23		372,23	195,55		195,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,49	0,67	32,82	90,02		90,02	88,81		88,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		188,56	-188,56	43,21		43,21	43,21		43,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		64,06	-64,06	66,08		66,08	66,08		66,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,51	206,70	-93,19	387,34		387,34	350,10		350,10



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,60		19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	658,92		658,92	24,81		24,81	24,81		24,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,36	166,18	-93,82	856,60		856,60	784,24		784,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125,50	-125,50	7,51		7,51	7,51		7,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,32		18,32	267,97		267,97	277,13		277,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		381,58	-381,58	564,42		564,42	564,42		564,42
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		809,94	-809,94	516,87		516,87	1.033,74		1.033,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.585,07		11.585,07	12.244,30		12.244,30	12.244,30		12.244,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		63,98	-63,98	15,50		15,50	15,50		15,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		867,20	-867,20	5,81		5,81	5,81		5,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,59	0,01	863,58	863,59		863,59	1.085,66		1.085,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,59	0,01	863,58	863,59		863,59	1.085,66		1.085,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,62		286,62	1.206,90		1.206,90	1.184,78		1.184,78
44	INVESTIMENTOS	286,62		286,62	1.206,90		1.206,90	1.184,78		1.184,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,62		286,62	1.206,90		1.206,90	1.184,78		1.184,78
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				682,06		682,06	682,06		682,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286,62		286,62	524,84		524,84	502,72		502,72
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				123,64		123,64	123,64		123,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,37		8,37	85,28		85,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,86		67,86	43,42		43,42	244,60		244,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,70		82,70	272,50		272,50	134,48		134,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,69		127,69						
Total Grupo :		18.817,75	20.999,66	-2.181,91	34.360,40	3,10	34.357,30	37.155,37	0,00	37.155,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.708,74	1.906,87	-198,13	3.120,03	0,28	3.119,75	3.373,86		3.373,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708,74	1.906,87	-198,13	3.120,03	0,28	3.119,75	3.373,86		3.373,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.682,71	1.906,87	-224,16	3.010,46	0,28	3.010,18	3.266,28		3.266,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573,05	-573,05	652,35		652,35	639,52		639,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		573,05	-573,05	652,35		652,35	639,52		639,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535,42	-535,42	614,43		614,43	614,43		614,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		535,42	-535,42	614,43		614,43	614,43		614,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37,63	-37,63	37,92		37,92	25,09		25,09
31901301	FGTS		37,63	-37,63	37,92		37,92	25,09		25,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,71	1.333,82	348,89	2.358,11	0,28	2.357,83	2.626,76		2.626,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1,21	1,21	1,21		1,21	2,43		2,43
335041	CONTRIBUIÇÕES		1,21	1,21	1,21		1,21	2,43		2,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681,50	1.333,82	347,68	2.356,90	0,28	2.356,62	2.624,33		2.624,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,10	0,28	19,82	20,10	0,28	19,82	19,82		19,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,10	0,28	19,82	20,10	0,28	19,82	19,82		19,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,89	831,47	-601,58	689,70		689,70	843,85		843,85
33903001	Combustíveis Automotivos		686,47	-686,47	219,08		219,08	219,08		219,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,52	14,52	21,00	50,80		50,80	54,16		54,16
33903009	MEDICAMENTOS	22,00	0,26	21,74	14,39		14,39	14,21		14,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,16		12,16	16,66		16,66	18,91		18,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,64	6,13	-3,49	14,50		14,50	23,80		23,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,28		1,28	75,54		75,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,30		5,30	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,19		3,19				3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	14,20		14,20	21,88		21,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	19,17		19,17	2,63		2,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,89		2,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,66		86,66	81,06		81,06	158,43		158,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,77	124,09	-65,32	191,15		191,15	190,21		190,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				57,19		57,19	57,07		57,07
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,55		7,55	41,35		41,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,55		7,55	41,35		41,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,11	417,51	-116,40	447,35		447,35	506,98		506,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,23	18,12	-2,89	33,93		33,93	52,03		52,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,04	5,66	0,38	22,25		22,25	23,60		23,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,18	0,21	5,97	27,12		27,12	36,21		36,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,20	117,72	-115,52	5,58		5,58	15,02		15,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,74	97,96	89,78	65,84		65,84	65,84		65,84
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,38	-1,38	33,78		33,78	17,76		17,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3,04	0,06	2,98	8,17		8,17	8,07		8,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,12	-17,12	3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		5,82	-5,82	6,00		6,00	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,30	18,77	-8,47	35,21		35,21	31,79		31,79



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	59,83		59,83	2,25		2,25	2,25		2,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,57	15,09	-8,52	77,79		77,79	71,22		71,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,40	-11,40	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,66		1,66	24,33		24,33	25,16		25,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		34,65	-34,65	51,25		51,25	51,25		51,25
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		73,55	-73,55	46,93		46,93	93,86		93,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.051,97		1.051,97	1.111,83		1.111,83	1.111,83		1.111,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,81	-5,81	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		78,75	-78,75	0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,43		78,43	78,43		78,43	98,56		98,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,43		78,43	78,43		78,43	98,56		98,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,03		26,03	109,57		109,57	107,58		107,58
44	INVESTIMENTOS	26,03		26,03	109,57		109,57	107,58		107,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,03		26,03	109,57		109,57	107,58		107,58
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				61,93		61,93	61,93		61,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,03		26,03	47,64		47,64	45,65		45,65
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				11,22		11,22	11,22		11,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,76		0,76	7,74		7,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,17		6,17	3,94		3,94	22,21		22,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	24,74		24,74	12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,59		11,59						
Total Grupo :		1.708,74	1.906,87	-198,13	3.120,03	0,28	3.119,75	3.373,86	0,00	3.373,86



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
DEZEMBRO 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	697,70	778,56	-80,86	1.273,98	0,11	1.273,87	1.377,65		1.377,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,70	778,56	-80,86	1.273,98	0,11	1.273,87	1.377,65		1.377,65
3	DESPESAS CORRENTES	687,07	778,56	-91,49	1.229,23	0,11	1.229,12	1.333,74		1.333,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		233,98	-233,98	266,39		266,39	261,12		261,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218,62	-218,62	250,88		250,88	250,88		250,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		218,62	-218,62	250,88		250,88	250,88		250,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15,36	-15,36	15,51		15,51	10,24		10,24
31901301	FGTS		15,36	-15,36	15,51		15,51	10,24		10,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,07	544,58	142,49	962,84	0,11	962,73	1.072,62		1.072,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,49		0,49	0,49		0,49	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,49		0,49	0,49		0,49	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	686,58	544,58	142,00	962,35	0,11	962,24	1.071,59		1.071,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,21	0,11	8,10	8,21	0,11	8,10	8,10		8,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,21	0,11	8,10	8,21	0,11	8,10	8,10		8,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,83	339,50	-245,67	281,57		281,57	344,54		344,54
33903001	Combustíveis Automotivos		280,30	-280,30	89,45		89,45	89,45		89,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,48	5,93	8,55	20,72		20,72	22,09		22,09
33903009	MEDICAMENTOS	8,99	0,10	8,89	5,89		5,89	5,81		5,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,96		4,96	6,80		6,80	7,72		7,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,36		0,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,08	2,50	-1,42	5,92		5,92	9,72		9,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,52		0,52	30,85		30,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,15		2,15	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30				1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	5,79		5,79	8,93		8,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	7,82		7,82	1,07		1,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,18		1,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,38		35,38	33,10		33,10	64,69		64,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,99	50,67	-26,68	78,05		78,05	77,67		77,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,36		23,36	23,31		23,31
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,08		3,08	16,88		16,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,08		3,08	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,95	170,45	-47,50	182,67		182,67	207,03		207,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,21	7,40	-1,19	13,85		13,85	21,24		21,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,47	2,31	0,16	9,09		9,09	9,64		9,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,52	0,08	2,44	11,08		11,08	14,79		14,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90	48,07	-47,17	2,26		2,26	6,13		6,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,66	39,99	36,67	26,88		26,88	26,88		26,88
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,56	-0,56	13,80		13,80	7,25		7,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,24		1,22	3,29		3,29	3,30		3,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,99	-6,99	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,38	-2,38	2,45		2,45	2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,21	7,66	-3,45	14,43		14,43	12,99		12,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,43		24,43	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,68	6,16	-3,48	31,76		31,76	29,08		29,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,65	-4,65	0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,68		0,68	9,94		9,94	10,28		10,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		14,15	-14,15	20,93		20,93	20,93		20,93
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		30,03	-30,03	19,16		19,16	38,32		38,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,53		429,53	453,97		453,97	453,97		453,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,37	-2,37	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32,15	-32,15	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,06		32,06	32,06		32,06	40,28		40,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,06		32,06	32,06		32,06	40,28		40,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,63		10,63	44,75		44,75	43,91		43,91
44	INVESTIMENTOS	10,63		10,63	44,75		44,75	43,91		43,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,63		10,63	44,75		44,75	43,91		43,91
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				25,29		25,29	25,29		25,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,63		10,63	19,46		19,46	18,62		18,62
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4,58		4,58	4,58		4,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,31		0,31	3,16		3,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,52		2,52	1,61		1,61	9,06		9,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	10,11		10,11	4,98		4,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,73		4,73						
Total Grupo :		697,70	778,56	-80,86	1.273,98	0,11	1.273,87	1.377,65	0,00	1.377,65



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
DEZEMBRO 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	48.205,01	53.794,38	-5.589,37	88.020,29	7,96	88.012,33	95.180,17		95.180,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.205,01	53.794,38	-5.589,37	88.020,29	7,96	88.012,33	95.180,17		95.180,17
3	DESPESAS CORRENTES	47.470,79	53.794,38	-6.323,59	84.928,62	7,96	84.920,66	92.145,17		92.145,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.166,31	-16.166,31	18.404,32		18.404,32	18.041,78		18.041,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		16.166,31	-16.166,31	18.404,32		18.404,32	18.041,78		18.041,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.104,78	-15.104,78	17.333,96		17.333,96	17.333,96		17.333,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.104,78	-15.104,78	17.333,96		17.333,96	17.333,96		17.333,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.061,53	-1.061,53	1.070,36		1.070,36	707,82		707,82
31901301	FGTS		1.061,53	-1.061,53	1.070,36		1.070,36	707,82		707,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.470,79	37.628,07	9.842,72	66.524,30	7,96	66.516,34	74.103,39		74.103,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,16		34,16	34,16		34,16	68,34		68,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,16		34,16	34,16		34,16	68,34		68,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.436,63	37.628,07	9.808,56	66.490,14	7,96	66.482,18	74.035,05		74.035,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	566,72	7,94	558,78	566,72	7,94	558,78	558,78		558,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	566,72	7,94	558,78	566,72	7,94	558,78	558,78		558,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.485,68	23.456,48	-16.970,80	19.457,68		19.457,68	23.805,92		23.805,92
33903001	Combustíveis Automotivos		19.366,22	-19.366,22	6.180,38		6.180,38	6.180,38		6.180,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,55	409,47	592,08	1.433,21		1.433,21	1.528,25		1.528,25
33903009	MEDICAMENTOS	621,07	7,18	613,89	406,69		406,69	401,01		401,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,12		343,12	470,04		470,04	533,38		533,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,57		24,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,26		49,26	47,88		47,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,61	173,04	-98,43	409,00		409,00	671,10		671,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,19		36,19	2.131,21		2.131,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				149,69		149,69	99,98		99,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,04		90,04				90,04		90,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,84		166,84	400,61		400,61	617,38		617,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,55		36,55	540,75		540,75	74,15		74,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				81,55		81,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.444,75		2.444,75	2.286,89		2.286,89	4.469,58		4.469,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.657,89	3.500,57	-1.842,68	5.392,59		5.392,59	5.366,12		5.366,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.613,10		1.613,10	1.609,66		1.609,66
33903040	FERRAMENTAS				9,11		9,11	9,11		9,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				213,06		213,06	1.166,38		1.166,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				213,06		213,06	1.166,38		1.166,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.494,86	11.778,22	-3.283,36	12.619,98		12.619,98	14.302,37		14.302,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,52	511,22	-81,70	957,10		957,10	1.467,70		1.467,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,54	159,75	10,79	627,81		627,81	665,94		665,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,25	5,80	168,45	765,02		765,02	1.021,32		1.021,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,91	3.321,17	-3.259,26	156,94		156,94	423,34		423,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.296,25	2.763,57	2.532,68	1.857,56		1.857,56	1.857,56		1.857,56
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,89	-38,89	953,58		953,58	500,93		500,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,80	1,71	84,09	230,70		230,70	227,50		227,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		483,02	-483,02	110,69		110,69	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		164,11	-164,11	169,27		169,27	169,27		169,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,77	529,49	-238,72	992,19		992,19	896,85		896,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.687,95		1.687,95	63,54		63,54	63,54		63,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,37	425,69	-240,32	2.194,31		2.194,31	2.008,94		2.008,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		321,50	-321,50	19,32		19,32	19,32		19,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,92		46,92	686,44		686,44	709,90		709,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		977,49	-977,49	1.445,87		1.445,87	1.445,87		1.445,87
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		2.074,81	-2.074,81	1.324,06		1.324,06	2.648,12		2.648,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.677,23		29.677,23	31.365,98		31.365,98	31.365,98		31.365,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163,91	-163,91	39,70		39,70	39,70		39,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.221,50	-2.221,50	14,88		14,88	14,88		14,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.212,14	0,02	2.212,12	2.212,14	0,02	2.212,12	2.781,04		2.781,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.212,14	0,02	2.212,12	2.212,14	0,02	2.212,12	2.781,04		2.781,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	734,22		734,22	3.091,67		3.091,67	3.035,00		3.035,00
44	INVESTIMENTOS	734,22		734,22	3.091,67		3.091,67	3.035,00		3.035,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	734,22		734,22	3.091,67		3.091,67	3.035,00		3.035,00
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.747,21		1.747,21	1.747,21		1.747,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734,22		734,22	1.344,46		1.344,46	1.287,79		1.287,79
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				316,72		316,72	316,72		316,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,45		21,45	218,47		218,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	173,82		173,82	111,22		111,22	626,59		626,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211,85		211,85	698,05		698,05	344,48		344,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	327,10		327,10						
Total Grupo :		48.205,01	53.794,38	-5.589,37	88.020,29	7,96	88.012,33	95.180,17	0,00	95.180,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	3.141,46	3.505,64	-364,18	5.735,99	0,52	5.735,47	6.202,60		6.202,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.141,46	3.505,64	-364,18	5.735,99	0,52	5.735,47	6.202,60		6.202,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.093,60	3.505,64	-412,04	5.534,51	0,52	5.533,99	6.004,83		6.004,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.053,52	-1.053,52	1.199,36		1.199,36	1.175,74		1.175,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.053,52	-1.053,52	1.199,36		1.199,36	1.175,74		1.175,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		984,34	-984,34	1.129,61		1.129,61	1.129,61		1.129,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		984,34	-984,34	1.129,61		1.129,61	1.129,61		1.129,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69,18	-69,18	69,75		69,75	46,13		46,13
31901301	FGTS		69,18	-69,18	69,75		69,75	46,13		46,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.093,60	2.452,12	641,48	4.335,15	0,52	4.334,63	4.829,09		4.829,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,23		2,23	2,23		2,23	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,23		2,23	2,23		2,23	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.091,37	2.452,12	639,25	4.332,92	0,52	4.332,40	4.824,67		4.824,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,95	0,52	36,43	36,95	0,52	36,43	36,43		36,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,95	0,52	36,43	36,95	0,52	36,43	36,43		36,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,66	1.528,58	-1.105,92	1.267,99		1.267,99	1.551,34		1.551,34
33903001	Combustíveis Automotivos		1.262,04	-1.262,04	402,76		402,76	402,76		402,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,27	26,69	38,58	93,39		93,39	99,57		99,57
33903009	MEDICAMENTOS	40,49	0,46	40,03	26,52		26,52	26,14		26,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,36		22,36	30,63		30,63	34,76		34,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21	3,12		3,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86	11,27	-6,41	26,66		26,66	43,75		43,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,36		2,36	138,89		138,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,75		9,75	6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,87		5,87				5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,87		10,87	26,11		26,11	40,23		40,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	35,24		35,24	4,83		4,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,31		5,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,31		159,31	149,01		149,01	291,25		291,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,04	228,12	-120,08	351,42		351,42	349,69		349,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				105,12		105,12	104,90		104,90
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,88		13,88	76,00		76,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,88		13,88	76,00		76,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	553,61	767,57	-213,96	822,33		822,33	932,06		932,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,00	33,31	-5,31	62,38		62,38	95,65		95,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,12	10,41	0,71	40,92		40,92	43,41		43,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,36	0,38	10,98	49,86		49,86	66,56		66,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,04	216,44	-212,40	10,23		10,23	27,59		27,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	345,14	180,09	165,05	121,05		121,05	121,05		121,05
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,53	-2,53	62,15		62,15	32,65		32,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,59	0,11	5,48	15,02		15,02	14,83		14,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31,48	-31,48	7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		10,69	-10,69	11,03		11,03	11,03		11,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,95	34,51	-15,56	64,57		64,57	58,43		58,43



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	110,00		110,00	4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,08	27,75	-15,67	143,01		143,01	130,93		130,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,96	-20,96	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,06		3,06	44,73		44,73	46,26		46,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		63,70	-63,70	94,22		94,22	94,22		94,22
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		135,21	-135,21	86,29		86,29	172,58		172,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.933,98		1.933,98	2.044,04		2.044,04	2.044,04		2.044,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,68	-10,68	2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		144,77	-144,77	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,17		144,17	144,17		144,17	181,24		181,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,17		144,17	144,17		144,17	181,24		181,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,86		47,86	201,48		201,48	197,77		197,77
44	INVESTIMENTOS	47,86		47,86	201,48		201,48	197,77		197,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,86		47,86	201,48		201,48	197,77		197,77
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				113,86		113,86	113,86		113,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,86		47,86	87,62		87,62	83,91		83,91
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				20,64		20,64	20,64		20,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,40		1,40	14,24		14,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,33		11,33	7,25		7,25	40,83		40,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,81		13,81	45,49		45,49	22,44		22,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,32		21,32						
Total Grupo :		3.141,46	3.505,64	-364,18	5.735,99	0,52	5.735,47	6.202,60	0,00	6.202,60



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
DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	801,39	894,37	-92,98	1.463,33	0,13	1.463,20	1.582,26		1.582,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,39	894,37	-92,98	1.463,33	0,13	1.463,20	1.582,26		1.582,26
3	DESPESAS CORRENTES	789,18	894,37	-105,19	1.411,94	0,13	1.411,81	1.531,81		1.531,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268,78	-268,78	305,99		305,99	299,96		299,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		268,78	-268,78	305,99		305,99	299,96		299,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251,13	-251,13	288,19		288,19	288,19		288,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		251,13	-251,13	288,19		288,19	288,19		288,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17,65	-17,65	17,80		17,80	11,77		11,77
31901301	FGTS		17,65	-17,65	17,80		17,80	11,77		11,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,18	625,59	163,59	1.105,95	0,13	1.105,82	1.231,85		1.231,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,57		0,57	0,57		0,57	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,61	625,59	163,02	1.105,38	0,13	1.105,25	1.230,73		1.230,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,44	0,13	9,31	9,44	0,13	9,31	9,31		9,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,44	0,13	9,31	9,44	0,13	9,31	9,31		9,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,80	389,98	-282,18	323,49		323,49	395,76		395,76
33903001	Combustíveis Automotivos		321,97	-321,97	102,75		102,75	102,75		102,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,64	6,81	9,83	23,82		23,82	25,39		25,39
33903009	MEDICAMENTOS	10,31	0,12	10,19	6,75		6,75	6,66		6,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,71		5,71	7,82		7,82	8,86		8,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,24	2,88	-1,64	6,79		6,79	11,16		11,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,60		0,60	35,43		35,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,49		2,49	1,67		1,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50				1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,77		2,77	6,67		6,67	10,27		10,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60		0,60	8,98		8,98	1,23		1,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,65		40,65	38,03		38,03	74,30		74,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,56	58,20	-30,64	89,65		89,65	89,21		89,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,83		26,83	26,77		26,77
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,54		3,54	19,38		19,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,54		3,54	19,38		19,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,22	195,82	-54,60	209,78		209,78	237,73		237,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,14	8,50	-1,36	15,91		15,91	24,40		24,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,83	2,65	0,18	10,43		10,43	11,06		11,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,90	0,10	2,80	12,72		12,72	16,98		16,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03	55,21	-54,18	2,62		2,62	7,03		7,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88,05	45,95	42,10	30,88		30,88	30,88		30,88
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,65	-0,65	15,86		15,86	8,32		8,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,43		1,40	3,84		3,84	3,78		3,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,03	-8,03	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		2,73	-2,73	2,81		2,81	2,81		2,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,83	8,80	-3,97	16,46		16,46	14,90		14,90



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
DEZEMBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903958	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28,06		28,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,08	7,08	-4,00	36,48		36,48	33,40		33,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,35	-5,35	0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,78		0,78	11,41		11,41	11,80		11,80
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		16,25	-16,25	24,04		24,04	24,04		24,04
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas		34,49	-34,49	22,01		22,01	44,02		44,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493,40		493,40	521,47		521,47	521,47		521,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,73	-2,73	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		36,93	-36,93	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,75		36,75	36,75		36,75	46,17		46,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,75		36,75	36,75		36,75	46,17		46,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,21		12,21	51,39		51,39	50,45		50,45
44	INVESTIMENTOS	12,21		12,21	51,39		51,39	50,45		50,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,21		12,21	51,39		51,39	50,45		50,45
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				29,05		29,05	29,05		29,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,21		12,21	22,34		22,34	21,40		21,40
44905202	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5,26		5,26	5,26		5,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,36		0,36	3,63		3,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,89		2,89	1,85		1,85	10,42		10,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	11,60		11,60	5,72		5,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44		5,44						
Total Grupo :		801,39	894,37	-92,98	1.463,33	0,13	1.463,20	1.582,26	0,00	1.582,26